SIGPUB - SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DE RONDÔNIA
AROM Associação Rondoniense de Municípios

Rondônia , 16 de Fevereiro de 2024 • Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia • ANO XV | Nº 3664

Expediente 2023
Associação Rondoniense de Municípios – AROM
MUNICIPALISMO UNIDO, MUNICÍPIO FORTE

Diretoria 2023

Conselho Diretor

Presidente: HILDON DE LIMA CHAVES

Vice-Presidente: MARCÉLIO RODRIGUES UCHÔA

Secretário Geral: CORNÉLIO DUARTE DE CARVALHO

1º Secretário: VALÉRIA APARECIDA MARCELINO GARCIA

Tesoureiro: SIDNEY BORGES DA FONSECA

1º Tesoureiro: ISAÚ RAIMUNDO DA FONSECA

Conselho Fiscal

Titular: EVALDO DUARTE ANTÔNIO

Titular: MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO

Titular: VALTEIR GERALDO GOMES DE QUEIROZ

Suplente: ALDAIR JÚLIO PEREIRA

Suplente: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS

Suplente: RAISSA DA SILVA PAES

==========

Diretoria FUNDADORA 2011/2012

Conselho Diretor

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.org.br
e-mail de contato: arom@arom.org.br

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA D'OESTE

PODER EXECUTIVO
1º TERMO ADITIVO DINÂMICA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA

PODER EXECUTIVO

1º TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 043/2023, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA D´OESTE-RO e de outro lado DINAMICA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA.

O **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(a) pelo Prefeito Municipal GIOVAN DAMO, doravante denominado CONTRATANTE, e a EMPRESA **DINAMICA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 43.490.755/0001-24, com sede na Rua São João Batista, nº 2311, sala A, no município de Presidente Medici – RO, CEP 76916-000, por seu representante legal Sr. Pabola Balieiro de Araujo, CPF 042.928.542-62 doravante designada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no processo administrativo 1066/2023 e requerimento autorizado pelo Contratante**,** ambos tem por certo e contratado, com base no artigo 57, II e art. 65§ 1º da Lei 8666/93:

1. DO OBJETO:
1.1 – DO PRAZO: As partes acordam em estabelecer o prazo de vigência do presente contrato até **04/06/2024.**

2- DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas e são aqui integralmente ratificadas as demais clausulas e condições do contrato nº 043/2023, em tudo o quanto não conflitarem com as alterações introduzidas no presente termo.

3- DA PUBLICAÇÃO: Para sua eficácia legal, o presente Aditivo será publicado obedecendo ao estabelecido em Lei através do Órgão Oficial do Município.

Assim ajustados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produzam um só efeito legal, na presença das testemunhas abaixo nomeadas.

Alta Floresta D´Oeste, 25 de janeiro de 2024.

MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA D´OESTE-RO
Contratante

DINAMICA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA.
Contratado

TESTEMUNHAS:

1ª_____
CPF:

2ª _____
CPF:

Publicado por:
Mariangela Assis Fernandes
Código Identificador:A7362892

PODER EXECUTIVO
2º TERMO ADITIVO I DOS ANJOS CONSTRUÇÕES LTDA.

Processo Administrativo nº 355/2023
Contrato nº. 026/2023
Contratante: Município De Alta Floresta D' Oeste/RO
Contratada: I DOS ANJOS CONSTRUÇÕES LTDA
Objeto: Contratação de empresa especializada para construção da nova sede da Escola Municipal Padre Feijó
2º TERMO ADITIVO

Segundo Termo Aditivo Ao Contrato Nº 026/2023, em que entre si celebram o MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA D' OESTE-RO e de outro I DOS ANJOS CONSTRUÇÕES LTDA.
O MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA D´OESTE-RO, pessoa jurídica de direito público, com CNPJ sob n. 15.834.732/0001-54, demais dados constantes no preâmbulo do Contrato nº 018/2022, neste ato representado pelo Prefeito Municipal GIOVAN DAMO, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e I DOS ANJOS CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 20.092.950/0001-09, sediada na Av. dos Pioneiros, 270, bairro Novo Oriente, município de São Miguel do Guaporé – RO, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo seu signatário, resolve, na forma da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, firmar o presente Termo Aditivo, mediante as seguintes cláusulas e condições:
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
As partes acordam em Aditivar o valor do contrato 026/2023 em mais R$ 70.808,42 (setenta mil reais oitocentos e oito reais e quarenta e dois centavos), conforme definido na nota de empenho nº 312/2024.
2. CLÁUSULA SEGUNDA – RATIFICAÇÃO DOS TERMOS PACTUADOS
Ficam ratificadas e inalteradas todas as demais cláusulas e condições do Contrato nº 026/2023 e seus aditivos, em tudo o quanto não conflitarem com as alterações introduzidas no presente termo.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO
Para sua eficácia legal, o presente Aditivo será publicado obedecendo ao estabelecido em Lei através do Órgão Oficial do Município.
Av. Brasil, 3044 - Bairro Redondo • Paço Municipal • Alta Floresta D'Oeste • RO • Cep 76954-000
Tel.: (69) 3641-2463
www.altaflorestadoeste.ro.gov.br
Página 2 de 2
Assim ajustados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produzam um só efeito legal, na presença das testemunhas abaixo.

Alta Floresta D' Oeste/RO, 15 de fevereiro de 2024.

MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA D'OESTE – RO
Contratante

I DOS ANJOS CONSTRUÇÕES LTDA
Contratado

TESTEMUNHAS:

1ª _____
CPF:

2ª_____
CPF:

Publicado por:
Mariangela Assis Fernandes
Código Identificador:3B837BEB

PODER EXECUTIVO
7º TERMO ADITIVO - CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LV LTDA

Processo Administrativo nº 704/2019
Contrato nº. 018/2022
Contratante: Município De Alta Floresta D' Oeste/RO
Contratada: Construtora e Terraplanagem LV LTDA
Objeto: Contratação de empresa especializada para construção da creche

7º TERMO ADITIVO

Setimo Termo Aditivo Ao Contrato Nº 018/2022, em que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA D' OESTE-RO** e de outro **LADO CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LV LTDA.**

O **MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA D´OESTE-RO**, pessoa jurídica de direito público, com CNPJ sob n. 15.834.732/0001-54, demais dados constantes no preâmbulo do Contrato nº 018/2022, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **GIOVAN DAMO**, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e **CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LV LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 08.538.000/0001-51, sediada na Av. Rondônia, 4370, Centro, município de Alta Floresta D' Oeste – RO, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo seu signatário, resolve, na forma da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, firmar o presente Termo Aditivo, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
As partes acordam em Aditivar o valor do contrato 018/2022 em mais R$ 115.125,67 (cento e quinze mil cento e vinte e cinco reais e sessenta e sete centavos), conforme definido na nota de empenho nº 313/2024.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – RATIFICAÇÃO DOS TERMOS PACTUADOS
Ficam ratificadas e inalteradas todas as demais cláusulas e condições do Contrato nº 018/2022 e seus aditivos, em tudo o quanto não conflitarem com as alterações introduzidas no presente termo.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO
Para sua eficácia legal, o presente Aditivo será publicado obedecendo ao estabelecido em Lei através do Órgão Oficial do Município.

Assim ajustados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produzam um só efeito legal, na presença das testemunhas abaixo.

Alta Floresta D' Oeste/RO, 08 de fevereiro de 2024.

MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA D'OESTE – RO
Contratante

CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LV LTDA
Contratado

TESTEMUNHAS:

1ª _____
CPF:

2ª_____
CPF:

Publicado por:
Mariangela Assis Fernandes
Código Identificador:07E7CC27

PODER EXECUTIVO
TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO 04/2023 EDITAL DE CONVOCAÇÃO 10/2024-SEMTRAS

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO 04/2023
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 10/2024-SEMTRAS

O Secretario Municipal de Trabalho e Assistência Social Adjunto, no uso de suas atribuições legais;

Resolve:

Art. 1º - Tornar público edital de convocação 10/2024-SEMTRAS do Processo Seletivo 04/2023 para emprego temporário, nos termos do Edital do Teste Seletivo 04/2023:

Cargo	Classifi-Cação	Nome
PSICÓLOGO 40HS /-SEMTRAS	6º	Aline Geremias Costa
PSICÓLOGO 40HS /-SEMTRAS	7º	Maria Julia Carvalho Quevedo
PEDAGOGO 40 HORAS -SEMTRAS	10º	Danielle da Cruz Hernandes

Art. 2º - Os candidatos convocados têm o prazo de até 05 (cinco) dias uteis para apresentar, os documentos solicitados no Edital nº 004/2023, exclusivamente na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, localizada na Rua Maranhão, 3300, Bairro Princesa Izabel, no horário de atendimento, das 07h30min às 13h30min.

Alta Floresta D'Oeste – Rondônia, 15 de fevereiro de 2.024.

ROSANE LOPES SIMÕES
Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social

Publicado por:
Daniel Paulo Fogaça Hryniewicz
Código Identificador:819EB65E

PODER EXECUTIVO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2024 – AUDIOVISUAL DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO). RESPOSTA AOS RECURSOS

Alta Floresta D'Oeste, 15 de fevereiro de 2024.

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2024 – AUDIOVISUAL DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO).

RESPOSTA AOS RECURSOS

A Comissão dos editais de chamamento público nº 195/2020, nesse identificado como LEI PAULO GUSTAVO, regulamentada pelo decreto federal nº 10.525/2023, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o edital 01/2024 no item 12.8 – Contra a decisão da fase de mérito cultural, caberá recurso destinado à comissão de seleção, objetivando a análise e seleção dos projetos culturais apresentados neste certame, torna pública, para conhecimento dos interessados, resposta aos recursos interpostos:

EDITAL DE CONCORRÊNCIA : CATEGORIA DE INSCRIÇÃO: Média metragem / Pessoa Jurídica.
NOME DO PROPONENTE: Victor Gonçaves Linares

INDEFERIDO FUNDAMENTAÇÃO: Feita a reanálise de toda a documentação do candidato, verificou-se a inexistência dos documentos exigidos pelo edital nos itens:
6.1 Para se inscrever no edital, o proponente deve encaminhar toda documentação obrigatória relatada no item 7, entre os dias 31 de janeiro e 6 de fevereiro de 2024(até as 23h59)
7.1 O proponente deve encaminhar a documentação obrigatória de que trata o item 7.2 em apenas um PDF através do E-mail: paulogustavo@altafloresta.ro.gov.br.
7.2 O proponente deve enviar a seguinte documentação para formalizar sua inscrição:
- Neste item o candidato deixou de apresentar a documentação :
e) comprovante de situação cadastral ativa , junto à receita federal (CNPJ). : atenção, pois esse documento é diferente da certidão negativa de tributos federais:
7.3 o proponente é responsável pelo envio dos documentos e pela qualidade visual, conteúdo dos arquivos e informações de seu projeto, devendo estar os mesmos totalmente legíveis.
19.7 c/c 7.3 O proponente será o único responsável pela veracidade da proposta e documentos encaminhados, isentando o município de Alta Floresta D`Oeste de qualquer responsabilidade civil ou penal.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA : CATEGORIA DE INSCRIÇÃO: curta-metragem / pessoa física
NOME DO PROPONENTE: Elen Marques da Silva

INDEFERIDO FUNDAMENTAÇÃO: Feita a reanálise pela comissão de toda a documentação do candidato e constatou que ela recebeu sim a nota das minorias por ser mulher estabelecido na análise dos méritos, e verificou-se a inexistência do item (vai concorrer a cotas?) na ficha de inscrição disponibilizadas no edital, e dos documentos (auto declaração étnico racial) exigidos pelo edital nos itens:

5.7 Para concorrer às cotas, os agentes culturais deverão auto declara-se no ato da inscrição usando a auto declaração étnico racial de que trata o anexo VII.
19.7 O proponente será o único responsável pela veracidade da proposta e documentos encaminhados, isentando o município de Alta Floresta D`Oeste de qualquer responsabilidade civil ou penal.

Assim, a comissão recebe os recursos, vez que foram apresentados tempestivamente e no seu mérito nega-se provimento mantendo -se a decisão indeferido em 15 de fevereiro de 2024 as 8h40min.

Membros da Comissão:

FÁBIA GRACIELE VIVAN ESTRELLA

VÃNIA M. P. E SILVA,

ELKER WINTHER

CREMILDA FRANCISCA DA SILVA COSTA

ADALTON AUGUSTO TUPARI

Publicado por:
Daniel Paulo Fogaça Hryniewicz
Código Identificador:08813ED6

PODER EXECUTIVO
CONTRATO Nº. 02/2024

CONTRATO Nº. 02/2024
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. Brasil nº 3044, bairro Redondo, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **GIOVAN DAMO**, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e de outro lado a empresa **VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 03.817.702/0001-50, com sede no R Rosulino Ferreira Guimaraes, nº 839, Setor Central, Rio Verde-GO, CEP 75.901-260, por seu representante legal Sr. Dario da Costa Barbosa Júnior, CPF 236.491.001-34, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, ambos têm por certo e contratado o que segue:

1.1 **Contrato referente a:** Contratação de empresa para **gerenciamento de sistema eletrônico de gestão de Frota com Manutenção de veículos leves e pesados, para manutenção preventiva e corretiva englobando mecânica em geral, suspensão, alinhamento, balanceamento, elétrica, funilaria, pintura, lanternagem, com fornecimento de peças e mão de obra,** por meio da implantação de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético e outros meios para acesso ao sistema que fara o gerenciamento da manutenção da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Alta Floresta d'Oeste – RO, para atendimento das Secretarias Municipais, Gabinete do Prefeito SEMAF, Secretaria Municipal de Obras SEMIE, Secretaria Municipal de Agricultura SEMAGRI, Secretaria Municipal de Educação SEMED, Fundo Municipal de Saúde SEMSAU, Fundo Municipal de Assistência Social SEMTRAS, Secretaria Municipal de Esportes e Cultura SEMEC, Autarquia Municipal Serviços de Abastecimento de Água e Esgoto SAAE;

Processo Administrativo nº 337/2023;

Pregão Eletrônico 22/2023.
DO OBJETO
CLÁUSULA PRIMEIRA: Contratação de empresa para **gerenciamento de sistema eletrônico de gestão de Frota com**

Manutenção de veículos leves e pesados, para manutenção preventiva e corretiva englobando mecânica em geral, suspensão, alinhamento, balanceamento, elétrica, funilaria, pintura, lanternagem, com fornecimento de peças e mão de obra, por meio da implantação de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético e outros meios para acesso ao sistema que fara o gerenciamento da manutenção da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Alta Floresta d'Oeste – RO, para atendimento das Secretarias Municipais, Gabinete do Prefeito SEMAF, Secretaria Municipal de Obras SEMIE, Secretaria Municipal de Agricultura SEMAGRI, Secretaria Municipal de Educação SEMED, Fundo Municipal de Saúde SEMSAU, Fundo Municipal de Assistência Social SEMTRAS, Secretaria Municipal de Esportes e Cultura SEMEC, Autarquia Municipal Serviços de Abastecimento de Água e Esgoto SAAE;

DO PRAZO
CLÁUSULA SEGUNDA: O prazo contratual será de 12 (doze meses), podendo ser prorrogado/aditivado nos termos da Lei 8.666/93.

DO VALOR
CLÁUSULA TERCEIRA: Segundo proposta apresentada pela Contratada, a mesma apresentou uma proposta de bonificação ao Contratante de 0,00% sobre os valores a serem executados pela sua plataforma. A bonificação concedida será descontada dos valores gastos mensais da Contratante (desconto junto a fatura mensal), e deverá vir expresso tal bonificação junto a nota fiscal da Contratada.

O valor a ser dispendido para aquisição de peças e serviços pela Contratante será de até R$3.770.000,00 (três milhões setecentos e setenta mil reais);
A contratante irá disponibilizar os valores gradativamente conforme sua necessidade e emissões das notas de empenho, devendo a Contratada disponibilizar em sua plataforma somente os valores empenhados.

DO PAGAMENTO
CLÁUSULA QUARTA: O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia útil, após a emissão de nota fiscal correspondente aos serviços executados/ peças entregues, onde estes deverão ser atestados pela comissão de recebimento, estando condicionada à comprovação de regularidade com INSS, conforme previsão do Art. 195, § 3º da Constituição Federal, assim como os demais documentos e certidões negativas nos termos legais.

DAS DESPESAS
CLÁUSULA QUINTA: Todas as despesas decorrentes do referido objeto correrão por conta exclusiva da contratada.
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
CLÁUSULA SEXTA: Cada parte arcará com as responsabilidades cabíveis e se responsabiliza no cumprimento do contrato integralmente, bem como aceita todos os termos do processo.

DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO
CLÁUSULA SÉTIMA: A fiscalização do referido objeto será exercida pelo Secretário Municipal de Administração e Finanças Cleber da Silva Assis e pela Comissão Permanente de Recebimento de Serviços.

DAS ALTERAÇOES
CLAUSULA OITAVA: O presente contrato administrativo poderá ser alterado unilateralmente pelo CONTRATANTE, ou por acordo entre as partes, nas hipóteses previstas nos artigos 77 e 78, seus incisos e parágrafos, da Lei 8.666/93.

DAS GARANTIAS
CLÁUSULA NONA: Não haverá garantias no presente contrato.

DA RESCISÃO
CLÁUSULA DÉCIMA: A rescisão contratual poderá ocorrer por inadimplemento contratual de qualquer das partes, facultando a contratante a rescisão unilateral por conveniência administrativa, especialmente o disposto no art. 77 da citada Lei, o que desde já fica aceito por ambas as partes.

DA MOBILIZAÇAO E INSTALAÇÃO
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Não há pagamento a título de mobilização e instalação, em razão do tipo de contrato.

DA EXECUÇÃO:
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – O regime de execução é o indireto por menor preço global.

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL:
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Aplica-se ao presente contrato todas as legislações pertinentes e reguladoras dos preceitos de direito público, bem como as cláusulas aqui estabelecidas e no que faltar, os princípios da teoria geral dos contratos e disposições do direito privado.
DA MULTA
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica estipulada a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato à parte que infringir quaisquer dos itens, ressalvando a conveniência administrativa, a qual deverá ser plenamente justificável, e ainda as penalidades previstas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/93.

DOS CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E REAJUSTAMENTO
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: No que concerne ao critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data de adimplemento do objeto desta licitação até a data do efetivo pagamento, admitir-se-á atualização se decorridos mais de 30 (trinta) dias de atraso, e será utilizado o IGP-DI (FGV), ou outro índice que venha a substituí-lo.

- Não será efetuado qualquer tipo de adiantamento ou antecipação de pagamento na realização dos serviços, objeto desta licitação;
- O preço inicial da presente Contrato será reajustado no ato de seu adiantamento pela inflação ocorrida no período, de acordo como IGP-DI (FGV) do Governo Federal, ou outro índice que venha a substituí-lo oficialmente;

- AS penalizações por atraso no pagamento consistirão apenas na atualização financeira prevista na cláusula décima quinta.

DA CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E DA CATEGORIA ECONÔMICA:
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – A despesa do presente contrato será estabelecida junto ao Orçamento Vigente, dentro das programáticas estabelecidas nos projetos atividades Semaf 2004; Semed 2012-2013-2014-2016; Semec 2020; Semie 2034 -1014 e 1016; Semagri 2046;
Semtras 2042-2043-2057-2070; Saúde 2023-2024-2025-2028, sendo o elementos de despesa, elementos de despesa 33.90.30.00 – material de consumo, no valor global de R$3.770,000,00.
DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO:
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – O contrato será celebrado no prazo de até 05 (cinco) dias da data da ciência ao chamamento.
DAS OBRIGAÇÕES:
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – Fica obrigado o contratado a cumprir fielmente as obrigações do contrato, nas condições pelo qual foi habilitado e aceito todos os termos do processo, em especial no tocante a licitação e sua modalidade.
DA VINCULAÇÃO:
CLÁUSULA DECIMA NOVA – O presente Contrato fica vinculado ao Processo nº. 337/2023.
DO FORO:
CLÁUSULA VIGÉSIMA – Fica eleito o foro da Comarca de Alta Floresta D'Oeste/RO, para dirimir eventuais litígios e dúvidas que possam surgir.
E, por assim estarem certos e contratados assinam o presente instrumento particular de contrato em 03 vias, de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que também assinam.

Alta Floresta D' Oeste - RO, 15 de fevereiro de 2024.

Município de Alta Floresta D'Oeste –RO
GIOVAN DAMO
Contratante

Volus Instituição de Pagamento LTDA
DARIO DA COSTA BARBOSA JÚNIOR
Contratado

Secretário Municipal de Adm. e Finanças
Fiscal do Contrato

TESTEMUNHAS:
1ª CPF:

2ª CPF:

Publicado por:
Daniel Paulo Fogaça Hryniewicz
Código Identificador:4BECB364

PODER EXECUTIVO
DECRETO N° 10.760/24 "NOMEAÇÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS REFERENTE ÀS COMEMORAÇÕES DO 42º ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO E 38º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA ADM

Decreto n° 10.760/24

"Nomeação da Comissão Organizadora das Festividades Alusivas referente às comemorações do 42º Aniversário de Fundação e 38º Aniversário de Emancipação Política Administrativa do Município de Alta Floresta D'oeste - RO"

GIOVAN DAMO, PREFEITO DO MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA D'OESTE, ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o art. 57 VI da Lei Orgânica,

DECRETA
Art. 1° - Fica nomeada a Comissão Organizadora das Festividades Alusivas, referente às Comemorações do 42º Aniversário de Fundação e do 38º Aniversário de Emancipação Política Administrativa deste Município.

Art. 2º - A Comissão de que trata o artigo 1º atuará sem ônus para o Município e composta com os seguintes membros:

Elcinondas Evangelista de Souza - Presidente.
Edson Manoel da Anunciação - Vice-presidente
Lenoir Antônio Serraglio - Membro
Vânia Moreira Paulo e Silva - Secretária
Cleber da Silva Assis - Membro
Givaldo Caciano Silva - Membro
Tatiana Santos da Silva - Membro
Aline Fabiane Fazollo Possa - Membro
Cremilda Francisca da Silva – Membro
Maria Sueli Praxedes dos Santos– Membro
Rosane Lopes Simões – Membro
Pedro Paulo Paloschi – Membro
Evando Marcos Escatolin de Souza – Membro

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

Palácio Isidoro Stédile, aos quinze dias do mês de fevereiro de 2024.

GIOVAN DAMO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Daniel Paulo Fogaça Hryniewicz
Código Identificador:3B26C25F

PODER EXECUTIVO
EDITAL DE DIVULGAÇÃO - APTOS A HABILITAÇÃO - EDITAL LPG 002/2024

EDITAL DE DIVULGAÇÃO – APTOS AVALIAÇÃO

A **Presidente da Comissão de Seleção**, **CREMILDA FRANCISCA DA SILVA**, designada pelo Decreto Nº 10.724/2023, no uso de suas atribuições legais;
R E S O L V E

Art. 1º Tornar Pública a **LISTA DOS PROPONENTES APTOS À HABILITAÇÃO** dos Projetos inscritos no **EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2024 – DEMAIS ÁREAS** – Lei Paulo Gustavo, com base na avaliação dos membros da comissão face ao regido pelo presente edital.

Art. 2º A documentação de habilitação é a relativa ao item 14.1.1, e deve ser enviada por meio eletrônico, num único arquivo no formato PDF para o email paulogustavo@altafloresta.ro.gov.br, devendo preferencialmente o proponente estar identificado no ASSUNTO ou TEXTO do e-mail.

Categoria - Festival Municipal de Musica/Dança				
Proponente	**Nota Final**	**Vaga**	**Valor Máximo Inicial**	**Situação:**
Gleidson Rodrigues Alves	**80,0**	**AMPLA**	**R$ 30.000,00**	**Apto à Habilitação**

Categoria - Oficinas e Cursos (Dança/ Teatro/ Música / Fanfarras / Artesanato / Artes Plásticas / Literatura)				
Proponente	**Nota Final**	**Vaga**	**Valor Máximo Inicial**	**Situação:**
Eudes Pereira Rodrigues Simões	**58,6**	**AMPLA**	**R$ 4.000,00**	**Apto à Habilitação**
Wallyson Ferreira de Lana	**55**	**AMPLA**	**R$ 4.000,00**	**Apto à Habilitação**
Valdilane Martins da Silva	**53,25**	**AMPLA**	**R$ 4.000,00**	**Apto à Habilitação**

Categoria – Publicação Literária				
Proponente	**Nota Final**	**Vaga**	**Valor Máximo Inicial**	**Situação:**
Luiz Carlos Cozendey	**71,25**	**AMPLA**	**R$ 3.408,81**	**Apto à Habilitação**

Alta Floresta D'Oeste, 15 de fevereiro de 2024

CREMILDA FRANCISCA DA SILVA
Presidente da Comissão

Publicado por:
Anderson de Paula Guizolfe
Código Identificador:2B0FD2BE

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS

CAMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS
PORTARIA Nº 04, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024.

"Designar servidor responsável pela Ouvidoria da Câmara Municipal de Alto Alegre dos Parecis, RO".

PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARERCIS, ESTADO DE RONDÔNIA, por intermédio de seu Presidente, usando das atribuições oriundas da LOM e RI:

R E S O L V E:

Art. 1º Designar o servidor **MARCO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA**, devidamente inscrito no CPF nº 017.172.361-97, Matrícula nº 57, como o responsável pela Ouvidoria da Câmara Municipal de Alto Alegre dos Parecis, RO, para ser cadastro junto ao Tribunal de Contas de Rondônia, por essa unidade responder junta aquela Corte.

Art. 2º A função será exercida sem contraprestação pecuniária e concomitantemente com as atribuições do cargo e função que exerce.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Alto Alegre dos Parecis, RO, 15 de fevereiro de 2024, 201º da Independência; 135º da República; 29º Emancipação[1].

VALCEIR GOMES DE LIMA
Presidente do Poder Legislativo

[1] Lei Estadual nº 570, de 22/06/1994.

Publicado por:
Marco Antonio Rodrigues da Silva
Código Identificador:7456C564

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2024

A Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis – RO, por meio do Agente de Contratação, nomeado pelo Decreto 15/2024, realizará **DISPENSA** com critério de julgamento por menor preço global, na hipótese do art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e demais legislações aplicáveis. Referente a Contratação de empresa especializada para fornecimento de certificado Digital**.** Processo Administrativo Nº ID: 77.C5B - 0000188.02.08-2024 - Secretaria Municipal de Finanças e Administração. **DATA PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA 16/02/2024 ATÉ O DIA 21/02/2024**. **DATA DO JULGAMENTO DA DISPUTA 22/02/2024**. Informações Complementares e o Edital estão à disposição dos interessados no site supracitado no Portal Transparência www.altoalegre.ro.gov.br, e na Sala da CPL da Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis - RO, sito à Av. Afonso Pena n. º 3370, Bairro Centro, no horário das 07h00min às 13h00min, ou pelo Fone- Fax (69) 3643-1255 Ramal 211.

Alto Alegre dos Parecis/RO, 15 de Fevereiro de 2024.

ALEX FRANIQUE FERREIRA DA COSTA
Agente de Contratação
Dec. 15/2024

Publicado por:
Shara Felicia de Oliveira Martins
Código Identificador:EC870E2C

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA LICENÇA PREMIO Nº 56/2024

PORTARIA Nº 56/2024
ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO, 15 de fevereiro de 2024.

CONCEDER LICENÇA PREMIO EM GOZO A SERVIDORA FRANCIELE SIMONICA REIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

O Prefeito Municipalde Alto Alegre dos Parecis/RO, Sr. DENAIR PEDRO DA SILVA, no uso de suas atribuições legaisque lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE;

Art. 1ºCONCEDERa Servidora Pública Municipal, Efetiva no cargo de zeladora, a Sra.Franciele Simonica Reis,portadora da Cédula de Identidade RG n.º 1105159 SSP/RO e devidamente inscrita no CPF nº. 009.133.892-18,Licença Prêmio Integral de (03) Mesescom fruição no período compreendido entre 01/02/2024 a 01/05/2024.
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo os efeitos da Concessão da Licença Prêmio em 01 de fevereiro de 2024.

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

DENAIR PEDRO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Claudia Raquel Dona
Código Identificador:86200B7C

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA LICENÇA PREMIO Nº 57/2024

PORTARIA Nº 57/2024
ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO, 15 de fevereiro de 2024.

CONCEDER LICENÇA PREMIO EM GOZO A SERVIDORA ANA MARCLEIA SIQUEIRA DE MELO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

O Prefeito Municipalde Alto Alegre dos Parecis/RO, Sr. DENAIR PEDRO DA SILVA, no uso de suas atribuições legaisque lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE;

Art. 1ºCONCEDERa Servidora Pública Municipal, Efetiva no cargo de Professora, a Sra.Ana Marcleia Siqueira de Melo,portadora da Cédula de Identidade RG n.º 732405 SSP/RO e devidamente inscrita no CPF nº. 680.487.932-53 com as matriculas 609 e 895,Licença Prêmio Integral de (03) Mesesem cada matricula,com fruição no período compreendido entre 01/02/2024 a 01/05/2024.

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo os efeitos da Concessão da Licença Prêmio em 01 de fevereiro de 2024.

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

DENAIR PEDRO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Claudia Raquel Dona
Código Identificador:A03CFC2B

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA LICENÇA PREMIO Nº 58/2024

PORTARIA Nº 58/2024
ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO, 15 de fevereiro de 2024.

CONCEDER LICENÇA PREMIO EM GOZO A SERVIDORA WANDRESSA SIMONICA REIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

O Prefeito Municipalde Alto Alegre dos Parecis/RO, Sr. DENAIR PEDRO DA SILVA, no uso de suas atribuições legaisque lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE;

Art. 1ºCONCEDERa Servidora Pública Municipal, Efetiva no cargo de zeladora, a Sra.Wandressa Simonica Reis,portadora da Cédula de Identidade RG n.º 00001105859 SSP/RO e devidamente inscrita no CPF nº. 000.362.682-24,Licença Prêmio Integral de (03) Mesescom fruição no período compreendido entre 01/02/2024 a 01/05/2024.
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo os efeitos da Concessão da Licença Prêmio em 01 de fevereiro de 2024.

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

DENAIR PEDRO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Claudia Raquel Dona
Código Identificador:FBECAFEB

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA AFASTAMENTO Nº59/2024

PORTARIA Nº 59/2024
ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO, 15 de fevereiro de 2024.

CONCEDER AFASTAMENTO DE ATE DOIS ANOS AO SERVIDOR MARCIO RESENDE VIEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Alto Alegre dos Parecis/RO, Sr.DENAIR PEDRO DA SILVA,no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1ºCONCEDERao ServidorMARCIO RESENDE VIEIRA, inscrito no CPF 940.638.002-10 lotado na Secretaria Municipal de Educação, cargo/função Motorista 40 horas, afastamento de até (02) dois anos,de 01/02/2024 a 31/01/2026, em conformidade com o Art.194 §2º da Lei Complementar nº 018/1997.

Art. 2º Oservidor poderá, a qualquer tempo, desistir da licença para o trato de interesses particulares.

Art. 3ºEm caso de comprovado interesse público, a licença de que trata esta Portaria poderá ser cassada pela autoridade competente, devendo o servidor ser expressamente notificado do fato.

Art. 4º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo os efeitos legais em 01 de fevereiro de 2024.

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

DENAIR PEDRO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Claudia Raquel Dona
Código Identificador:EC7CFD65

GABINETE DO PREFEITO
PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS VOLUNTÁRIOS - EDITAL N°. 001/2023 EDITAL DE CONVOCAÇÃO- EDITAL N° 002/2024

PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS VOLUNTÁRIOS - EDITAL N°. 001/2023
EDITAL DE CONVOCAÇÃO- EDITAL N° 002/2024

A Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis - RO, neste ato representada pelo Exmo. Senhor Prefeito Municipal Denair Pedro da Silva, através da Comissão devidamente nomeada pela Portaria n° 233/GP/ de 05 de julho de 2023, para o Processo Seletivo Simplificado nº 001/2023, no uso de suas atribuições, considerando a necessidade inadiável de excepcional interesse público de contratação de profissionais para atender com equidade as crianças da rede municipal, conforme preceitua a legislação torna público o Edital de Convocação do Processo de Seleção de Profissionais Voluntários, de acordo com o Edital n° 001/2023, nos termos da Lei Municipal a° 1031 de 18 de outubro de 2017 e Lei Municipal n° 1217, de 03 de Junho de 2019, regulamentadas pelo Decreto Municipal n° 165/GP de 06 de julho de 2023.
Os candidatos convocados deverão comparecer à Secretaria Municipal de Educação - SEMEC, munidos dos documentos conforme relação em anexo, a partir do dia 16 de fevereiro de 2024, das 07h00min às 13h00min, no prazo de 03 (três) dias úteis à convocação, para assinar o **Termo de Compromisso de Trabalho Voluntário** e tomem posse de seus respectivos cargos.

Alto Alegre dos Parecis – RO, 15 de fevereiro de 2024.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGO: AUXILIAR DE SALA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEI REINALDO PEREIRA DA CRUZ

Candidato (a)	Carga Horária	Classificação
Dheime caetano dos Santos *	08h	09º
Nubia Patricia Vieira *	08h	10º
Marianna de Oliveira Martins *	08h	11º
Maria José da Costa Camargo *	08h	12º
Marcia Cristina Gularte *	08h	13º
Telma de Carvalho de Souza *	08h	14º
Graciela Andrade de Oliveira *	08h	15º
Claudiane dos Santos Silva Guedes	08h	16º
Juliana Pereira Coelho	08h	17º
Ana Paula da Silva Araújo	08h	18º

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGO: AUXILIAR NO SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR – LH P 34 (ASFALTO)

Candidato (a)	Carga Horária	Classificação
Beatriz Moreira Gomes	08h	4º

*Candidato pediu Reclassificação

ANEXO I

RELAÇÃO DOCUMENTAL

1(uma) cópia	Documento de identificação cível: RG, CPF, CNH.
	Título de Eleitor e Certidão comprovando que está quite com a Justiça eleitoral.
	Comprovante de escolaridade.
	Certidões negativas cível e criminal expedida pela Justiça Federal e Estadual.
	Comprovante de residência (caso o comprovante não esteja em nome do (a) candidato (a), apresentar declaração do proprietário do imóvel ou contrato de locação.
	Comprovante de conta no Banco do Brasil (pessoa física).

Publicado por:
Lusicleia Ferreia Dos Anjos
Código Identificador:800E130F

PROCURADORIA-GERAL
EXTRATO DO CONTRATO N.º 002/PGM/2024

Espécie: Contrato 002/PGM/2024; **Data do Contrato**: 14/02/2024; **Contratante:** Município de Alto Alegre dos Parecis; **Contratado(a)**: CONSTRUTORA PEIVER LTDA - EPP, CNPJ nº 17.431.052/0001-15; **Objeto**: contratação de empresa especializada para a execução de obra de construção de Pavimentação Asfáltica de 9.586,75 m² de vias urbanas do Município de Município de Alto Alegre dos Parecis/RO; **Amparo**: tomada de Preço nº. 006/CPL/2023; **Fundamento Legal:** Art. 22, Inc. II, da Lei 8.666/1993; **Convênio:** Contrato de Repasse nº 922133/2021/MDR/CAIXA; **Processo**: 0000869.07.07-2023/SEMURB; **Vigência**: 11/10/2024 **Cobertura Orçamentária:** Projeto Atividade: 15.4510012.1012, Elemento de Despesa 4.4.90.51, Fichas: 326; **Valor Global**: R$ 2.423.599,10 (dois milhões quatrocentos e vinte e três mil quinhentos e noventa e nove reais e dez centavos); **Nota de Empenho nº:** 239 de 2024; **Signatários**: pelo **Contratante**, Denair Pedro da Silva e, pelo **Contratado**, Tiago Luiz Machado.

Alto Alegre dos Parecis, 14 de fevereiro de 2024.

DENAIR PEDRO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lusicleia Ferreia Dos Anjos
Código Identificador:929601D8

PROCURADORIA-GERAL
EXTRATO DO CONTRATO N.º 003/PGM/2024

EXTRATO DO CONTRATO N.º 003/PGM/2024

Espécie: Contrato 003/PGM/2024; **Data do Contrato**: 15/02/2024; **Contratante:** Município de Alto Alegre dos Parecis; **Contratado(a)**: OLIVEIRA & GARCIA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA-EPP, CNPJ nº 03.174.630/0001-70; **Objeto**: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Horas Máquinas – Caminhão Chassi para acoplagem de prancha; **Amparo**: Pregão

Eletrônico 054/2023; **Fundamento Legal:** Art. 1º, da Lei 10.520/2002; **Processo**: 0000186.02.06-2024/SEMOB; **Vigência**: 15/08/2024; **Coberturas Orçamentárias: Projetos Atividades**: 26.7820013.2047, Elemento de Despesa 3.3.90.39, Fichas 178; **Valor Global**: R$ 250.240,00 (duzentos e cinquenta mil e duzentos e quarenta reais); **Nota de Empenho:** nº 270 de 15/02/2024 **Signatários**: pelo **Contratante**, Denair Pedro da Silva e, pelo **Contratado**, Julio Felipe da Silva.

Alto Alegre dos Parecis, 15 de fevereiro de 2024.

DENAIR PEDRO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lusicleia Ferreia Dos Anjos
Código Identificador:CE73D64C

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA N° 001/2024

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA n° 001/2024

O Prefeito Municipal de Alto Paraíso/RO adjudica e homologa a despesa por meio de **Dispensa de Licitação**, nos termos do art. 75, inciso VIII, da Lei nº. 14.133/21, referente ao Processo Administrativo nº 85/2024, cujo objeto é a: "**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR**, para atender parcialmente as necessidades com as despesas de transporte escolar da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, **novalor global de R$ 3.227.750,40 (três milhões, duzentos e vinte e sete mil, setecentos e cinquenta reais e quarenta centavos)** em favor da Empresa: JOSEMAR MOREIRA DE ANDRADE LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 02.731.965/0001-80.

Alto Paraíso – RO, 15 de fevereiro de 2024.

H O M O L O G A D O NA FORMA DA LEI

JOÃO PAVAN
Prefeito Municipal
Documento Assinado Eletronicamente

Publicado por:
Bruna Quinaia
Código Identificador:59DF2B02

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
DECRETO N. 16 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024

DECRETO Nº 16 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024

"DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DO DECRETO DE Nº 181/2023, ALTERANDO-SE E NOMEANDO-SE NOVOS MEMBROS PARA INTEGRAREM A COMISSÃO ESPECIAL DE LEVANTAMENTO E TOMBAMENTO FÍSICO DE PATRIMÔNIOS MÓVEIS E IMÓVEIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O**PREFEITO DE ALVORADA D'OESTE, VANDERLEI TECCHIO**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e demais normas aplicáveis à espécie, faz saber:

CONSIDERANDOa solicitação constante no memorando de n. 050/SEMAF/2024, expedido em 15 de fevereiro de 2024;

CONSIDERANDOainda, a necessidade de substituição do membro Tiago Honorio dos Santos, em razão de sua solicitação, bem como a nomeação de novos membros para comporem a aludida comissão.

DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeado em substituição ao servidor TIAGO HONORIO DOS SANTOS (matrícula 2176), o servidor **GEOVACI LEANDRO DE ARAUJO**, inscrito na matrícula 3272, na qualidade de membro da comissão.

Art. 2º. Diante da necessidade de nomeação de novos membros, a fim de agilizar a conclusão dos trabalhos da comissão especial de levantamento e tombamento físico de patrimônios móveis e imóveis, **FICAM NOMEADOS** os servidores abaixo especificados:

ALMIR MOREIRA DA SILVA – matrícula 406 – membro
APARECIDO MIRANDA – matrícula 224 – membro
TOMAS BARROS DA SILVA – matrícula 3565 – membro

Art. 3º. Fica prorrogado o prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão pelo período improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias.
Art. 4º. As demais disposições contidas no Decreto Municipal 181/GAB/2013, permanecem inalteradas.

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE;
PUBLIQUE-SE;
COMUNIQUE-SE;
CUMPRA-SE.

Alvorada d'Oeste/RO, 15 de fevereiro de 2024.

VANDERLEI TECCHIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Aline da Silva Campos
Código Identificador:83BD22EC

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
EXTRATO DE CONTRATO 042/PGM/2024.

Extrato de Contrato
CONTRATO Nº: 042/PGM/2024
PROCESSO Nº: 409.02.03-2023 - SEMATUR
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALVORADA D'OESTE – RO
CONTRATADO:C. V. MOREIRA
OBJETO: Contratação de empresa para gerenciamento de sistema eletrônico de gestão de frota com utilização de cartão magnéticos ou com chip pela menor taxa de gerenciamento, visando o atendimento das necessidades das secretarias municipais para um período de 1 (um) ano, com abastecimento de combustível (óleo diesel comum, diesel-S10 e gasolina
VALOR:R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais)
FICHAORÇAMENTARIA/FUN.PROGRAMÁTICA:
143/185420010.2040 - 149
18.5420010.2041
CATEG. ECONÔMICA: 33.90.39-99
FONTE DE RECURSOS – SEMATUR/Próprio
EMPENHO: 70/71
PEDIDO: 33/34
DATA:07/02/2024
ASSINAM:
VANDERLEI TECCHIO– Prefeito Municipal – Contratante
C. V. MOREIRA EIRELI - – representada por CRYSTIAN VIEIRA MOREIRA.
JOELMA SILVA FREITAS– Secretária Municipal De Turismo.
OBS.: Contrato Assinado Nos Autos Respectivo.

ALINE DA SILVA CAMPOS
Procuradora-Geral Adjunta

Publicado por:
Aline da Silva Campos
Código Identificador:53E13746

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES

CAMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

A Câmara Municipal de Ariquemes, através do seu ordenador de despensa Vereador/Presidente Renato Garcia, no uso de suas atribuições legais, torna público aos interessados, a **RATIFICAÇAO** e **HOMOLOGAÇÃO** da inexigibilidade de licitação acima citado.

MODALIDADE: Dispensa de Licitação por inexigibilidade Art.º 74 inciso I.
PROCESSO nº. 0024.22.01.2024
FORNECEDOR: DIGITAL DOC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 45.385.089/0001-90
VALOR: R$ 4.750,00 (Quatro mil, setecentos e cinqüenta reais).
OBJETO: Curso de Capacitaçao para vereadores assessores e servidores do poder Legisltivo e Executivo Municiapl“CAPACITAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA E DAS DESPESAS

Para maiores informações no endereço Rua Cassiterita1369, – Centro – Ariquemes/RO – CEP: 76.872-869 Sala CPL/ Comissão Permanente de Licitações, Prédio Câmara Municipal de Ariquemes Fone: (69) 3535 – 2017 – E-mail: cpl@camaradeariquemes.ro.gov.br

Publicado em mural
15/2/2023

Ariquemes, 15 de fevereiro de 2024.

RENATO GARCIA
Presidente/Vereador

Publicado por:
Renato Garcia
Código Identificador:A2C2AAFA

FUNDAÇÃO DE CULTURA ESPORTE E TURISMO
ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES CONTRATO Nº 56/PGM/2024

Processo Administrativo nº 3285/2024.

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ARIQUEMES, ATRAVÉS DA FUNDAÇÃO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E A EMPRESA BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA, PARA OS FINS QUE NAS CLÁUSULAS ABAIXO SE ESPECIFICAM.

MUNICÍPIO DE ARIQUEMES, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrito no CNPJ nº 04.104.816/0001-16, com sede na Av.Tancredo Neves, Setor Institucional, nº 2.166, neste ato representado pela Sra. Carla Gonçalves Rezende, brasileira, portadora do RG nº 848386 SSP-RO e do CPF nº 846.071.572-87, por intermédio da FUNDAÇÃO DECULTURA ESPORTE E TURISMO - FUNCET, Presidente da FUNCET, AGUIDA MAYARA NÓBREGA
DIAS, Decreto n.º 17.087/2021, doravante CONTRATANTE e a empresa BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA, inscrita no CNPJ: 45.329.312/0001-81, localizada na: Avenida Setecentos, n° s/n, Sala 04 Galpão 17 - Módulos 13 e 14, Terminal Intermodal da Serra, Serra/ES, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato por seu representante legal Sr: Lucas Griebeler Sandi, inscrito(a) no CPF: 091.465.579-54, portador(a) do RG nº: 09146557954, SSP - SC, resolvem celebrar o presente instrumento contratual, que será regido pela Lei nº 14.133/21 e suas alterações e legislação correlata, cujo objeto foi licitado através do(a) PREGÃO ELETRÔNICO N.º 79/2023/PREGAO/SML/PMA-GSRP, em conformidade com o que consta no PROCESSO N.º 7012/SEMPOG/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º
070/SML/2023/14.133-2021, tendo por finalidade estabelecer os direitos, deveres e obrigações das partes, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA OBJETO (art. 92, I e II)
1. O objeto do presente instrumento é a Aquisição de Eletrodomésticos Permanentes, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
Descrição: TELEVISOR 50" TAMANHO TELA: 50 POL TIPO TELA: LED

CLÁUSULA SEGUNDA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO
2.1O prazo de vigência da contratação é de 12 meses contados do PNCP na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.
2.2O prazo de vigência poderá ser prorrogado, com a confecção de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)
3.1 O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.
1.
CLÁUSULA QUARTA SUBCONTRATAÇÃO
4.1 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA QUINTA - PREÇO
5.1O valor total da contratação é de R$ 2.030,62 (Dois Mil e Trinta Reais e Sessenta e Dois Centavos)
5.2No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
5.3O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.
2.
CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)
6.1As condições de pagamento observarão, no que couber, os critérios para pagamento regidos pela Lei n. 14.133/21.
6.2Deverão ser apresentadas de imediato, logo após o recebimento definitivo, à Comissão de Recebimento, para tal fim designada mediante portaria publicada no Diário Oficial dos Municípios
- AROM, as Notas Fiscais/Fatura Eletrônica DANFE, emitidas em 02 (duas) vias, devendo conter no corpo destas, a descrição do objeto, o número do Contrato e/ou nota de empenho e o número da Conta Bancária da CONTRATADA, para depósito do pagamento, o qual deverá ser efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias da apresentação, devidamente autorizado pelo órgão fiscalizador do Município;
6.2.1Na hipótese das Notas Fiscais/Faturas apresentarem erros ou dúvidas quanto à exatidão ou documentação, a CONTRATANTE poderá pagar apenas a parcela não controvertida no prazo fixado para pagamento, ressalvado o direito da futura CONTRATADA de reapresentar, para cobrança as partes controvertidas com as devidas justificativas (nestes casos a CONTRATANTE terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir do recebimento e análise da despesa pelos órgãos controladores do Estado e pagamento).
6.2.2Se durante a liquidação for identificado erro ou falha documental sanável, salvo má-fé, o credor será notificado para no prazo de três dias corridos para sanear o documento, após esse prazo a obrigação do pagamento terá sua exigibilidade suspensa e será excluída da ordem cronológica.

6.2.3Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.
6.2.4Comprovação da efetiva entrega do quantitativo de materiais faturado.
Prova de regularidade fiscal e trabalhista, vigentes na data do recebimento da Nota Fiscal pela Comissão, composta por no mínino os seguintes documentos:
1.a) Certificado de Regularidade do FGTS.
2.b) Certidão de Regularidade Débitos Federais (INSS, Dívida Ativa da União e Receita Federal).
3.c) Certidão Negativa da Fazenda Estadual.
4.d) Certidão Negativa de Tributos Mobiliários Municipais.
5.e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
6.2.5. Os documentos de regularidade fiscal e trabalhista constituem condição indispensável para o efetivo pagamento da despesa, sendo igualmente aceitas certidões negativas e positivas com efeitos de negativa, em caso de pendência, a Prefeitura de Ariquemes está autorizada a comunicar aos órgãos credores acerca da existência de créditos em nome do fornecedor, a fim de possibilitar medidas judiciais de bloqueio ou seqüestro do numerário disponível.
6.2.6A liquidação e processamento da despesa correspondente ao valor efetivamente apurado e conferido pelos fiscais e comissão de recebimento do empenho, deduzindo as glosas e sanções aplicadas que porventura tenham sido verificadas, será efetuado pelo Núcleo Financeiro, no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar do recebimento da documentação, quando encaminhará os documentos para análise da Controladoria Geral do Município, a qual deverá efetuar a análise e emitir parecer no prazo de 05 (cinco) dias a contar do recebimento, devolvendo os autos para fins de inclusão na ordem cronológica de pagamento caso não haja apontamentos do Controle; ou regularização e posterior inclusão para pagamento no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar do retorno dos autos, no caso de apontamentos do órgão de controle
6.2.7Os pagamentos referentes aos itens adquiridos através deste processo administrativo não serão efetuados enquanto houver pendente a liquidação ou qualquer obrigação financeira que lhe foi imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência do contrato, sem que isso gere direito ao pleito do reajuste de preços ou correção monetária;

6.2.8Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:
I=(TX/100)365
EM = I x N x VP, onde:
I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela em atraso.
6.2.9O pagamento da Nota Fiscal correspondente ao valor definitivo processado pela Administração se dará através da Secretaria Municipal de Fazenda, mediante emissão de Ordem Bancária, obedecendo à ordem cronológica estabelecida, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela (verificação de conformidade da documentação), consoante ao definido nos art. 141, alínea a da Lei Federal nº 14.133/21.
6.2.10A administração não pagará, sem que tenha autorização prévia e formal, nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, seja ou não instituições financeiras, à exceção de determinações judiciais, devidamente protocoladas no órgão.
6.2.11Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela CONTRATADA, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.
6.2.12A ADMINISTRAÇÃO efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos à CONTRATADA, conforme o caso e exigências legais aplicáveis. A CONTRATADA não poderá se valer do contrato para assumir obrigações perante terceiros, dando-o como garantia, nem utilizar os direitos de crédito a serem auferidos em função dos serviços prestados, em quaisquer operações de desconto bancário, sem prévia autorização do Ordenador de Despesas.
6.2.13O prazo para pagamento da Nota Fiscal/Fatura só será contado da data de sua validação, considerando o trâmite administrativo.
6.2.14A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada nas obrigações da contratada.
6.2.15Diante da conferência, a Nota Fiscal/Fatura deverá ser atestada pela Comissão designada, conforme disposto nos artigos 141 da Lei 14.133/21.
6.2.16Considerar-se-á como sendo a data do pagamento a data da emissão da respectiva ordem bancária.
6.2.17O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária OB e depósito em conta corrente, indicada pela Contratada;

CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)
7.1Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em 20/06/2023
7.2Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
7.3Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
7.4No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).
7.5Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
7.6Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.
7.7Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)
8.1São obrigações do Contratante:
8.2Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
8.3Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência;
8.4Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
8.5Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
8.6Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;
8.7Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Termo de Referência;
8.8Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Termo de Referência;
8.9Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições.
8.10Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,

meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
8.10.1A Administração terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
8.11Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
8.12.Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.
8.13.A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)
9.1O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Termo de Referência e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:
9.2Os produtos entregues deverão ser de primeira qualidade, novos e em perfeito estado.
9.3Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
9.4Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
9.5Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
9.6Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
9.7Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
9.8Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do

contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT;
9.9Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;
9.10A Contratada se obriga a informar, para fins de recebimento de citações, intimações, ordem de serviço, e outras comunicações oficiais com a Secretaria requisitante, o nome do seu preposto, seu endereço comercial, E-mail (endereço eletrônico) e n.º de telefone móvel e fixo para contato.
9.11Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
9.12Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
9.13Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);
9.14Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);
9.15Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
9.16Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.
9.17Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;
9.18. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;
9.19Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato;
9.20Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
9.21Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.
9.22Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

CLÁUSULA DÉCIMA GARANTIA DO OBJETO E EXECUÇÃO (art. 92, XII e XIII)
10.1Aplica-se, no que couber, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor quanto à oferta de reposição do produto, ainda que cessada a sua fabricação ou importação;
10.2No caso de vícios ou de quaisquer outras irregularidades constatadas, a Administração fornecerá à Contratada relatório concernente a essas ocorrências, expondo seus motivos, a fim de que as mesmas sejam corrigidas;
10.3Os materiais deverão ter garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega no órgão licitante;
a) A garantia prevista para o objeto diz respeito à solução de problemas no que tange as embalagens, bem com todo e qualquer defeito de fabricação apresentado e terá início da data de

recebimento definitivo, sem ônus adicional para a contratante;
10.4Os chamados relativos à garantia serão feitos pelo Contratante, por escrito por correio eletrônico, por telefone e ou pelos correios postais nacionais, obrigando-se a empresa Contratada atende-la no prazo Máximo de 48 (quarenta e oito) horas e, caso tenha que substituir o produto, deverão trocá-los por outro de igual especificação em até 72 (setenta e duas) horas, em perfeitas condições de uso e sob as mesmas condições contratuais;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:
a)der causa à inexecução parcial do contrato;

b)der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c)der causa à inexecução total do contrato;
d)ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
e)apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
f)praticar ato fraudulento na execução do contrato;
g)comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h)praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
i)Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, conforme artigo 155, inciso VI da Lei 14.133/2021.
11.2Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:
I- Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
II- Multa:
1.moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
2.moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 15% (quinze por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.
2.1O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
3.compensatória de 15 % (quinze por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto.
III- Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas b, c, d e i do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
IV- Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas e, f, g e h do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas b, c, d e i, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).
11.3A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)
11.4Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).
11.4.1Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)
11.4.2Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).
11.4.3Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.5A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
11.6Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):
a)a natureza e a gravidade da infração cometida;
b)as peculiaridades do caso concreto;
c)as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d)os danos que dela provierem para o Contratante;
f) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
11.7Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
11.8A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).
11.9O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).
11.10As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.
11.11Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)
12.1O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
12.2Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.
12.1.1 Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
a)ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
b)poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.
12.2O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
12.2.1Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
12.2.2A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.
12.2.2.1Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.
12.3O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
12.3.1Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.3.2Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.3.3Indenizações e multas.
12.4A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)
13.1As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:
Órgão: Prefeitura Municipal de Ariquemes
Unidade Orçamentária: 02.14 Fundação de Cultura Esporte e Turismo
Programação: 13.391.0014.2802 Manutenção das Atividades Culturais
Programação: 13.392.0014.2801 Promoção da Cultura
Programação: 23.695.0027.2806 Fomento ao Turismo
Programação: 27.122.0026.2800 Manutenção das Atividades da FUNCET Programação: 27.812.0028.2803 Fomento ao Esporte Comunitário e Lazer Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; Fonte de Recurso: RP / Próprios

13.2A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)
14.1 Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 Código de Defesa do Consumidor e normas e princípios gerais dos contratos.
3.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA ALTERAÇÕES
15.1Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.
15.2O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
15.3Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA PUBLICAÇÃO
16.1 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA FORO (art. 92, §1º)
17.1 Fica eleito o Foro da Justiça Estadual, Seção Judiciária de Ariquemes do Estado de Rondônia para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Ariquemes-RO, 8 de fevereiro de 2024.

MUNICÍPIO DE ARIQUEMES
CNPJ: 04.104.816/0001-16
Contratante

BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
CNPJ: 45.329.312/0001-81
Contratado

Publicado por:
Francielia de Sousa Oliveira
Código Identificador:C272F893

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
DECRETO Nº 20.699, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2024. DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE GOZO DE LICENÇA PRÊMIO AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, LEONIO LUCIO DE PAULA.

DECRETO Nº 20.699,DE 6 DE FEVEREIRO DE 2024.

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE GOZO DE LICENÇA PRÊMIO AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, LEONIO LUCIO DE PAULA.

A Prefeita Municipal de Ariquemes, Estado de Rondônia, no uso de suasatribuições legais;

Considerandoo Processo Administrativo1-2802/2024, com o deferimento da Secretária Municipal de Governo, conformeErrata 1 de 05/02/2024 (ID 2136516)

DECRETA:

Art. 1º Fica concedido Gozo de Licença Prêmio, de 90 (noventa) dias, ao servidor público municipal Leonio Lucio de Paula, admitido em 5/3/2012, matrícula nº 89117-1, ao cargo/função de Agente de Trânsito N III, lotado na Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito.

Art. 2ºO gozo da referida Licença Prêmio será no período de 15/4/2024 a 13/7/2024, referente ao período aquisitivo de 2017/2022, conforme ciência e parecer da Secretária Municipal da Pasta.

Art. 3º Fica Revogado o Decreto de n° 20.691 de 5 de fevereiro de 2024.

Art. 4° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Ariquemes/RO, no Centro Administrativo Dr. Carpintero, em 6 de fevereiro de 2024, 133º da República.

CARLA GONÇALVES REZENDE
Prefeita do Município de Ariquemes/RO

Documento assinado eletronicamente (ICP-BR) por**CARLA GONCALVES REZENDE**,**PREFEITA MUNICIPAL**, em 08/02/2024 às 10:12, horário de Ariquemes/RO, com fulcro no art. 18 doDecreto nº 16.426 de 16/04/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no sitetransparencia.ariquemes.ro.gov.br, informando o ID**2138426**e o código verificador**211CDE0B**.

Cientes			
Seq.	**Nome**	**CPF**	**Data/Hora**
1	GUSTAVO DA CUNHA SILVEIRA	***.696.051-**	08/02/2024 06:06
2	ALCIONE SOUZA DE OLIVEIRA	***.952.262-**	08/02/2024 11:40
3	LUANA DE SOUZA BISPO	***.569.072-**	08/02/2024 11:45
4	LUANA DE SOUZA BISPO	***.569.072-**	08/02/2024 12:02

Publicado por:
Leonardo Costalonga Trevisane
Código Identificador:EADDD416

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
DECRETO Nº 20.700, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2024. DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES, NOS TERMOS DO ART. 18 DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021

DECRETO Nº 20.700, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2024.

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES, NOS TERMOS DO ART. 18 DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021

A Prefeita Municipal de Ariquemes, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDOo que determina o art. 18 da Lei nº 14.133/2021e as Instruções Normativas n° 5/2017, n° 40/2020, n° 49/2020 e nº 58/2022 todas SEGES/MPDG.

CONSIDERANDOoMemorando 38 de 06/02/2024 (ID 2137888), advindo da Superintendência Municipal de Licitações SML.

DECRETA:

Art.1º Instituir a Equipe de Planejamento da Contratação e Aquisição do Município de Ariquemes.

Art. 2º Designar os servidores abaixo relacionados, pertencentes ao Quadro do Município de Ariquemes, para, sob a gerência do primeiro, constituírem a Equipe especificada no artigo precedente:

Gerente de Compras - SML:
Kassandra Joyce Silva Pape, Matrícula 14146

Integrantes da Gerência de Compras e Núcleo de Cotações - SML:
Thais Manfardini De Oliveira, Matrícula 15533
Karina Gomes De Souza, Matrícula 15341
Juliane Aires Santana Avila, Matrícula 13437
Izabel Farias Da Costa, Matrícula 15536
Sarah Bruna Bonfim Silva, Matrícula 15534
Delbora Cristhina Da Silva, Pereira Matrícula 14980
Ednaldo Manoel Da Rocha, Matrícula 13073
Marcia Ramalho De Souza Amorim, Matrícula 14040

Integrante da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão SEMPOG:
Greziane dos Santos, Matrícula 27618-1
Michele Viana Santos, Matrícula 8349-6

Integrante da Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFAZ:
Thiago Rodrigues Nepomuceno, Matrícula 87998

Integrante da Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV:
Joyce Amanda Borges, Matrícula 15346

Integrante da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU:
Gabriel Santos Dalla Costa, Matrícula 14317

Integrante da Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio - SEMAIC:
Silvia Maria Lima dos Santos, Matrícula 15416-2

Integrante da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SEMOSP:
Tiago Batista Abreu, Matrícula 13284-2

Integrante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMA:
Magda Oliveira Matos, Matrícula 32077

Integrante da Secretaria Municipal de Educação SEMED:
Eliany Pereira Bellé, Matrícula 64785-5

Integrante da Fundação de Cultura, Esporte e Turismo - FUNCET:
Uanderson Silva de Oliveira, Matrícula 14928

Integrante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES:
Edi Rosauro Tavares Lima, Matrícula 15206-4

Integrante da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito - SEMUST:
Taina Miola Freire Mello, Matrícula 64173

Integrante doInstituto de Previdência do Município de Ariquemes - IPEMA:
Roque Risel Silva da Cunha, Matrícula 4203-1

Integrante da AMR - Agência Municipal de Regulação - AMR:
Igor Eduardo Borges Dos Santos, Matrícula 14413-2

Art. 3ºO agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro.

Art. 4º Para a realização do estágio, é imprescindível a presença do Supervisor de Estágio. Na Superintendência Municipal de Compras e Licitações - SML, tal função é de responsabilidade dos integrantes da Gerência de Compras e Núcleo de Cotações.

Art. 5º Atuação nas demandas de compras e aquisições, como nos processos administrativos será feita de forma individual, devendo sempre o agente público levar ao conhecimento e ratificação do gerente de compras e/ou ordenador de despesa do processo correspondente.

Art. 6ºA Equipe de Planejamento da Contratação e Aquisição deverá realizar todas as atividades das etapas de Planejamento da Contratação, além de acompanhar e apoiar a fase de Seleção do Fornecedor, quando solicitado pelas áreas responsáveis. O grupo poderá ser requisitado para diligências e esclarecimentos até a conclusão da aquisição/contratação, entendido como sendo a homologação da licitação ou ratificação para aquisição/contratação.

Art. 7ºA Equipe de Planejamento da Contratação e Aquisição deverá realizar todas as atividades da Fase Preparatória, compreendida nos principais elementos: Plano de Contratações Anual (PCA) (Inc. VII do Art. 12 da Lei 14.133/21); Documento de Formalização da Demanda (DFD) (Inc. I, Art. 72 da Lei nº 14.133/21); Estudo Técnico Preliminar (ETP) (Art. 6º, inciso XX da Lei nº 14.133/21); Análise dos riscos (AR) e Matriz de Alocação de Riscos (MATRIZ) (Art. 18, X, da Lei nº 14133/21); Termo de Referência (TR) e Projeto Básico (PB) (Art. 6º, inciso XXIII da Lei nº 14.133/21); Pesquisa de preços (IN Nº 001/SML/PMA/2021). (Inc. II do Art. 72 da Lei 14.133/21); Minuta de Contrato (Art. 89 ao 154 da Lei nº 14.133/21) e Edital de licitação e seus anexos. (Art. 22 e 25 da Lei nº 14.133/21).

Art. 8ºA atuação do agente público deve ser pautada na Lei Federal nº 14.133/21, decretos, Instrução Normativa nº 001 e 002/SML/PMA/2021, manuais/SML e legislação pertinente.

Art. 9°O prazo de investidura será de 1 (um) ano.

Art. 10°Fica revogado o Decreto nº 18.258/2021. (ID 681187).

Art. 11°Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Ariquemes/RO, no Centro Administrativo Dr. Carpintero, em 6 de fevereiro de 2024, 133º da República.

CARLA GONÇALVES REZENDE
Prefeita do Município de Ariquemes/RO

Documento assinado eletronicamente (ICP-BR) por**CARLA GONCALVES REZENDE**,**PREFEITA MUNICIPAL**, em 08/02/2024 às 10:12, horário de Ariquemes/RO, com fulcro no art. 18 doDecreto nº 16.426 de 16/04/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no sitetransparencia.ariquemes.ro.gov.br, informando o ID**2138633**e o código verificador**67FCB81D**.

Cientes			
Seq.	**Nome**	**CPF**	**Data/Hora**
1	GUSTAVO DA CUNHA SILVEIRA	***.696.051-**	08/02/2024 06:06

Publicado por:
Leonardo Costalonga Trevisane
Código Identificador:619D4B44

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
DECRETO Nº 20.702, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2024. DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DO DECRETO Nº 20.202/2023 QUE NOMEIA OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO COMSAB PARA O PLEITO 2023/2025.

DECRETO Nº 20.702, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2024.

Dispõe sobre a alteração do Decreto nº 20.202/2023 que nomeia os membros do Conselho Municipal de Saneamento Básico COMSAB para o pleito 2023/2025.

A Prefeita do Município de Ariquemes, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei Municipal nº 1.483 de 03 de setembro de 2009 e alterada pela Lei Municipal nº 1.658 de 06 de outubro de 2011 em seu Capítulo V, que criou o**CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ARIQUEMES- COMSAB.**
DECRETA:
Art. 1º Ficam nomeados para o pleito abril de 2023 a abril de 2025os membros do COMSAB- Conselho Municipal de Saneamento Básico.

Art. 2ºO COMSAB é o órgão colegiado do Sistema Municipal de Saneamento Básico de caráter consultivo, deliberativo e normativo.

REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO:
I - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS- SEMOSP
Titular: Érick Patrick Braga
Suplente: Fábio Fernandes Soares

II - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMA
Titular: Glauco Rodrigo Kozerski
Suplente: Bruno Cezar Kain

III - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMSAU
Titular: Jéssica Rayane Batista Costa
Suplente: Enóquio Pedro Soares de Araújo

IV - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO- SEMPOG
Titular: Egídio Silva de Azevedo
Suplente: Marco Antonio Lazaretti do Prado

V - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO- PGM
Titular: Jaqueline Silva Vieira Albanes
Suplente: Eumara de Souza Alves

VII - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIÃO CENTRAL DE RONDÔNIA - CISAN
Titular: Walesson Higor Correa Jordão
Suplente: Rafaela Boiago

VIII- AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO
Titular: Marco Aurélio Soares Fernandes
Suplente: Moabson Matheus Batista

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL:
I - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA- CREA
Titular: Claudemir de Oliveira Rocha
Suplente: Cláudio Ricardo Andrade Soares

II -ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ARIQUEMES - ACIA
Titular: Fábio Pazini
Suplente: Adeir Cândido Neto
III UNIÃO NORTE DOS ESTUDANTES DO BRASIL - UNEB
Titular:Alysson Rossi dos Santos
Suplente:Gilson José Pessoa

IV LOJA MAÇÔNICA VALE DO JAMARI
Titular: Vilmar Ferreira
Suplente: Ezídio Mateus de Matos

V FACULDADE DE EDUCAÇÃO E MEIO AMBIENTE-FAEMA
Titular: Felipe Cordeiro de Lima
Suplente: Joani Paulus Covaleski

VI - ÁGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA
Titular: Anthero Luiz dos Santos
Suplente: Tatiana Cristina Ifran de Oliveira

VII - MARCIANO E FERNANDES LTDA RONDON
Titular: Evandro Pimentel Marciano
Suplente: Emerson de Paula Silva

VIII- ASSOCIAÇÃO DOS PROTETORES DOS RIOS E DO MEIO AMBIENTE DE ARIQUEMES/RO- APRIMA
Titular: Acir Braido de Oliveira
Suplente: Hermenegildo Henrique Soares Junior

IX- ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Titular: Wagner Ferreira Dias Lamouier
Suplente: André Roberto Vieira Soares

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Ariquemes/RO, no Centro Administrativo Dr. Carpintero, em 7 de fevereiro de 2024, 133º da República.

CARLA GONÇALVES REZENDE
Prefeita do Município de Ariquemes/RO

Documento assinado eletronicamente (ICP-BR) por**CARLA GONCALVES REZENDE**,**PREFEITA MUNICIPAL**, em 08/02/2024 às 10:12, horário de Ariquemes/RO, com fulcro no art. 18 doDecreto nº 16.426 de 16/04/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no sitetransparencia.ariquemes.ro.gov.br, informando o ID**2141342**e o código verificador**DFA06CA5**.

Cientes			
Seq.	**Nome**	**CPF**	**Data/Hora**
1	GUSTAVO DA CUNHA SILVEIRA	***.696.051-**	08/02/2024 06:06

Publicado por:
Leonardo Costalonga Trevisane
Código Identificador:C8AFEB40

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
DECRETO Nº 20.703 DE 7 DE FEVEREIRO DE 2024. ALTERA O DECRETO MUNICIPAL Nº 20.187 DE 21 DE SETEMBRO DE 2023, QUE NOMEIA OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PARA O BIÊNIO 2023 A 2025

DECRETO Nº20.703DE 7 DE FEVEREIRO DE 2024.

ALTERA O DECRETO MUNICIPAL Nº 20.187 DE 21 DE SETEMBRO DE 2023, QUE NOMEIA OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PARA O BIÊNIO 2023 A 2025

APrefeitaMunicipal de Ariquemes, Estado de Rondônia, no exercício de suas atribuições legais;

ConsiderandoaLei Municipal 2.206 de 19 de outubro de 2018, resolve editar o presente:

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados os membros do**Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA**para o pleito**2023/2025.**

REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO
I- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU
Titular:Marcia Regina Silveira
Suplente:Luceli Gomes de Andrade

II- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
Titular: Francenilda da Silva Alves Oliveira
Suplente:Erli Luiz de Oliveira

III- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES
Titular: Maria Neuza Luiz Gomes
Suplente: Izabel Felizardo

IV-REPRESENTANTE DO ÓRGÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Titular: Uanderson Silva de Oliveira
Suplente: Irineu José do Nascimento Junior

V - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
Titular: Luzia Ramos Lopes
Suplente: Rosana Almeida dos Santos

REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL
I - CASA DA CRIANÇA FRANCISCO DE ASSIS
Titular: Loreni Flosina de Jesus
Suplente: Keila Renata de Brito Frederichi

II - POLÍCIA MILITAR MIRIM
Titular: Silvina Maia
Suplente: Ana Aparecida Paulo

III - BOMBEIRO MIRIM
Titular: Simone Borges Cruz
Suplente: Renato Gonçalves Cruz

IV - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB
Titular: Ricardo Douglas de Souza Gentil
Suplente: Renata Gonçalves Cruz

V - ASSOCIAÇÃO DE MÃES DE AUTISTAS DE ARIQUEMES - AMAAR
Titular: Ana Cláudia de Andrade
Suplente:Érica Cristiana Duarte

Art. 2°Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,revogando as disposições em contrário.

Ariquemes/RO, no Centro Administrativo Dr. Carpintero, em 7 de fevereiro de 2024, 133º da República.

CARLA GONÇALVES REZENDE
Prefeita do Município de Ariquemes/RO

Documento assinado eletronicamente (ICP-BR) por**CARLA GONCALVES REZENDE**,**PREFEITA MUNICIPAL**, em 08/02/2024 às 10:32, horário de Ariquemes/RO, com fulcro no art. 18 doDecreto nº 16.426 de 16/04/2020.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no sitetransparencia.ariquemes.ro.gov.br, informando o ID**2141353**e o código verificador**7DC95CE5**.

Cientes			
Seq.	**Nome**	**CPF**	**Data/Hora**
1	GUSTAVO DA CUNHA SILVEIRA	***.696.051-**	08/02/2024 06:06
2	MARCO ANTONIO LAZARETTI DO PRADO	***.495.612-**	08/02/2024 12:52
3	ALCIONE SOUZA DE OLIVEIRA	***.952.262-**	09/02/2024 08:53

Publicado por:
Leonardo Costalonga Trevisane
Código Identificador:66952CA4

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
DECRETO Nº 20.704 DE 7 DE FEVEREIRO DE 2024. DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DO DECRETO Nº19.696/2023 QUE NOMEIA OS MEMBROS DO CONSELHO DA CIDADE DE ARIQUEMES - CCA, PARA O PLEITO 2023/2026

DECRETO Nº20.704DE 7 DE FEVEREIRO DE 2024.

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DO DECRETO Nº19.696/2023 QUE NOMEIA OS MEMBROS DO CONSELHO DA CIDADE DE ARIQUEMES - CCA, PARA O PLEITO 2023/2026

APrefeitaMunicipal de Ariquemes, Estado de Rondônia, no exercício de suas atribuições legais;

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados os seguintes membros titulares e suplentes do**Conselho da Cidade de Ariquemes CCA**para o pleito abril 2023 a abril de 2026.

Art. 2°O Conselho da Cidade tem por finalidade propor diretrizes para o desenvolvimento urbano municipal, com participação social e integração das políticas que promovam o ordenamento territorial e a integração regional, a promoção socioeconômica sustentável, a qualificação ambiental, trânsito, transporte, fundiária, habitação e a mobilidade urbana, respeitando o Plano Diretor participativo.

I) - ÓRGÃOS DO EXECUTIVO MUNICIPAIS
1) Secretaria Municipal de Obras E Serviços Públicos-SEMOSP -:
Titular: Emanoel Bento do Santos
Suplente: Luandre Rafael da Silva

2) Secretaria Municipal de Meio Ambiente- SEMA
Titular: Marcos Antonio Mendes
Suplente: Moisés de França Nunes

3) Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão-SEMPOG:
Titular: Elizete Gonçalves de Lima
Suplente: Kennedy Jesus Damasceno

4) - Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito- SEMUST
Titular: Rodrigo Perez Pedroti
Suplente: Gleiciely Lopes Neves

5) Fundação Oficial de Cultura e Esporte e Lazer - FUNCET
Titular: Marcio Verlei Franzmann Bergmann
Suplente: Juan Adálio Barron Conroy

6) Secretaria Municipal de Agricultura - SEMAIC:
Titular: Manoel Normando Melo de Castro
Suplente: Victor Almeida Ramos

7) Secretaria Municipal de Saúde -SEMSAU
Titular: Ana Izabel Marques
Suplente: Andrey Vinícius da Silva Fontoura

8)Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social -SEMDES
Titular: Juliani Soares de Miranda
SuplenteEdi Rosauro Tavares Lima

IIREPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL
1) Representantes de Movimentos Sociais e Populares:
a) Pastoral da Terra
Titular: Pedro Pereira Kotesky
Suplente: Anito Ferreira do Nascimento
b) Associação dos Produtores Rurais de Chacareiros
Titular: José Martins da Silva
Suplente: Iracema Ferreira Ribeiro

2)Associação Comercial e Industrial De Ariquemes ACIA
Titular: Fernando Vilas Boas

Suplente: José Marcio Londe Raposo

3) Representantes de Entidades Sindicais
a)OAB:
Titular: Rejane Corrêa Griehl
Suplente: Helena Maria Piemonte Pereira Debowski
b) SITMAR:
Titular: Elias Florêncio Alves
Suplente: Alexsandro Gama da Silva

4) Representantes de Entidades Acadêmicas e de Pesquisa ENTIDADES PROFISSIONAIS E ACADÊMICAS:
a)UNICESUMAR
Titular:Thomas Vinicius MatosMota
Suplente:Aron Eduardo Miguel

5) Representantes de Entidades Profissionais:
a)**CREA:**
Titular: Claudemir de Oliveira Rocha
Suplente: Thiago Klock
b)CRT-01:
Titular: Gilmar Kampim Katsuragi
Suplente: Silviomar Glaidson Willers

Art. 2º- O mandato dos conselheiros terá a duração de 03 (três) anos.

Art. 3º- As funções de conselheiro não serão remuneradas e não criam qualquer vínculo do nomeado com o Município, sendo, porém, consideradas de relevante serviço público.

Art. 4º- Este decreto entra em vigor na data da sua publicação revogando-se as disposições em contrário.

Ariquemes/RO, no Centro Administrativo Dr. Carpintero, em 7 de fevereiro de 2024, 133º da República.

CARLA GONÇALVES REZENDE
Prefeita do Município de Ariquemes/RO

Documento assinado eletronicamente (ICP-BR) por**CARLA GONCALVES REZENDE**,**PREFEITA MUNICIPAL**, em 08/02/2024 às 10:12, horário de Ariquemes/RO, com fulcro no art. 18 doDecreto nº 16.426 de 16/04/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no sitetransparencia.ariquemes.ro.gov.br, informando o ID**2141666**e o código verificador**18760116**.

Cientes			
Seq.	**Nome**	**CPF**	**Data/Hora**
1	GUSTAVO DA CUNHA SILVEIRA	***.696.051-**	08/02/2024 06:06
2	MARCO ANTONIO LAZARETTI DO PRADO	***.495.612-**	08/02/2024 12:52
3	ALCIONE SOUZA DE OLIVEIRA	***.952.262-**	09/02/2024 08:53

Publicado por:
Leonardo Costalonga Trevisane
Código Identificador:84AE23E8

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM DECRETO Nº 20.705, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2024. DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DOS INTEGRANTES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO INFRACIONAL JARI.

DECRETO Nº 20.705, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2024.

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DOS INTEGRANTES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO INFRACIONAL JARI.

A Prefeita Municipal de Ariquemes, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Federal n° 9.503 de 23 de setembro de 1997 e da Lei Municipal ° 1.107 de 03 de junho de 2005, que criou a Diretoria Municipal de Trânsito.

ConsiderandooMemorando 33 de 05/02/2024 (ID 2135944), advindo da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito.
DECRETA:

Art. 1º Designa composição da Junta Administrativa de Recurso Infracional - JARI, com representantes dos respectivos órgãos e entidades:
Representante com conhecimento na área de trânsito:
Titular:Paulo Vinicius Lonardoni
Suplente: Anderson Costa Martins
Representante do Conselho Municipal de Trânsito - COMTRAR:
Titular: Evangelo Ronconi
Suplente: Marco Antônio Lazaretti do Prado
Representante do órgão que impõe as penalidades:
Titular: Anderson Pereira Resende
Suplente: Joel Domiciano Andrade
Secretário da Jari:
Titular: Andrey Alexandre Teixeira Bonfim
Suplente: Eliane Almeida dos Santos.

Art. 2°Fica revogado o Decreto Municipal n° 19.539, de 7 de fevereiro de 2023.
Art. 3°Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Ariquemes/RO, no Centro Administrativo Dr. Carpintero, em 7 de fevereiro de 2024, 133º da República.

CARLA GONÇALVES REZENDE
Prefeita do Município de Ariquemes/RO

Documento assinado eletronicamente (ICP-BR) por**CARLA GONCALVES REZENDE**,**PREFEITA MUNICIPAL**, em 08/02/2024 às 10:07, horário de Ariquemes/RO, com fulcro no art. 18 doDecreto nº 16.426 de 16/04/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no sitetransparencia.ariquemes.ro.gov.br, informando o ID**2142552**e o código verificador**B1C2EE8E**.

Cientes			
Seq.	**Nome**	**CPF**	**Data/Hora**
1	GUSTAVO DA CUNHA SILVEIRA	***.696.051-**	08/02/2024 06:06
2	ALCIONE SOUZA DE OLIVEIRA	***.952.262-**	09/02/2024 08:52
3	DANIELA IECKER GASPAR	***.458.642-**	14/02/2024 12:17

Publicado por:
Leonardo Costalonga Trevisane
Código Identificador:EBEFC8CC

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM DECRETO Nº 20.706, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2024. DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL JULIANI SOARES DE MIRANDA.

DECRETO Nº 20.706, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2024.

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL JULIANI SOARES DE MIRANDA.

A Prefeita Municipal de Ariquemes, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais;

ConsiderandooMemorando 112 de 07/02/2024 (ID 2141330), advindo da Secretaria Municipal de Governo.

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada a Servidora Pública Juliani Soares de Miranda, ao cargo deAssessor Especial VI, CDS-01, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

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

Ariquemes/RO, no Centro Administrativo Dr. Carpintero, em 7 de fevereiro de 2024, 133º da República.

CARLA GONÇALVES REZENDE
Prefeita do Município de Ariquemes/RO

Documento assinado eletronicamente (ICP-BR) por**CARLA GONCALVES REZENDE**,**PREFEITA MUNICIPAL**, em 08/02/2024 às 10:07, horário de Ariquemes/RO, com fulcro no art. 18 doDecreto nº 16.426 de 16/04/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no sitetransparencia.ariquemes.ro.gov.br, informando o ID**2143072**e o código verificador**C922430F**.

Cientes			
Seq.	**Nome**	**CPF**	**Data/Hora**
1	GUSTAVO DA CUNHA SILVEIRA	***.696.051-**	08/02/2024 06:06
2	LUANA DE SOUZA BISPO	***.569.072-**	08/02/2024 11:04
3	ALCIONE SOUZA DE OLIVEIRA	***.952.262-**	08/02/2024 11:39
4	LUANA DE SOUZA BISPO	***.569.072-**	08/02/2024 12:02

Publicado por:
Leonardo Costalonga Trevisane
Código Identificador:111E4E16

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM DECRETO Nº 20.707, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2024. DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL KAMILLY SAITO DA SILVA.

DECRETO Nº 20.707, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2024.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL KAMILLY SAITO DA SILVA.

A Prefeita Municipal de Ariquemes, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais;

ConsiderandooMemorando 112 de 07/02/2024 (ID 2141330), advindo da Secretaria Municipal de Governo.

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a Servidora Pública Kamilly Saito da Silva, ao cargo deAssessor Especial VI, CDS-01, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

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

Ariquemes/RO, no Centro Administrativo Dr. Carpintero, em 7 de fevereiro de 2024, 133º da República.

CARLA GONÇALVES REZENDE
Prefeita do Município de Ariquemes/RO

Documento assinado eletronicamente (ICP-BR) por**CARLA GONCALVES REZENDE**,**PREFEITA MUNICIPAL**, em 08/02/2024 às 10:07, horário de Ariquemes/RO, com fulcro no art. 18 doDecreto nº 16.426 de 16/04/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no sitetransparencia.ariquemes.ro.gov.br, informando o ID**2143140**e o código verificador**DAAE45B4**.

Cientes			
Seq.	**Nome**	**CPF**	**Data/Hora**
1	GUSTAVO DA CUNHA SILVEIRA	***.696.051-**	08/02/2024 06:06
2	ALCIONE SOUZA DE OLIVEIRA	***.952.262-**	08/02/2024 11:38
3	LUANA DE SOUZA BISPO	***.569.072-**	08/02/2024 11:46
4	LUANA DE SOUZA BISPO	***.569.072-**	08/02/2024 11:59

Publicado por:
Leonardo Costalonga Trevisane
Código Identificador:1EFE813A

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM DECRETO Nº 20.709, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2024. DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL NATHIELI FOGAÇA VELOSO.

DECRETO Nº 20.709, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2024.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL NATHIELI FOGAÇA VELOSO.

A Prefeita Municipal de Ariquemes, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais;

ConsiderandooMemorando 120 de 08/02/2024 (ID 2145730), advindo da Secretaria Municipal de Governo.

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a Servidora Pública Nathieli Fogaça Veloso, ao cargo deAssessor Especial V, CDS-02, lotada na Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.

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

Ariquemes/RO, no Centro Administrativo Dr. Carpintero, em 9 de fevereiro de 2024, 133º da República.

CARLA GONÇALVES REZENDE
Prefeita do Município de Ariquemes/RO

Documento assinado eletronicamente (ICP-BR) por**CARLA GONCALVES REZENDE**,**PREFEITA MUNICIPAL**, em 09/02/2024 às 12:15, horário de Ariquemes/RO, com fulcro no art. 18 doDecreto nº 16.426 de 16/04/2020.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no sitetransparencia.ariquemes.ro.gov.br, informando o ID**2149498**e o código verificador**9406D9BA**.

Cientes			
Seq.	**Nome**	**CPF**	**Data/Hora**
1	GUSTAVO DA CUNHA SILVEIRA	***.696.051-**	09/02/2024 11:16
2	ALYNE RANYELLY PEREIRA NETO	***.362.462-**	09/02/2024 12:25
3	ALCIONE SOUZA DE OLIVEIRA	***.952.262-**	09/02/2024 12:56
4	ELIZETE GONCALVES DE LIMA	***.588.772-**	09/02/2024 13:22
5	LUANA DE SOUZA BISPO	***.569.072-**	14/02/2024 08:24
6	LUANA DE SOUZA BISPO	***.569.072-**	14/02/2024 10:00

Publicado por:
Leonardo Costalonga Trevisane
Código Identificador:E356BB79

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM DECRETO Nº 20.710, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2024. DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL VITOR MALHER DA COSTA.

DECRETO Nº 20.710, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2024.

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL VITOR MALHER DA COSTA.

A Prefeita Municipal de Ariquemes, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais;

ConsiderandooMemorando 130 de 08/02/2024 (ID 2147987), advindo da Secretaria Municipal de Governo.

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado o Servidor Público Vitor Malher da Costa, do cargo de Gerencia de Regularização Fundiária, CDS-04, lotado na Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.

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

Ariquemes/RO, no Centro Administrativo Dr. Carpintero, em 9 de fevereiro de 2024, 133º da República.

CARLA GONÇALVES REZENDE
Prefeita do Município de Ariquemes/RO

Documento assinado eletronicamente (ICP-BR) por**CARLA GONCALVES REZENDE**,**PREFEITA MUNICIPAL**, em 09/02/2024 às 12:15, horário de Ariquemes/RO, com fulcro no art. 18 doDecreto nº 16.426 de 16/04/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no sitetransparencia.ariquemes.ro.gov.br, informando o ID**2150047**e o código verificador**67A3211C**.

Cientes			
Seq.	**Nome**	**CPF**	**Data/Hora**
1	GUSTAVO DA CUNHA SILVEIRA	***.696.051-**	09/02/2024 11:16
2	ALYNE RANYELLY PEREIRA NETO	***.362.462-**	09/02/2024 12:25
3	ALCIONE SOUZA DE OLIVEIRA	***.952.262-**	09/02/2024 12:55
4	ELIZETE GONCALVES DE LIMA	***.588.772-**	09/02/2024 13:22
5	LUANA DE SOUZA BISPO	***.569.072-**	14/02/2024 08:24
6	LUANA DE SOUZA BISPO	***.569.072-**	14/02/2024 09:59

Publicado por:
Leonardo Costalonga Trevisane
Código Identificador:CCF0D8FA

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM DECRETO Nº 20.711, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2024. DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL ALYNE RANYELLY PEREIRA NETO.

DECRETO Nº 20.711, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2024.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL ALYNE RANYELLY PEREIRA NETO.

A Prefeita Municipal de Ariquemes, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais;

ConsiderandooMemorando 130 de 08/02/2024 (ID 2147987), advindo da Secretaria Municipal de Governo.

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a Servidora Pública Alyne Ranyelly Pereira Neto, ao cargo deGerencia de Regularização Fundiária, CDS-04, lotada na Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.

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

Ariquemes/RO, no Centro Administrativo Dr. Carpintero, em 9 de fevereiro de 2024, 133º da República.

CARLA GONÇALVES REZENDE
Prefeita do Município de Ariquemes/RO

Documento assinado eletronicamente (ICP-BR) por**CARLA GONCALVES REZENDE**,**PREFEITA MUNICIPAL**, em 09/02/2024 às 12:15, horário de Ariquemes/RO, com fulcro no art. 18 doDecreto nº 16.426 de 16/04/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no sitetransparencia.ariquemes.ro.gov.br, informando o ID**2150142**e o código verificador**D3EB1DC6**.

Cientes			
Seq.	**Nome**	**CPF**	**Data/Hora**
1	GUSTAVO DA CUNHA SILVEIRA	***.696.051-**	09/02/2024 11:16
2	ALYNE RANYELLY PEREIRA NETO	***.362.462-**	09/02/2024 12:26
3	ALCIONE SOUZA DE OLIVEIRA	***.952.262-**	09/02/2024 12:54
4	ELIZETE GONCALVES DE LIMA	***.588.772-**	09/02/2024 13:22
5	LUANA DE SOUZA BISPO	***.569.072-**	14/02/2024 08:25
6	LUANA DE SOUZA BISPO	***.569.072-**	14/02/2024 09:57

Publicado por:
Leonardo Costalonga Trevisane
Código Identificador:141E94C7

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM DECRETO Nº 20.713, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2024. REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 2.621/2022, QUE INSTITUIU O PROGRAMA MUNICIPAL DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PMAAAF, NA MODALIDADE DE COMPRA E DOAÇÃO SIMULTÂNEA, NO ÂMBITO DO MUNICÍ

DECRETO Nº 20.713, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2024.

REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 2.621/2022, QUE INSTITUIU O PROGRAMA MUNICIPAL DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR-PMAAAF, NA MODALIDADE DE COMPRA E DOAÇÃO SIMULTÂNEA, NO ÂMBITODO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES.

A Prefeitura Municipal de Ariquemes, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais, regulamenta a Lei Municipal nº 2621,de 04 de abril de 2022;

Considerandoa necessidade de fortalecer a agricultura familiar, promovendo a sua inclusão econômica e social, produção com sustentabilidade, processamento e industrialização de alimentos e geraçãode renda;

Considerandoa competência suplementar dos municípios, prevista no art. 30 inciso II, da Constituição Federal;

Considerandoo Processo Administrativo2556/2024

DECRETA:

Art. 1ºO Programa Municipal de Aquisição de Alimentos serão adquiridos de agricultoresfamiliares, povos, comunidades tradicionais e cooperativas.

Art. 2°A compra ocorrerá no âmbito do PMAAAF ARIQUEMES, na modalidade Compra e Doação Simultânea, com dispensa de procedimento licitatório, conforme especificações, quantidade e demais exigências do Edital.

Art. 3°Os alimentos adquiridos serão destinados:

I- Prioritariamente a pessoas ou famílias em situação de insegurança alimentar enutricional, cadastradas no CADÚNICO;

II-Para rede sócio assistencial que manipulem ou forneçam alimentos, com cadastrado ativo em um dos Conselho Municipais, a ser comprovado com declaração daCasados Conselhos, tendo como prioridade entidades de alta complexidade;
IIIPara o abastecimento da rede pública e filantrópica de ensino;IV - Para situações de emergência ou calamidade pública;
V - Para organizações não-governamentais e outras demandas definidas pelo Conselho Gestor do PMAAAF, desde que sejam cadastradas no Banco de Alimentos.

Art. 4°Os documentos de habilitação e projeto de venda serão entregues diretamente aoDepartamento de Coordenação/SEMAIC, conforme cronograma definido no respectivo Edital de chamadapública.

Art. 5°O produtor contemplado fica obrigado a fornecer produtos de produção própria,sendo vedado adquirir produtos de forma terceirizada.

Art. 6°O CONTRATO poderá ser assinado por representante mediante procuração.

Art. 7°O valor total destinado ao Programa Municipal de Aquisiçãode AlimentosdaAgricultura Familiar PMAAAF para o exercício de 2024será de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentosreais), sendo:

I- R$400.000,00 (quatrocentosMil Reais) dividido de forma igualitária e destinados às cooperativas ativas do município de Ariquemes que preencham os requisitos do Edital de Chamamento Público;

II- R$800,000,00 (oitocentosmilReais) destinados aos produtores da Agricultura Familiar, povos e comunidades tradicionais,os quais cumpramas exigências do Edital de chamada pública.

Art. 8°No exercício de 2024, fica definido o valor de venda dos beneficiários fornecedores,conforme a seguir:

I-ProdutorIndividual,povosecomunidadestradicionais contemplados deverão respeitar o valor máximo de R$ 8.000,00 (Oito mil reais) anual,por PRONAF/DAP - Declaração de Aptidão Familiar/ano/entidade executora, de acordo com oedital;

II-Produtores contemplados pelas cooperativas, o limite máximo de venda por Produtor será de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais);

§1ºCaso o produtor contemplado tenha recebido algum valor no exercício de 2024,
referente ao PMAAAF remanescente do exercício de 2023, esse valor será reduzido dovalor anual porprodutor.

§2ºCada produtor poderá ser contemplado em apenas uma categoria,ou individualmente ou pela cooperativa

§3ºCada cooperativa deve apresentar no mínimo 20 itens (Produtos) diferentes emsua proposta de venda , respeitando a listadefinida no Edital de Chamamento Público.

Art. 9º Além do presente Decreto, os interessados deverão atender os requisitos da LeiMunicipal2621/2022, Lei Federal N.º 10.831/2003 e Decreto N.º 6.323/2007, no que couber, bem como oEdital de Chamada Pública.

Art. 10ºNão será permitida a substituição dos produtos apresentados pelos produtores naProposta de venda e no contrato assinado.

Parágrafoúnico. Em casos excepcionais, devidamente justificado e autorizado pelo Conselho Gestor, poderá haver asubstituição preconizada no caput desse artigo.

Art. 11°A qualidade dos produtos deve atender rigorosamente o contido no Edital de Chamada Pública, ficando a cargo da Comissão de Recebimento do Programa a responsabilidade por analisar, receber ou recusar os itens (produtos).

Art.12º.O produtor que não cumprir com a entrega dos produtos alimentícios no prazo estabelecidono Edital de Chamamento Público, estará impossibilitado de participar do Programa no ano subsequente.

Art.13º.O período de vigência do Programa Municipal de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar -PMAAAFserá até 10/11/2024.

Art.14ºA responsabilidade do acompanhamento da execução do Programa junto ao Conselho Gestor ficará a cargo do **Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável - CMDRS,**até que o**Conselho de SegurançaAlimentar - COMSEA**seja reativado.

Art. 15. Fica revogado o Decreto Municipal nº19.656, de 23deMarçode 2023.

Art. 16. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Ariquemes/RO, no Centro Administrativo Dr. Carpintero, em 14 de fevereiro de 2024, 133º da República.

CARLA GONÇALVES REZENDE
Prefeita do Município de Ariquemes/RO

Documento assinado eletronicamente (ICP-BR) por**CARLA GONCALVES REZENDE**,**PREFEITA MUNICIPAL**, em 14/02/2024 às 10:21, horário de Ariquemes/RO, com fulcro no art. 18 doDecreto nº 16.426 de 16/04/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no sitetransparencia.ariquemes.ro.gov.br, informando o ID**2153143**e o código verificador**2290E0F3**.

Cientes			
Seq.	**Nome**	**CPF**	**Data/Hora**
1	GUSTAVO DA CUNHA SILVEIRA	***.696.051-**	14/02/2024 08:55
2	ANTONIO MARCOS DE MOURA	***.907.902-**	14/02/2024 10:40

Publicado por:
Leonardo Costalonga Trevisane
Código Identificador:8F0DE546

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
DECRETO Nº 20.714, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2024. DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL EUTIANE DE SOUZA STELMASTCHUK.

DECRETO Nº 20.714, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2024.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL EUTIANE DE SOUZA STELMASTCHUK.

A Prefeita Municipal de Ariquemes, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais;

ConsiderandooMemorando 133 de 14/02/2024 (ID 2153346), advindo da Secretaria Municipal de Governo.

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a Servidora Pública Eutiane de Souza Stelmastchuk, ao cargo deAssessor Especial VI, CDS-01, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Art. 2º Este Decreto entraráem vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1° de março de 2024.

Ariquemes/RO, no Centro Administrativo Dr. Carpintero, em 14 de fevereiro de 2024, 133º da República.

CARLA GONÇALVES REZENDE
Prefeita do Município de Ariquemes/RO

Documento assinado eletronicamente (ICP-BR) por**CARLA GONCALVES REZENDE**,**PREFEITA MUNICIPAL**, em 14/02/2024 às 13:03, horário de Ariquemes/RO, com fulcro no art. 18 doDecreto nº 16.426 de 16/04/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no sitetransparencia.ariquemes.ro.gov.br, informando o ID**2153755**e o código verificador**D667BD6E**.

Cientes			
Seq.	**Nome**	**CPF**	**Data/Hora**
1	GUSTAVO DA CUNHA SILVEIRA	***.696.051-**	14/02/2024 12:53
2	ALCIONE SOUZA DE OLIVEIRA	***.952.262-**	14/02/2024 13:12
3	GISLAINE DA ROCHA SOUZA	***.010.402-**	14/02/2024 14:17
4	SOLANGE DA SILVA LINHARES	***.840.502-**	15/02/2024 07:15
5	LUANA DE SOUZA BISPO	***.569.072-**	15/02/2024 07:39
6	LUANA DE SOUZA BISPO	***.569.072-**	15/02/2024 07:40
7	CINDIANY DA LUZ BERNARDO	***.120.452-**	15/02/2024 09:26

Publicado por:
Leonardo Costalonga Trevisane
Código Identificador:76FEF400

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
DECRETO Nº 20.716, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2024. DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DA SILVA.

DECRETO Nº 20.716, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2024.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DA SILVA.

A Prefeita Municipal de Ariquemes, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais;

ConsiderandooMemorando 136 de 14/02/2024 (ID 2154173), advindo da Secretaria Municipal de Governo.

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a Servidora Pública Laura Bezerra da Silva, ao cargo deChefe de Gabinete, CDS-03, lotada na Secretaria Municipal de Governo.

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

Ariquemes/RO, no Centro Administrativo Dr. Carpintero, em 14 de fevereiro de 2024, 133º da República.

CARLA GONÇALVES REZENDE
Prefeita do Município de Ariquemes/RO

Documento assinado eletronicamente (ICP-BR) por**CARLA GONCALVES REZENDE**,**PREFEITA MUNICIPAL**, em 14/02/2024 às 13:03, horário de Ariquemes/RO, com fulcro no art. 18 doDecreto nº 16.426 de 16/04/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no sitetransparencia.ariquemes.ro.gov.br, informando o ID**2154561**e o código verificador**FE44A8E7**.

Cientes			
Seq.	**Nome**	**CPF**	**Data/Hora**
1	GUSTAVO DA CUNHA SILVEIRA	***.696.051-**	14/02/2024 12:53
2	ALCIONE SOUZA DE OLIVEIRA	***.952.262-**	14/02/2024 13:11
3	LUANA DE SOUZA BISPO	***.569.072-**	15/02/2024 07:39
4	LUANA DE SOUZA BISPO	***.569.072-**	15/02/2024 07:40

Publicado por:
Leonardo Costalonga Trevisane
Código Identificador:13DA5FDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ADENDO MODIFICADOR II

ADENDO MODIFICADORII
PREGÃO ELETRÔNICO N° 143/2023/SML/PMA
PROCESSO ADMIN. N.º 23103/2023/SEMPOG
MODO DE DISPUTA: ABERTO - CÓD. UASG: 450522
LICITAÇÃO COM AMPLA PARTICIPAÇÃO
Objeto: Registro de Preço para eventual e futura **Registro de Preço para Eventual e Futura Contratação de empresa especializada em serviços de controle de qualidade e testes de radiação de fuga nos equipamentos emissores de radiação ionizante e não ionizante e levantamento radiométrico de salas e ambientes radiológicos; e, empresa especializada no fornecimento de dosimetria pessoal, usuários e padrão, com emissão de laudo técnico, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Ariquemes/RO, por um período de 12 (doze) meses.** Com o valor total estimado em **R$ 49.908,96.**

Em cumprimento ao prazo de divulgação do edital fica ALTERADA a data de REABERTURA da Sessão Pública Virtual para o dia 04/03/2024às 09h00min.(Horário de Brasília). Ficam mantidas as demais exigências contidas no Edital, inicialmente elaborado, bem como nas demais peças que o integram, sendo a retirada do edital estava/estará disponível no site **www.gov.br/compras/pt-br** (Comprasnet) e **www.ariquemes.ro.gov.br/licitacao**, sendo que a sessão pública será pelo site **www.gov.br/compras/pt-br** (Comprasnet). Maiores Informações na sede da Prefeitura de Ariquemes/RO, de segunda a sexta-feira das 07h30min às 13h30min. (Horário Local) e/ou através do telefone (69) 3516-2020.

Ariquemes (RO), 15 de fevereirode 2024.

ROSANGELA MARTINS DE OLIVEIRA
Pregoeira

Publicado por:
Rosangela Martins de Oliveira
Código Identificador:2AF8E1DC

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
EXTRATO DA MANIFESTAÇÃO 2 DE 14/02/2024 (ID 2155546)

PROCESSO Nº 20.594/2023 - SEMAIC
Pregão Eletrônico nº 156/2023

DECIDO
Manter e Ratificar a decisão do Pregoeiro pela classificação da proposta de preços e a habilitação da empresa habilitação da empresa MAMORÉ MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA, CNPJ nº 19.614.838/0001-01, deliberando: , julgo IMPROCEDENTE o recurso interposto pela empresa MAMORÉ MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA, declaro QUE MANTENHO HABILITAÇÃO a licitante HARD FORCE COMERCIAL LTDA - CNPJ/MF Nº: 38.709.349/0001-7 ID 2146238; DECLARANDO as empresas classificadas e habilitadas em seus respectivos itens, nos termos da decisão do pregoeiro relativa ao Pregão Eletrônico nº 156/2023/SML/PMA.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE

CARLA GONÇALVES REZENDE
Prefeita do Município de Ariquemes/RO

Publicado por:
Maria Eduarda Rodrigues Matsubara
Código Identificador:C24E8EAA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº55/2024

EXTRATO DO CONTRATO Nº55/PGM/2024
Processo Administrativo Nº 3659/2024

PARTES:
1) MUNICÍPIO DE ARIQUEMES/SEMOSP
2) RONDDA VIGILÂNCIA ELETRÔNICA LTDA CNPJ: 06.199.223/0001-06

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de Serviço de locação, instalação e manutenção de Sistema de Segurança Eletrônica através de Circuito Fechado de TV. Câmera com gravação local tendo acesso remoto na internet para verificação via smartphone.

PRAZO: 12 (doze) meses.

VALOR: R$ 54.384,00 (cinquenta e quatro mil, trezentos e oitenta e quatro reais).

Ariquemes/RO, 8 de fevereiro de 2024.

MARCOS VENÍCIO ARAÚJO RAPOSO
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

Publicado por:
Emanoel Bento Dos Santos
Código Identificador:E03D102C

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES ADENDO MODIFICADOR PREGÃO ELETRÔNICO N° 171/2023/SML/PMA PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 25319/2023/SEMOSP LICITAÇÃO ABERTA, COM AMPLA PARTICIPAÇÃO, RESERVA DE COTAS E LOTES EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/MEI

ADENDO MODIFICADOR
PREGÃO ELETRÔNICO N° 171/2023/SML/PMA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 25319/2023/SEMOSP
LICITAÇÃO ABERTA, COM AMPLA PARTICIPAÇÃO, RESERVA DE COTAS E LOTES EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/MEI
APregoeirano uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, instituído pelo Decreto 19.569 datado de 24 de fevereiro de 2023, torna público que esta MODIFICANDO, através deste ADENDO a data de abertura da licitação denominada PREGÃO ELETRÔNICO Nº 171/2023 do tipo Menor Preço por ITEM. Em razão de pedido de impugnação, dando provimento, retirando a exigência do item 10.12.1 do Edital, Ficando assim **PRORROGADA A ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA para o dia 01/03/2024às 09h00min. (Horário de Brasília)**, em cumprimento ao disposto no Art. 55 § 1º da Lei 14.133/2021. Ficam inalteradas as demais exigências condições no Edital. A retirada do edital está disponível no site www.gov.bre www.ariquemes.ro.gov.br/portaltransparencia, sendo que a sessão pública será pelo site www.gov.br. Maiores informações através do telefone (69) 3516-2020 e/ou do e-mail pregaopma@hotmail.com.

Ariquemes(RO), 15de fevereirode 2024

DAIANE VIEIRA PACÍFICO
Pregoeira

Publicado por:
Bruna Ribeiro Almeida
Código Identificador:CD8239FB

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 29/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.711/2023

PARTES:

1) MUNICÍPIO DE ARIQUEMES/SEMPOG

2) EMPRESA VIZZEN COM. E SERVIÇO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA CNPJ: 32.986.160/0001-48

OBJETO: Aquisição de equipamentos de rede e telecomunicação para reestruturação de infraestrutura de rede e disponibilização de espaços de inclusão digital a população conforme Convênio MCOM - PLATAFORMA + BRASIL N904995/2020: Nobreak 6KVA.

PRAZO: 12 (doze) meses.

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

Interveniente: Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

VITOR MALHAR DA COSTA
Gestor do Contrato

FÁBIO ROGÉRIO MILANI.
Fiscal do Contrato

Ariquemes/RO, 24 de janeiro de 2023.

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Interveniente

Documento assinado eletronicamente por ELIZETE GONCALVES DE LIMA, Secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão, em 31/01/2024 às 10:03, horário de Ariquemes/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 16.426 de 16/04/2020.

Publicado por:
Nathan Matheus do Nascimento
Código Identificador:9C7D6C1C

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO CORREGEDORIA DA GUARDA MUNICIPAL

EXTRATO DE DECISÃO Nº 02/2024

Frisa-se que a Corregedoria da Guarda Municipal,instituída pela Lei Municipal nº 2417/2020, tendo como Corregedora Interina Maria Cristina de Paula, designada no teor da Portaria nº 527, de 28 de julho de 2023, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia (AROM), em 31/07/2023, Edição 3527.

O presente processo é concernente a procedimento de Sindicância Acusatória de ordem disciplinar, de caráter sigiloso, e dele decorreram decisão correspondente ao resultado final dos autos, inerentes à eventual ato em desconformidades legais, em face de servidora pública municipal, com lotação no âmbito da Secretária Municipal de Segurança e Trânsito, Agente da Guarda Municipal deste Município, pelos fatos evidenciados no teor do referido feito.

Pelo que, o presente julgamento (Decisão), é advindo/expedido pela Corregedoria da Guarda Municipal, contido no referido processo, embasado pela legalidade correspondente e peças pertinentes nos autos.

Assim, ante ao caso em tela, decidiu-se pelo,**DEVIDO ENCERRAMENTO E ARQUIVAMENTO DESTE FEITO, SEM APLICAÇÃO DE PENALIDADE A SERVIDORA,** em consonância com o disposto no inciso II do art. 62 da Lei Municipal nº 2.293/2019 (Código de Conduta da Guarda Municipal de Ariquemes - RO), conforme se depreende o bojo dos autos mencionados, inseridos no EPROC.

Realiza-se, devida PUBLICIDADE INERENTE AO RESULTADO FINAL/MOTIVO DE DESFECHO DO PROCESSO, quanto

doencerramentoe arquivamento da **SINDICÂNCIA ACUSATÓRIA, dos autos de nº 8-22545/2022.**

Ariquemes -RO, 15 de fevereiro de 2024.

MARIA CRISTINA DE PAULA
Corregedora Interina da Guarda Municipal de Ariquemes - RO
Portaria nº 527/2023/PGM

Publicado por:
Maria Cristina de Paula
Código Identificador:9DB81174

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

ASSESSORIA JURÍDICA
INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SINDICÂNCIA Nº 2973/2023.

PROCESSO nº 0002973/2023.

ASSUNTO: Apurar fatos relacionados a acidente de transito evolvendo veiculo da SEMUSA.

INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SINDICÂNCIA

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei município nº. 021/1997 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Buritis),

RESOLVE:

Instaurar **Processo Administrativo de Sindicância** e designar a Comissão de Sindicância, Processo Administrativo Disciplinar e Tomado de Contas Especial Permanente, com a finalidade de apura fatos relacionados à a acidente de transito evolvendo veiculo da SEMUSA.

Determinar que a referida apuração seja realizada no prazo de **30 (trinta) dias**, nos termos da Lei 021/20197, pela Comissão composta pelas seguintes servidoras: Ana Rocha Cais, matricula 1686 (Presidenta da Comissão), Josilene Carlos de Oliveira, matricula nº. 1970, (Secretária da Comissão) e Josiane da Silva Alves Quiuqui, matricula 1688 (Membro da Comissão), tendo como membro suplente Mônica Paiva Vieira, matrícula nº. 3282, conforme Decretos de nº. 12.520/GAB/PMB/2023 e suas alterações.

Esta Instauração entra em vigor na data de sua publicação.

Buritis, 15 de fevereiro de 2024.

RONALDI RODRIGUES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Josilene Carlos de Oliveira
Código Identificador:2C24D2C8

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE ALTERAÇÃO DO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2024/SLC PROCESSO N.º 1312/SEMA/2023

O Município de Buritis-RO, através da sua pregoeira designada pelo Decreto **13.512/GAB/PMB/2023**, torna público para conhecimento dos interessados, que o Edital referente ao *PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2024*, **objeto: Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviço de Vigilância Eletrônica,** sofreu Alteração nos Anexos I e III (Termo de Referência e Condições Para Habilitação) do Edital de Licitação. O Início da sessão de disputa de preços será às **10h00min do dia 01/03/2024** no endereço eletrônico (www.gov.br/compras). A íntegra do Edital Alterado está disponível nos endereços eletrônicos: www.gov.br/pncp, www.gov.br/compras, http://www.buritis.ro.gov.br ou diretamente na prefeitura no endereço: Rua São Lucas, nº 2476, setor 06. Telefone: (69) 3238-2658 no Horário: 07h30 às 13h30 ou por solicitação via e-mail cpl@buritis.ro.gov.br.

Buritis – RO, 15 de fevereiro de 2024.

RENILDA CARLOS DE MORAES
Pregoeira

Publicado por:
Claudia Aparecida Belisario do Nascimento
Código Identificador:5E13B9FC

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 Superintendência de Licitação e Contratos e Parecer Jurídico, **homologa e adjudica** o resultado dos procedimentos administrativos **através da Inexigibilidade nº 016/2024/SLC**, Processo Administrativo n° **306.20.12-2024/SEMAST**, objeto: (**despesas com pagamento de água tratada)**, de acordo com o inciso I, artigo 74 da Lei Federal n° 14.133/2021, em favor da empresa:

ÁGUAS DE BURITIS SANEAMENTO S. A. CNPJ 21.918.616/0001-16 a proposta no valor de **R$ 24.466,68 (vinte e quatro mil quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos).**

Buritis, 09 de fevereiro de 2024.

RONALDI RODRIGUES DE OLIVEIRA
Prefeito

Publicado por:
Francieli de Souza Oliveira
Código Identificador:D08C995A

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 099 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2024

Dispõe sobre a nomeação do servidor LUCIANO AMORIM ZARDO adota outras providências.

O Prefeito do Município de Buritis, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, considerando a Lei Compl. 003/2016.

RESOLVE

Artigo 1º. Nomear **LUCIANO AMORIM ZARDO,** devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº. ***.536.***-71 no cargo de **Agente da equipe de pesquisa de preços – SEMA.**

Artigo 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Buritis, 09 de fevereiro de 2024.

RONALDI RODRIGUES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francieli de Souza Oliveira
Código Identificador:71517647

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 14413 , DE 07 DE FEVEREIRO DE 2024 - LEI N.1965

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de
R$114.122,70 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 114.122,70

Anulação

020901SECRETARIA MUNIC DE AGRICULTURA

633 20.605.1007.2041.0004 GESTÃO DE POLITICAS E PROGRAMAS DE AGRICULTURA 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 01 500
1 Recursos do Exercicio Corrente
002001 RECURSOS PRÓPRIOS

634 04.122.1007.2041.0005 GESTÃO DE POLITICAS E PROGRAMAS DE AGRICULTURA 30.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 01 500
1 Recursos do Exercicio Corrente
002001 RECURSOS PRÓPRIOS

635 20.605.1007.2041.0013 GESTÃO DE POLITICAS E PROGRAMAS DE AGRICULTURA 20.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R.: 01 500
1 Recursos do Exercicio Corrente
002001 RECURSOS PRÓPRIOS

636 20.605.1007.2041.0013 GESTÃO DE POLITICAS E PROGRAMAS DE AGRICULTURA 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 01 500
1 Recursos do Exercicio Corrente
002001 RECURSOS PRÓPRIOS

637 04.122.1007.2041.0007 GESTÃO DE POLITICAS E PROGRAMAS DE AGRICULTURA 35.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 01 500
1 Recursos do Exercicio Corrente
002001 RECURSOS PRÓPRIOS

638 20.605.1007.2041.0003 GESTÃO DE POLITICAS E PROGRAMAS DE AGRICULTURA 5.622,70
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 01 500
1 Recursos do Exercicio Corrente
002001 RECURSOS PRÓPRIOS

639 20.605.1007.2041.0003 GESTÃO DE POLITICAS E PROGRAMAS DE AGRICULTURA 8.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 01 500
1 Recursos do Exercicio Corrente
002001 RECURSOS PRÓPRIOS

DECRETO Nº 14413 , DE 07 DE FEVEREIRO DE 2024 - LEI N.1965
Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos
provenientes de:
Anulação:

02 02 01 CHEFIA DE GABINETE

27 99.999.1001.2241.2241 APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA -114.122,70
9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS F.R. Grupo: 0 1 500
1 Recursos do Exercicio Corrente
002001 RECURSOS PRÓPRIOS

Anulação (-) -114.122,70

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

RONALDI RODRIGUES DE OLIVEIRA
Prefeito

Publicado por:
Francieli de Souza Oliveira
Código Identificador:0DBED185

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 14403 , DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024 - LEI N.1965

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$8.525,99 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 8.525,99

Anulação

020401SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

632 04.122.1001.2006.0000 APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA 8.525,99
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R.: 01 500
1 Recursos do Exercicio Corrente
002001 RECURSOS PRÓPRIOS

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:
Anulação:

02 04 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

57 04.122.1001.2006.0000 APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA -8.525,99
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 1 500
1 Recursos do Exercicio Corrente
002001 RECURSOS PRÓPRIOS

Anulação (-) -8.525,99

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

RONALDI RODRIGUES DE OLIVEIRA
Prefeito

RONALDI RODRIGUES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francieli de Souza Oliveira
Código Identificador:1B6FEF30

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 100, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024

Dispõe sobre a exoneração da servidora NATHALIA CRISTIANE DE OLIVEIRA ABEGG e adota outras providências.

O Prefeito do Município de Buritis, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município e considerando a Lei Compl. 003/2016,

RESOLVE

Artigo 1º. Exonenar a servidora **NATHALIA CRISTIANE DE OLIVEIRA ABEGG** do cargo de **Diretora Técnica de Programas e Projetos da Secretaria de Agricultura - SEMAGRI.**

Artigo 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 09 de fevereiro de 2024.

Buritis-RO, 15 de fevereiro de 2024.

RONALDI RODRIGUES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francieli de Souza Oliveira
Código Identificador:D8BD99A3

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 14.425 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024

Conceder suplementação na carga horária da servidora Ruskaia Martins Jesus adota outras providências.

Prefeito do Município de Buritis, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município considerando o Memorando 41/DRH/SEMUSA/24.

D E C R E T A

Artigo 1º. Conceder suplementação de 20 horas na carga horária da servidora **Ruskaia Martins Jesus**, cargo psicóloga.

Artigo 2º. Este Decreto entra em vigor a partir de sua publicação, retroagindo a 07 de fevereiro de 2024.

Buritis, 15 de fevereiro de 2024.

RONALDI RODRIGUES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francieli de Souza Oliveira
Código Identificador:763D476A

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 14.424 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024

Dispõe sobre nomeação de Odilaine Santos de Oliveira, aprovada e convocada através de Teste Seletivo 01/SEMECE/2023 e adota outras providências.

Prefeito do Município de Buritis, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município.

D E C R E T A

Artigo 1º. Nomear de acordo com o Teste Seletivo 01/SEMECE/2023 e Convocação 01/2024, a servidora **Odilaine Santos de Oliveira** no cargo de Professora 30 horas zona rural, pelo período de 06/02/24 a 30/07/24.

Artigo 2º. Este Decreto entra em vigor a partir de sua publicação, retroagindo a 06 de fevereiro de 2024.

Buritis, 15 de fevereiro de 2024.

RONALDI RODRIGUES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francieli de Souza Oliveira
Código Identificador:97854E84

GABINETE DO PREFEITO
DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR

1. Ratifico o julgamento da Agente de Contratação e Pregoeira e **NEGO PROVIMENTO** quanto ao recurso impetrado pela recorrente: **BRANDÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 84.738.269/0001-60** á vista do que consta dos autos e pelas razões de fato e fundamentos de direitos apresentados.

2. Assim, **MANTENHO A DECISÃO** da Agente de Contratação e Pregoeira referente ao Pregão Eletrônico 90001/2024 - Processo 1256.15.01.2023.

Buritis, 15 de fevereiro de 2024.

RONALDI RODRIGUES DE OLIVEIRA
Prefeito

Publicado por:
Francieli de Souza Oliveira
Código Identificador:B7A8F531

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 14.433, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024

Fica autorizado ao servidor LUCIANO AMORIM ZARDO a ser condutor de veículos leves e motocicletas, e adota outras providências.

O Prefeito do Município de Buritis, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
D E C R E T A

Artigo 1º. Fica autorizado ao servidor **LUCIANO AMORIM ZARDO**, Cart. Hab AB a ser condutor de veículos leves e motocicletas, pertencentes a Secretaria Municipal de Administração, no exercício de 2024.

Artigo 2°. O servidor acima autorizado deverá cumprir na íntegra o Decreto 7144/GAB/PMB/2017 e demais responsabilidades elencadas nos artigos 3º e 4º deste.

Artigo 3º. Ficam vedadas, nos casos em que o servidor autorizado utilizar o veículo oficial:
A cessão da direção do respectivo veículo a terceiros;
A utilização em atividades particulares ou diversas daquelas que motivarem a autorização;
A condução de pessoas e/ ou materiais estranhos à Administração Pública.
A utilização fora do horário de expediente/escala do servidor, salvo nos casos previamente autorizado e pormenorizados pelo Secretário da Pasta.

Artigo 4º. Fica sob responsabilidade do condutor
Verificar, antes da partida, se o veículo está em condições de trafegar em via pública, contendo os itens de segurança exigidos;

Preencher e assinar todo e qualquer formulário que eventualmente se mostre eficaz no dirimir de possíveis dúvidas sobre o trajeto, horário e finalidade da condução do veículo oficial, em especial o controle de tráfego, a ser instituído pela Secretaria.

Conduzir o veículo com zelo, atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, observando as normas legais vigentes;

Comunicar imediatamente toda e qualquer ocorrência anormal de ordem mecânica, elétrica ou acidental, que porventura aconteça com o veículo oficial em uso, bem como fiscalizar os serviços de manutenção/reparo a ser realizados pelo mecânico da prefeitura ou empresa contratada.

Assumir as multas decorrentes de infração de trânsito a que deu causa;

Artigo 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Buritis-RO, 15 de fevereiro de 2024.

RONALDI RODRIGUES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francieli de Souza Oliveira
Código Identificador:51A2EB32

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 14.426, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024

Fica autorizado ao servidor VANDERSON MORAIS DA SILVA a ser condutor de veículos leves e motocicletas, e adota outras providências.

O Prefeito do Município de Buritis, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
D E C R E T A

Artigo 1º. Fica autorizado ao servidor **VANDERSON MORAIS DA SILVA**, Cart. Hab AB a ser condutor de veículos leves e motocicletas pertencentes a Secretaria Municipal de saúde.

Artigo 2°. O servidor acima autorizado deverá cumprir na íntegra o Decreto 7144/GAB/PMB/2017 e demais responsabilidades elencadas nos artigos 3º e 4º deste.

Artigo 3º. Ficam vedadas, nos casos em que o servidor autorizado utilizar o veículo oficial:
A cessão da direção do respectivo veículo a terceiros;
A utilização em atividades particulares ou diversas daquelas que motivarem a autorização;
A condução de pessoas e/ ou materiais estranhos à Administração Pública.
A utilização fora do horário de expediente/escala do servidor, salvo nos casos previamente autorizado e pormenorizados pelo Secretário da Pasta.

Artigo 4º. Fica sob responsabilidade do condutor
Verificar, antes da partida, se o veículo está em condições de trafegar em via pública, contendo os itens de segurança exigidos;

Preencher e assinar todo e qualquer formulário que eventualmente se mostre eficaz no dirimir de possíveis dúvidas sobre o trajeto, horário e finalidade da condução do veículo oficial, em especial o controle de tráfego, a ser instituído pela Secretaria.

Conduzir o veículo com zelo, atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, observando as normas legais vigentes;

Comunicar imediatamente toda e qualquer ocorrência anormal de ordem mecânica, elétrica ou acidental, que porventura aconteça com o veículo oficial em uso, bem como fiscalizar os serviços de manutenção/reparo a ser realizados pelo mecânico da prefeitura ou empresa contratada.

Assumir as multas decorrentes de infração de trânsito a que deu causa;

Artigo 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Buritis, 15 de fevereiro de 2024.

RONALDI RODRIGUES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francieli de Souza Oliveira
Código Identificador:F98DA24F

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA INTERNA Nº 3/SEMUSA/2024

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA ATUAREM COMO FISCAIS DE CONTRATO, RECEBIMENTO DE PEÇAS E CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000462.29.11-2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/SML/2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BURITIS/RO.

RESOLVE:

O Secretário Municipal de Saúde do município de Buritis, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem o Decreto nº 10.887/GAB/PMB/2021, e considerando o Decreto nº 12.089 de 12 de janeiro de 2022.
Art. 1º. Nomear ALINE CATARINA DE FREITAS ASSUNÇÃO (Enfermeira – Coordenadora do Programa Municipal de Imunização) – Matrícula: 9212; NATALINO JOSÉ DE MEIRA SILVA (Coordenador de Zoonoses) - Matrícula: 1632; e ALEUDA ANDRADE DA SILVA (Técnica em Enfermagem) – Matrícula: 3240, para atuarem como fiscais de contrato, recebimento de peças substituídas nos equipamentos e certificação de notas fiscais referentes ao Processo Administrativo nº 0000462.29.11-2024, Ata de Registro de Preços nº 01/SML/2024 da Secretaria Municipal de Saúde de Buritis, tendo por objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de câmaras frias para a conservação de imunobiológicos, com substituição de peças.
Art. 2º. As certificações deverão ocorrer de forma individual conforme disponibilidade de acompanhamento das manutenções por parte do(s) servidor(es) designado(s) para a função, realizando as anotações e notificações que forem necessárias ao cumprimento da contratação conforme normas vigentes.
Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Buritis/RO, 15 de fevereiro de 2024.

(Assinatura Eletrônica)
ADELSON RIBEIRO GODINHO
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 10.887/GAB/PMB/2021

Publicado por:
Cristiano Bianques Campos Silva
Código Identificador:58A0F975

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA INTERNA Nº 4/SEMUSA/2024

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA ATUAREM COMO FISCAIS DE CONTRATOS, RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS E CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BURITIS/RO**.**

O Secretário Municipal de Saúde do município de Buritis/RO, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem o Decreto nº 10.887/GAB/PMB/2021, e considerando o Decreto nº 12.089 de 12 de janeiro de 2022.

RESOLVE

Artigo 1º. Nomear (sem ônus) os servidores abaixo relacionados para atuarem como fiscais de contratos, recebimento de materiais e serviços e certificação de notas fiscais em processos administrativos da Secretaria Municipal de Saúde de Buritis/RO**.**

· **Cristiano Bianques Campos Silva – Matrícula: 3333**
· **Josiane dos Santos – Matrícula: 9351**
· **Mônica de Oliveira da Silva – Matrícula: 9434**
· **Cilene Maria Siqueira Guimarães – Matrícula: 10708**
· **Ludimila Gonçalves Pereira – Matrícula: 10542**
· **Laise Rodrigues Barbosa – Matrícula: 9877**
· **Geisiane Alves Ribeiro – Matrícula: 11530**
· **Inis Rebeca de Miranda Acco – Matrícula: 11528**

Artigo 2º. As certificações deverão ocorrer de forma individual ou em comissões conforme demanda de gestão administrativa da Secretaria Municipal de Saúde, obedecendo as normas internas vigentes e realizando as anotações e notificações que forem necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais.
Artigo 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Buritis-RO, 15 de fevereiro de 2024.

(Assinatura Eletrônica)
ADELSON RIBEIRO GODINHO
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 10.887/GAB/PMB/2021

Publicado por:
Cristiano Bianques Campos Silva
Código Identificador:1EF41E6E

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI

CAMARA MUNICIPAL DE CABIXI
TERMO DE RATIFICAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº016/2024/CMC

A CÂMARA MUNICIPAL DE CABIXI, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.º 04.764.262-0001-83, representada neste Ato pela Senhor(a) **JUCIELI ANDRADE DE CARLI**, Vereador(a)/Presidente biênio 2023/2024, torna público, para o conhecimento dos interessados, que RATIFICA, ADJUDICA, HOMOLOGA o Processo nº016/2024, após parecer de legalidade do controle interno e procuradoria jurídica, cujo objetivo é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visto a necessidade de proporcionar o regular funcionamento das instalações e dos equipamentos, a fim de proporcionar um adequado ambiente de trabalho aos usuários e servidores desta Casa de Leis, para atender a Câmara Municipal de Cabixi-RO.
A(s) empresa(s): BANCO DO BRASIL S/A, inscrita no CNPJ: 00.000.000/0001-91, foi consagrada com o valor médio estimado mensal de R$ 127,86, (Cento e vinte e sete reais e oitenta e seis centavos), totalizando o valor médio estimado anual de R$ 1.534,32 (Hum mil, quinhentos e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos).

Cabixi RO, 15 de fevereiro de 2024.

JUCIELI ANDRADE DE CARLI
Presidente – Câmara Municipal de Cabixi

Publicado por:
Angelita Aparecida Dos Santos Roriz
Código Identificador:CA59754E

GABINETE DO PREFEITO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 089/2023

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 089/2023, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI-RO E A EMPRESA SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE RONDÔNIA
ADITIVO Nº 008/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1-779/2023

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI-RO**, inscrita no CNPJ nº 22.855.159/0001-20, com sede na Av. Tamoios nº 4887, nesta cidade de Cabixi-RO, denominada **ADITANTE**, neste ato representado pelo Prefeito em exercício **IZAEL DIAS MOREIRA,** brasileiro, solteiro, agente político, residente e domiciliado neste Município de Cabixi, na Rua Pitaguaras, 2950, portador do CPF nº 340.617.382-91 e do RG 382.286 SSP/RO, e a Empresa **SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE RONDÔNIA,** inscrito no CNPJ nº. 03.783.989/0001-45 (Filial CNPJ nº 03.783.989/0005-79), com endereço na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, 1425, Bairro Bela Vista, antiga estrada do Aeroporto, CEP: 76.982-001, doravante denominada **CONTRATADA**, representada por **SILVIO HENRIQUE LATTARO LEITE**, RG 930775 SSPRO, CPF, 925.763.462-00, mesmo endereço, Telefone (69) 3321-3064 e-mail: silvio.leite@fiero.org.br, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente **TERMO ADITIVO**, cuja celebração foi autorizada pelos despachos nos autos do Processo Administrativo nº 729/2023, doravante denominado processo e que se regerá pela lei 8.666/93 e suas alterações, atendidas as cláusulas e condições que se enunciam a seguir:

DO AMPARO LEGAL:
Cláusula Primeira – O presente Termo Aditivo encontra-se amparado legalmente nos artigos 57 e 65 da lei 8.666/93 e suas alterações, a lei nº 9.069/95, bem como o previsto no contrato em sua clausula Segunda.

DO OBJETO E DO PRAZO
Cláusula Segunda – Este aditivo tem por objeto prorrogar o Prazo de Execução
Contrato nº 089/2023 por 60 (sessenta) dias, passando de 20 de março de 2024 para 20 de maio de 2024.

DISPOSIÇÕES FINAIS
Clausula Quinta – mantêm-se as demais cláusulas do contrato, em seus termos e no previsto na licitação.

E por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor, na presença de duas testemunhas, dele sendo extraídas as cópias que se fizerem necessárias para sua publicação e execução.

Cabixi-RO, 15 de fevereiro de 2.024.

PREFEITURA MUNICIPAL
Aditante

SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
Aditada

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

RENAN ARAÚJO SILVA
Assessor Jurídico
OAB – RO 10468
Dec. nº 206/2023

Publicado por:
Renan Araujo Silva
Código Identificador:CEA47950

GABINETE DO PREFEITO
ERRATA AO EXTRATO DO CONTRATO Nº 004/2024

ERRATA AO EXTRATO DO CONTRATO 004/2024

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, corrige EXTRATO DO CONTRATO N. 004/2023 FIRMADO ENTRE O MUNCÍPIO DE CABIXI E JUS CONSULTARE CONSUTORIA E CAPACITAÇÃO CONTINUADA LTDA, do processo administrativo 1-178/2024 o qual passa a vigorar com a seguinte redação:

ONDE SE LÊ:
PRAZO: O prazo de duração da presente contratação é de 12 (doze) meses, com início das atividades a partir do dia 01/02/2024 com término para o dia 01/02/2025, ficando a critério da administração a prorrogação por igual período, por uma única vez.

LEIA-SE:

O prazo de vigência da contratação é de 30 (trinta) contados do (a) assinatura, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021

Cabixi-RO, 15 de fevereiro de 2.024.

Prefeitura Municipal
Contratante

RENAN ARAÚJO SILVA
Assessor Jurídico
OAB/RO 10468
Dec. Municipal nº 206/2023

Publicado por:
Renan Araujo Silva
Código Identificador:E41E9B91

GABINETE DO PREFEITO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 013/2023

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 013/2023, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI-RO E SANDRA DE SÁ FERREIRA.

ADITIVO Nº 009/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 892/2022

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI-RO**, inscrita no CNPJ nº 22.855.159/0001-20, com sede na Av. Tamoios nº 4887, nesta cidade de Cabixi-RO, denominada **ADITANTE**, neste ato representado pelo Prefeito em exercício **IZAEL DIAS MOREIRA,** brasileiro, solteiro, agente político, residente e domiciliado neste Município de Cabixi, na Rua Pitaguaras, 2950, portador do CPF nº 340.617.382-91 e do RG 382.286 SSP/RO, e **SANDRA DE SÁ FERREIRA,** brasileira, divorciada, portadora do RG nº 1280991 SESDEC/RO e CPF nº 010.816.152-81, residente e domiciliada à Rua Cacique, 2984, Cabixi-RO, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente **TERMO ADITIVO**, cuja celebração foi autorizada pelos despachos nos autos do Processo Administrativo nº 892/2022, doravante denominado processo e que se regerá pela lei 8.666/93 e suas alterações, atendidas as cláusulas e condições que se enunciam a seguir:

DO AMPARO LEGAL:
Cláusula Primeira – O presente Termo Aditivo encontra-se amparado legalmente nos artigos 57 e 65 da lei 8.666/93 e suas alterações, a lei nº 9.069/95, bem como o previsto no contrato em sua clausula Segunda.

DO OBJETO E DO PRAZO
Cláusula Segunda – Este aditivo tem por objeto aditar o
Contrato nº 013/2023, passando de 23 de fevereiro de 2024 para 23 de fevereiro de 2025.

DISPOSIÇÕES FINAIS
Clausula Quinta – mantêm-se as demais cláusulas do contrato, em seus termos e no previsto na licitação.

E por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor, na presença de duas testemunhas, dele sendo extraídas as cópias que se fizerem necessárias para sua publicação e execução.

Cabixi-RO, 15 de fevereiro de 2.024.

PREFEITURA MUNICIPAL
Aditante

SANDRÁ DE SÁ FERREIRA
Aditada

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF

RENAN ARAÚJO SILVA
Assessor Jurídico
OAB – RO 10468
Dec. nº 206/2023

Publicado por:
Renan Araujo Silva
Código Identificador:31570188

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULÂNDIA

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATO DE AUTORIZAÇÃO DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo administrativo 1-89/2024
INEXIBILIDADE nº 01/2024

Considerando os elementos contidos no presente processo de inexigibilidade de licitação, que foi devidamente justificado nos disposto no art. 74, inciso III, alínea "f" da Lei 14.133/21 e suas alterações subsequentes, bem como respaldado na documentação constante no referido processo; Considerando que a empresa possui habilitação e qualificação mínima exigida; considerando o parecer jurídico atesta a conformidade do presente processo.No uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 72, VIII da Lei Federal 14.133/2021, AUTORIZO A INEXIGIBILIDADE 01/2024, nos termos descritos abaixo:
Objeto:Curso: Planejamento, Execução Orçamentária e Financeira e Controle do Orçamento Público.
Empresa: Realizar Escola Profissionalizante Unipessoal LTDA CNPJ nº 44.689.136/0001-26
Valor total: R$ 2.350,00 (Dois mil trezentos e cinquenta reais)
Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal ao ato, em atendimento ao preceito do artigo 72, parágrafo único da Lei 14.133/2021, para que fique à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

Cacaulândia/RO, 15 de fevereiro de 2024.

DANIEL MARCELINO DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Luciana Almeida de Leal Ribeiro
Código Identificador:6FF62A70

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO CHAMAMENTO PÚBLICO DA AGRICULTURA FAMILIAR N° 02/2024

OBJETO:**Chamada Pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE,**com valor estimado em**R$ 79.607,50(setenta e nove mil seiscentos e sete reais e cinquenta centavos).**A Prefeitura Municipal de Cacaulândia através do setor de licitação torna público, para o conhecimento dos interessados que na data e horário abaixo indicado será aberta Chamada Pública supracitada.**Os envelopes contendo documentos de habilitação e projeto de venda, começarão a ser recebido a partir do primeiro dia útil da publicação desta chamada, podendo ser entregue de 07h30min às 13h00min de segunda a sexta feira, até as 14h30min do dia 11 de março de 2023, horário que será realizado a ata da sessão.**A retirada do edital

está disponível no site**www.cacaulandia.ro.gov.br**ou na sala da CPLde preferência em Pen drive.

Cacaulândia/RO, 15 de fevereiro de 2024.

LUCIANA DE ALMEIDA LEAL RIBEIRO
Agente da Contratação

Publicado por:
Luciana Almeida de Leal Ribeiro
Código Identificador:955C7220

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULANDIA
DECRETO Nº 5.747/GP/24 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024

CRIA A CÂMARA MUNICIPAL INTERSETORIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NO ÂMBITO DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL.

DANIEL MARCELINO DA SILVA, Prefeito do MUNICIPIO DE CACAULÂNDIA, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais, resolve editar o presente,

DECRETO:

Art.1° Fica criada a Câmara Intersetorial Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional - CAISAN do Município de Cacaulândia Estado de Rondônia, no âmbito do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN, com a finalidade de promover a articulação e a integração dos órgãos, entidades e ações da administração pública municipais afetos à área de Segurança Alimentar e Nutricional, com as seguintes competências:
I- elaborar, a partir das diretrizes emanadas do Consea Municipal, a Política e o Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, indicando diretrizes, metas e fontes de recursos, bem como instrumentos de acompanhamento, monitoramento e avaliação de sua implementação;
II- coordenar a execução da Política e do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, mediante interlocução permanente com o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e com os órgãos executores de ações e programas de SAN;
III- apresentar relatórios e informações ao Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, necessários ao acompanhamento e monitoramento do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional;
IV- monitorar e avaliar os resultados e impactos da Política e do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional;
V - participar do fórum bipartite, bem como do fórum tripartite, para interlocução e pactuação com a Câmara Estadual Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional e a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, sobre o Pacto de Gestão do DHAA (PGDHAA) e mecanismos de implementação dos planos de Segurança Alimentar e Nutricional;
VI- solicitar informações de quaisquer órgãos da administração direta ou indireta do Poder Executivo Municipal para o bom desempenho de suas atribuições.
VII- assegurar o acompanhamento da análise e encaminhamento das recomendações do CONSEA Municipal pelos órgãos de governo que compõem a CAISAN Municipal apresentando relatórios periódicos;
VIII- elaborar e aprovar o seu regimento interno em consonância com a Lei nº 11.346 de 15 de setembro de 2006 e os Decretos nº 6272 e nº 6273, ambos de novembro de 2001 e o Decreto nº 7272 de 25 de agosto de 2010.

Art. 2° A Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional será implementada por meio do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, a ser construído intersetorialmente pela Câmara Municipal Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional, com base nas prioridades estabelecidas pelo Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, a partir das deliberações das Conferências Nacional, Estadual e Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional.
§ 1° O Plano Municipal de SAN deverá:
I- conter análise da situação nacional de Segurança Alimentar e Nutricional;
II- ser quadrienal e ter vigência correspondente ao plano plurianual;
III- dispor sobre os temas previstos no parágrafo único do Art. 22 do Decreto nº 7.272/2010, entre outros temas apontados pelo CONSEA e pela Conferência Municipal de SAN;
IV- explicitar as responsabilidades dos órgãos e entidades afetas à Segurança Alimentar e Nutricional;
V- incorporar estratégias territoriais e intersetoriais e visões articuladas das demandas das populações, com atenção para as especificidades dos diversos grupos populacionais em situação de vulnerabilidade e de Insegurança Alimentar e Nutricional, respeitando a diversidade social, cultural, ambiental, étnico-racial e a equidade de gênero;
VI- definir seus mecanismos de monitoramento e avaliação.
VII- ser revisado a cada dois anos, com base nas orientações da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, nas propostas do CONSEA e no monitoramento da sua execução.

Art. 3° A programação e a execução orçamentária e financeira dos programas e ações que integram a Política e o Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional é de responsabilidade dos órgãos e entidades competentes conforme a natureza temática a que se referem, observadas as respectivas competências exclusivas e as demais disposições da legislação aplicável.

Art. 4° A Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional deverá ser integrada pelos mesmos representantes governamentais titulares e suplentes no COMSEA, de que trata o Decreto n° 5.728/GP/24 e presidida, preferentemente, por titular de pasta com atribuições de articulação e integração.

Art. 5° A Secretaria Executiva da câmara ou instância governamental de gestão intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional deve ser exercida pelo órgão governamental que a preside, sendo seu Secretário-Executivo indicado pelo titular da pasta, e designado por ato do chefe do executivo.

Art. 6° A Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional poderá instituir comitês técnicos com a atribuição de proceder à prévia análise de ações específicas.

Art. 7° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal.

DANIEL MARCELINO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elisabeth Santuzzi Zucolotto Leite
Código Identificador:5D587F33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULÂNDIA
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 14/2023 PROCESSO N. 1-102/2023

CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE CACAULÂNDIA.
CONTRATADO:MEGAPIX CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI ME,inscrita no CNPJ sob o no21.603.075/0001-37.
OBJETO: Contratação Empresa para reforma e ampliação da E.M.E.F. Valdir Alberton. Em conformidade com o processo administrativo nº 1-102/2023, especificações técnicas e condições constantes nos anexos abaixo listados, parte integrante anexo deste edital.CV 568/PGE-2022 AMPL. E REF. ESC. VALDIR.
DO AMPARO LEGAL:A alteração contratual em questão encontra amparo no disposto no O art. 57, parágrafo §1, inciso I, II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:O prazo previsto na cláusula decima quarta será aditado/prorrogado, a contar com efeitos do dia 10/01/2024 até 10/03/2024, 60 (sessenta) dias prorrogados o prazo de execução dos serviços cuja vigência e validade ficam condicionadas às publicações de praxe.
GESTOR: Secretaria Municipal de Educação.

Cacaulândia, 15 de fevereiro de 2024.

DANIEL MARCELINO DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Paulo Aurelio Souza Dos Santos
Código Identificador:AF9DB59E

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULÂNDIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 004/PMC/2024 DO TESTE SELETIVO 004/PMC/2023

Ficam convocados(as), os(as) candidatos(as) abaixo relacionados(as), haja vista, que os(as) mesmos(as) foram aprovados(as) no Teste Seletivo 004/PMC/2023 da Secretaria Municipal de Educação. Os(as) convocados(as) deverão se apresentar no Departamento de Recursos Humanos no prazo de**05 (cinco) dias úteis**a contar da presente data de publicação deste Edital, munido de documentação necessária conforme anexo I deste edital e assinatura de Contrato de Serviço por tempo determinado:

Cacaulândia-RO, 15 de Fevereiro de 2024.

Cargo/Função: Professor (a) de Língua Inglesa

Nome	Cargo	Lotação
Lucas Ferreira de Brito	Professor (a) de Língua Inglesa	E.M.E.B Waldemiro da Silva Moura/ E.M.E.F. Valdir Alberton

DANIEL MARCELINO DA SILVA
Prefeito Municipal

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA LAVRATURA DO CONTRATO DE TRABALHO

01 CÓPIA
( ) RG;
( ) CPF;
( ) Carteira de Trabalho e Previdência Social (número da carteira e data de emissão);
( ) PIS/PASEP;
( ) Título de Eleitor;
( ) Comprovante da última votação (ou Declaração de estar quite com Justiça Eleitoral);
( ) Certificado de Reservista (p/ homens);
( ) Certidão de Casamento (com averbação) ou Nascimento (quando solteiro);
( ) Certidão de Nascimento dos filhos (para inclusão de dependentes),Carteira de Vacinação (p/ menores de 14 anos) e Comprovante de Frequência Escolar;
( ) Comprovante de escolaridade exigida p/ o cargo (autenticado em cartório), em caso de haver Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado deve ser também apresentado;
( ) Comprovante de residência(atualizado);

ORIGINAIS
( ) 1 (uma) foto 3X4 colorida e atual;
( ) Atestado de Aptidão Física e Mental;
( ) Declaração de não acúmulo de cargo ou emprego público (ANEXO V);
( ) Declaração de Bens (ANEXO VI);
( ) Declaração, emitida pelo próprio candidato de existência ou não de demissão por justa causa ou a bem do serviço público nos últimos 05 (cinco) anos (ANEXO VII);
( ) Declaração de Imposto de Renda ou Declaração de Isento (ANEXO VIII);
( ) Dados da conta corrente bancária (xerox do cartão);
( )Declaração, emitida pelo próprio candidato, informando sobre a existência ou não de investigações criminais, ações cíveis, penais ou processo administrativo disciplinar ou parte;
( ) Certidão negativa da fazenda pública estadual: (https://portalcontribuinte.sefin.ro.gov.br/Publico/certidaoNegativa.jsp);
( ) Certidão negativa do TCE-RO: (https://tcero.tc.br/certidao-negativa-e-positiva-tce/);
( )Certidão Negativa de Antecedentes Criminais(https://www.tjro.jus.br/certidao-unificada/).

Publicado por:
Elizabete Malta de Araujo
Código Identificador:5866CC37

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
PORTARIA Nº: 083/FMS/2024

PODER EXECUTIVO
CNPJ: 04.092.714/0001-28
PORTARIA nº: 083/FMS/2024

"Dispõe sobre a concessão de diárias"

O Ordenador de Despesa do Fundo Municipal de Saude do Municipio de Cacoal, no uso das atribuições legais, e no que dispõe os artigos 103 a 110 e 302 da Lei 2.735/PMC/2010, regulamentado pelo Decreto nº 6.811/PMC/2018.
RESOLVE:
Art. 1° Conceder a diária abaixo especificada:

Proposto/Beneficiário:		**Cargo/Função/Matrícula**		
PEDRO SOUZA DA CRUZ		GUARDA DE ENDEMIAS - Matr.: 0503703		
CPF	**Identidade**	**Banco**	**Agência**	**Conta Corrente**
204.663.742-91	93878/CTPS/RO	1	2184-9	5691-X
DADOS DA VIAGEM				
Destino		**Data de Início**	**Data de Retorno**	
Porto Velho		30/01/2024	31/01/2024	
Finalidade: Adiária supracitada decorre da viagem de ida e volta do servidor a cidade de Porto Velho-RO, a fim de levar amostras laboratoriais (soro, sangue, entre outros) de pacientes atendidos em unidades públicas e particulares de Cacoal (coletadas no LACLIN), água para análise da qualidade da água para consumo humano e amostras animais para identificação de zoonoses para análise no LACEN Porto Velho. Saída: 30/01/2024 Retorno: 31/01/2024 Meio de Transporte: Veículo Doblô placa QTD 6140.				
ARBITRAR E CONCEDER				
Quantidade	**Valor Unitário**	**Valor Total**	**Desconto**	**Valor Líquido**
1,5	360,00	540,00	0,00	540,00

Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogandas as disposições em contrário.
12/02/2024

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:9E91642D

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
DECRETO Nº 9.641/PMC/2024

DISPÕE SOBRE A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO - PARA O EXERCÍCIO DE 2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACOAL, no uso de suas atribuições legais e,
Considerando o disposto no Art. 35 da Lei nº. 5.301/PMC/2024 - LDO/2024;
Considerando ainda a necessidade de estabelecer a PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA 2024, visando à eficiência dos controles orçamentários e de tesouraria; e
Considerando o disposto na I.N. n° 10/TCRO-2003.
DECRETA:

Art. 1° Fica instituída a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício de 2024, compostos dos Demonstrativos anexos a este decreto, a saber:
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO ÍNDICE DE ESTACIONALIDADE DA ARRECADAÇÃO;
DEMONSTRATIVO DA RECEITA, DESDOBRADA EM METAS MENSAIS DE ARRECADAÇÃO;
DEMONSTRATIVO DA RECEITA, DESDOBRADA EM METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO;
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS;
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA POR ÓRGÃO E FONTE DE RECURSO;
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL POR CATEGORIA ECONÔMICA;
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA BIMESTRAL POR CATEGORIA ECONÔMICA;
DEMONSTRATIVO MEDIDAS DE COMBATE À EVASÃO E A SONEGAÇÃO FISCAL;
COMPARATIVO DA RECEITA PROGRAMADA COM O DESEMBOLSO MENSAL DA DESPESA;
COMPARATIVO DA RECEITA PROGRAMADA COM O DESEMBOLSO BIMESTRAL DA DESPESA;
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD.
Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, gerando seus efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2024.
Art. 4° Revogam-se as demais disposições em contrário.

Cacoal/RO, 09 de fevereiro de 2024.

[Assinado Digitalmente]
ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

[Assinado Digitalmente]
DEBORAH MAY DUMPIERRE
Procuradora-Geral do Município
OAB/RO N. 4372

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:F740CFD4

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
PORTARIA Nº 01/PMC-SEMAST/2024.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA COMPOR A COMISSÃO DE Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de entrega dos Kits de Alimentação do Projeto Meu Irmãozinho; referente ao processo nº 13862/2023.

A Secretária Municipal de Assistência Social e Trabalho, Sra. MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ, no uso das atribuições legais conferidas por meio do Decreto n. 8.826/PMC/2022:

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear Servidores para compor a comissão de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de entrega mensal aprox.430 e 450 Kits de Alimentaçao para execuçao do Projeto Meu Irmaozinho, referentes ao Processo Administrativo n. 13862/2023 e Pregao Eletronico n. 15/2023 .

Art. 2º - Para o monitoramento e fiscalização, serão nomeados os servidores abaixo relacionados:

Presidente:	ANDREIA SATURNINO DE OLIVEIRA	8755	ASSESSOR(A) ESPECIAL NIVEL IV	SEMAST
Membros:	CLEBSON CARLOS DE OLIVEIRA	94331	ASSIST. SOCIAL	SEMAST
	JULIANA DA SILVA RODRIGUES ARRUDA	75432	ASSESOR TÉCNICO DE PROCESSO	SEMED
	MAGNA MIRANDA DA COSTA	2807	PROF. LETRAS	SEMED

Art. 3º - Fica instituído a Comissão de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de entrega dos Kits de Alimentação do Projeto Meu Irmãozinho, conforme artigos anteriores, com as seguintes competências:
Coordenar a avaliação dos beneficiários;
Coordenar a execução da entrega dos Kits de Alimentação;
Promover a participação e a mobilização da sociedade civil, visando o levantamento das prioridades e encaminhamentos das demandas no território municipal;
A seleção das famílias beneficiaria terá por base os dados levantados pelo Projeto Meu Irmãozinho que poderá ser atualizada e promover avaliação de novas demandas pela equipe de profissionais elencados no art. 2º desta Portaria;
Expedir Termos de Recebimentos e reunir toda a documentação necessária a prestação de contas do Projeto Meu Irmãozinho;
Emitir Relatório de execução do Projeto mensalmente, relatando as ocorrências relevantes, e incluir relatório fotográfico de execução.
Art. 4º - Esta Portaria não se vincula a recebimento de remuneração, certificação dos serviços prestados.

Art. 5º - Findo a execução do Projeto Meu Irmãozinho e cumprido as exigências e a prestação de contas do mesmo desfaz-se a vigência desta Comissão.

Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação revogando as disposições em contrário.

Registrado, Publicado, Cumpra-se.

Cacoal – RO, 12 de FEVEREIRO de 2024.

MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ
Secretário Municipal de Assistência Social e Trabalho
Dec. 8.826/PMC/2022.

GILDEON ALVES DA CRUZ
Secretária de Educação -SEMED
Decreto 8.703/PMC/2021.

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:50DCBA01

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 010/PMC/2023

PROCESSO ELETRÔNICO N. 10708/2023
CONTRATANTE: Município de Cacoal/PGM
CONTRATADA: ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A
CNPJ: 86.781.069/0001-15
OBJETO: Aditivar prazo e valor do Contrato n.º 010/PMC/2023, para dar continuidade a PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SOLUÇÃO ZÊNITE FÁCIL COM 05 (CINCO) ACESSOS SIMULTÂNEOS, para atender as necessidades da Procuradoria-Geral do Município.
DO VALOR: R$ 12.007,63 (doze mil, sete reais e sessenta e três centavos).
DO PRAZO: 12 (doze) meses
DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato n. 010/PMC/2023.
DATA: 12/01/2024

[Assinado Digitalmente]
ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:3817E361

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
AVISO DE REABERTURA

Comunicamos aos interessados no **Pregão Eletrônico N° 147/2023**, processo N° 21378/GLOBAL/2023. OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS,** para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA.

Publicado nos jornais: Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia/AROM, Diário Oficial do Estado/DOE, Diário Oficial da União/DOU Seção 3 Nº 236 pág. 333 do dia 13/12/23 e SIGAP, que após alterações no Termo de Referência e Edital, encontra-se **REABERTO O PRAZO legal para a realização da sessão pública para o dia 29/02/2024 às 10h00 (horário de Brasília)**. Valor prévio: R$ 1.061.151,36. Maiores informações através dos sites: www.cacoal.ro.gov.br ou www.licitanet.com.br ou diretamente na SUPEL. TELEFONE: (69) 3907-4278. Horário: 07h30 às 13h30.
Cacoal – RO, 15 de fevereiro de 2024.

WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS
Pregoeiro
Portaria 02/GP/24

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:A9201E0C

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
PORTARIA Nº0113/PMC/2024

Dispõe sobre a concessão de licença para trato de interesses particulares de servidor municipal e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, Sr.**ELIANE DE LACERDA LUCIO**, no uso das atribuições legais e,

CONSIDERANDO a solicitação do (a) servidor (a), por meio de requerimento;
CONSIDERANDO a autorização da Secretária Municipal de Administração;
CONSIDERANDO O que dispõe o art. 143, ss. da Lei Municipal nº. 2.735/PMC/2010;

Resolve:

Art. 1°- Fica concedida LICENÇA PARA TRATO DE INTERESSES PARTICULARES, sem vencimentos, por 02 (dois) anos, a contar de 15/02/2024 à 13/02/2026, para o (a) servidor (a) municipal **ADRIELY ALINE GONÇALVES E SOUSA,** AGENTE ADMINISTRATIVO, matrícula n. 7692, inscrito no CPF: 027.760.692-60.

Art. 2º - O servidor licenciado para tratar de interesses particulares não poderá, no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional dos Poderes da União, Estaduais e Municipais, ser contratado temporariamente, a qualquer título.

Art. 3º - Em caso de interesse público comprovado, a licença poderá ser cassada pela Administração, com a devida notificação e retorno do servidor.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a 15/02/2024, revogando-se as disposições em contrário.

Cacoal - RO, 15 de Fevereiro de 2024.

ELIANE DE LACERDA LUCIO
Secretária Municipal de Administração
Dec. 9.317/PMC/2023

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:F8D21C76

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
PORTARIA Nº 016/COGEM/2024

PRORROGA PRAZO DE CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CACOAL, por sua Corregedora-Geral **SAMARA GNOATTO DE CASTRO CHAVES**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal n° 3.326/PMC/2014 de 21 de maio de 2014.

Considerando que a Comissão Processante, por seu presidente, solicitou a prorrogação do prazo para conclusão do feito.

RESOLVE:

Art. 1º - PRORROGAR, por mais 60 (sessenta) dias o prazo para conclusão do Processo Administrativo de sindicância autos n.2330/2022.

Art. 2º - ESTABELECER que esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, convalidando os atos já praticados.

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

Cacoal/RO,15 defevereiro de 2024.

SAMARA GNOATTO DE CASTRO CHAVES
Corregedora-Geral do Município
OAB/RO 5.566

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:8A19521E

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 127/PMC/2022

PROCESSO ELETRÔNICO: 21036/2023
LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE CACOAL/SEMAD/SEMC/ SEMAST/AMEC
LOCADORA: DIOCESE DE JI-PARANÁ
CNPJ: 04.128.765/0001-62
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a inclusão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA ao contrato n.º 127/PMC/2022, tendo em vista a necessidade do espaço para o trato e controle de animais domésticos vítimas de abandono, maus tratos e outras crueldades sofridas, conforme solicitação de ID 345661 e parecer jurídico de ID 346332, anexo ao Processo Eletrônico n.º 21036/2023.
DATA: 09/02/2024.

[Assinado Digitalmente]
ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

[Assinado Digitalmente]
SIMONIO ALVES VEIGA
Diretor Geral Interino da Autarquia Municipal de Esportes de Cacoal

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:FE859C76

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
O Presidente da Câmara Municipal de Campo Novo de Rondônia nos termos do inciso II do artigo 24 da Lei Federal nº 14.133/21, dispensa de licitação para aquisição do objetivo abaixo especificado.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° 00015/2024
OBJETO: aquisição de pneus novos não remoldado e não recauchutados R13 e R16 para atender os veículos deste Poder Legislativo Municipal e tanque reservatório de combustível completo

para o fiat uno ano 2006,conforme descrições mínimas no Projeto básico.

OBJETIVO: Se faz necessário aaquisição de tanque reservatório de combustível completo do fiat uno ano 2006, pneus novos, não remoldados nem recauchutados, medidas 175/75 R13 e pneus novos, não remoldados nem recauchutados, medidas 265/70 R16,por se tratar de veículos usados que recebemos como doação da defensoria pública do estado de Rondônia,os pneus que ainda são os mesmos que veio nos veículos na doação e todos muito gastos e o tanque do uno que está furado, paramanter seu pleno funcionamento e conservação além de garantir a segurança dos vereadores, servidores, pedestres e terceiros.
NOME DO CREDOR: CENTER CAR COMERCIO DE PECAS LTDA
CNPJ/CPF: 07.830.406/0001-40
ENDEREÇO: AV CANAA, 1484, SETOR DE AREAS ESPECIAIS ARIQUEMES -RO

CLASSIFICAÇÃO
DA DESPESA: 01.031.0001.2.001 – Manutenção das Atividades da Câmara Municipal.
ELEMENTOS
DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00 – Material de consumo.
VALOR : R$ 10.203,00 (dez mil duzentos e três reais).

Campo Novo de Rondônia 15 de fevereiro de 2024.

CLAUDECIR ALEXANDRE ALVES
Presidente

Publicado por:
Adriana Bolgenhagen
Código Identificador:D101F0DB

DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PREFEITO
PORTARIA Nº 116, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024

Concede auxílio-doença ao servidor NILTON RENATO CAPRA e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Orgânica Municipal e Lei nº 761/2016, de 20 de dezembro de 2016,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder auxílio-doença em favor do servidor NILTON RENATO CAPRA, ASE/Vigia sob Matricula n° 23581, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, sendo 180 (cento e oitenta) dias no período de 30/01/2024 à 27/07/2024, conforme Processo Administrativo n° 2-2238/2021.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 30 de janeiro de 2024.

[Documento Assinado Eletronicamente]
ALEXANDRE JOSÉ SILVESTRE DIAS
Prefeito

Publicado por:
Amanda Inácio
Código Identificador:B8422F70

DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PREFEITO
PORTARIA Nº 117, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024.

Nomeia a servidora Marislene Mendes de Jesus para ocupar a função gratificada de Secretária Escolar na C.E.M.E.I. Paulo Coelho e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelos incisos VI, XV e XXIV do artigo 64, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear a servidora Marislene Mendes de Jesus, Matrícula n° 23938, efetivo no cargo de Agente de Serviço Escolar, para ocupar a função gratificada de Secretária Escolar na C.E.M.E.I. Paulo Coelho da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

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

[Documento Assinado Eletronicamente]
ALEXANDRE JOSÉ SILVESTRE DIAS
Prefeito

Publicado por:
Amanda Inácio
Código Identificador:0D5732E8

DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PREFEITO
PORTARIA Nº 118, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024

Concede auxílio-doença a servidora ROSEMERE GUERING DE OLIVEIRA e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Orgânica Municipal e Lei nº 761/2016, de 20 de dezembro de 2016,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder auxílio-doença em favor da servidora ROSEMERE GUERING DE OLIVEIRA, Professora 25h, Matrícula 24881, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, sendo 90 (noventa) dias no período de 01/02/2024 à 30/04/2024, conforme Processo Administrativo n° 10-2115/2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de fevereiro de 2024.

[Documento Assinado Eletronicamente]
ALEXANDRE JOSÉ SILVESTRE DIAS
Prefeito

Publicado por:
Amanda Inácio
Código Identificador:CE2464D7

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 040

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente,
HOMOLOGA nos termos Inciso VI do Art. 13 do Decreto nº 10.024/2019, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, a Secretária da Pasta Gerenciadora do certame
licitatório, Pregão Eletrônico nº 40/2023, do Município de Campo Novo de Rondônia, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, a vista da Adjudicação da Comissão de Pregão e Equipe de Apoio, resolve:

01 – HOMOLOGAR nos termos do Inciso VI do Art. 13 do Decreto nº 10.024/2019, a presente Licitação nestes termos:
Processo Administrativo: 2750/2023. Órgão: SEMUSA.
Licitação nº: 040/2023. Modalidade Pregão Eletrônico. Sistema de Registro de Preço.

Objeto: AQUISIÇÃO DE CONSUMO DE INSUMOS E CORRELATOS (PRODUTOS/MATERIAIS/INSUMOS/MEDICO-HOSPITALARES),

Fornecedor declarado vencedor: MEDICAL FARM NORTE COMERCIO LTDA - 03.019.611/0001-70, valor adjudicado R$3.825,94 (Três mil, oitocentos e vinte e cinco reais e noventa e quatro centavos).

Fornecedor declarado vencedor: DL SAÚDE LTDA - 63.796.718/0001-56, valor adjudicado R$14.683,30 (Quatorze mil, seiscentos e oitenta e três reais e trinta centavos).

Fornecedor declarado vencedor: P H COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 44.779.242/0001-09. Valor adjudicado R$ 6.414,91(Seis mil quatrocentos e quatorze reais e noventa e um centavos).

Fornecedor declarado vencedor: EFRAIM RECURSOS LTDA - 47.906.362/0001-00. Valor adjudicado R$1.826,46. (Uns mil, oitocentos e vinte e seis reais e quarenta e seis centavos).

Fornecedor declarado vencedor: COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA - 02.475.985/0001-37. Valor adjudicado R$ 2.447,28 (Dois mil quatrocentos e quarenta e sete reais e vinte e oito centavos).

Fornecedor Declarado vencedor: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA - 46.093.723/0001-83. Valor adjudicado R$ 3.407,26(Três mil quatrocentos e quarenta e sete reais e vinte e seis centavos).

O valor total do objeto deste contratado será deR$32.605,15 (Trinta e dois mil seiscentos e cinco reais e quinze centavos).

Campo Novo de Rondônia/RO, 15 de fevereiro de 2024.

EDIMARA DA SILVA –
Secretária Port. 13/2021

Publicado por:
Marcela Lopes Santiago
Código Identificador:9EF2BD3A

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 003/2023/CPL/CMCJ

A Câmara Municipal de Candeias do Jamari – RO torna público para conhecimento dos interessados, que foi ADJUDICADO e HOMOLOGADO o procedimento licitatório, com base nos incisos XXI e XXII no art. 4º da lei Federal nº 10.520/2002, Parecer Jurídico acostado aos autos, Proc. Adm. Nº: 091/2023, tendo como Objeto: Registro de Preço para futura e eventual Contratação de EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET, para atender a Câmara Municipal de Candeias do Jamari - RO, conforme Termo de Referência.

Favorecido: DESCNET TELECOMUNICAÇOES LTDA
CNPJ: 22.366.517/0001-31
Lote Unico.
Valor Total: R$31.689,72 (trinta e um mil, seiscentos e oitenta e nove reais e setenta e dois centavos)

Prazo de Entrega: Conforme Edital

Candeias do Jamari – RO, 15 de fevereiro de 2024.

Publica-se nos mesmos meios que foram publicados o aviso de licitação.

JUCILENE MARQUES MORAES
Presidente Interino CMCJ

Publicado por:
Yasmin Oliviera de Lara
Código Identificador:00B71ABA

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
PORTARIA Nº 11/CMCJ/2024.

CANDEIAS DO JAMARI – RO, 15 DE FEVEREIRO DE 2024.

"Dispõe sobre a interrupção de férias de servidores da Câmara Municipal de Candeias do Jamari-RO".

Presidente da Câmara Municipal de Candeias do Jamari-RO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e que dispõe o art. 70 da Lei Municipal nº 100 de 17/12/1997.

Considerando que esta administração pública municipal, apresenta número insuficiente de servidores que possam de maneira satisfatória manter a continuidade do serviço público, precisamente na DIRETORIA LEGISLATIVA desta Câmara Municipal;

Considerando ainda, o que dispõe o art. 70 da Lei Municipal n° 100 de 17/12/1997, que institui o Regime Jurídico Único dos Servidores Civis deste município: "As férias só poderão ser interrompidas por motivo de superior interesse público";

RESOLVE:

Artigo 1º - FICAM INTERROMPIDASa partir do dia 11/02/2024**,**as férias do servidor**JUACY DOS SANTOS LOURA JÚNIOR, matricula nº. 488, PROCURADOR JURÍDICO** para que o mesmo permaneça desempenhando suas atividades.

Artigo 2º– As férias de que trata o caput deste artigo referem-se ao período aquisitivo de 07/01/2023 a 06/02/2024.

Artigo 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.

Artigo 4º - Ficam revogadas às disposições em contrário.

Registre-se,
publique-se e
cumpra-se.

JUCILENE MARQUES MORAES
Presidente Interina

Publicado por:
Nair Cristina Domingos Batista
Código Identificador:2E5F83BA

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
PORTARIA Nº 10/CMCJ/2024.

CANDEIAS DO JAMARI – RO, 15 DE FEVEREIRO DE 2024.

"Dispõe sobre a interrupção de férias de servidores da Câmara Municipal de Candeias do Jamari-RO".

Presidente da Câmara Municipal de Candeias do Jamari-RO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e que dispõe o art. 70 da Lei Municipal nº 100 de 17/12/1997.

Considerando que esta administração pública municipal, apresenta número insuficiente de servidores que possam de maneira satisfatória manter a continuidade do serviço público;

Considerando ainda, o que dispõe o art. 70 da Lei Municipal n° 100 de 17/12/1997, que institui o Regime Jurídico Único dos Servidores Civis deste município: "As férias só poderão ser interrompidas por motivo de superior interesse público";

RESOLVE:

Artigo 1º - FICAM INTERROMPIDASa partir do dia 11/02/2024**,**as férias do servidor**FÁBIO DA CONCEIÇAO NASCIMENTO, matricula nº. 489, ASSESSOR DA MESA**

DIRETORA para que o mesmo permaneça desempenhando suas atividades.

Artigo 2º– As férias de que trata o caput deste artigo referem-se ao período aquisitivo de 01/02/2023 a 31/01/2024.

Artigo 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.

Artigo 4º - Ficam revogadas às disposições em contrário.

Registre-se,
publique-se e
cumpra-se.

JUCILENE MARQUES MORAES
Presidente Interina

Publicado por:
Nair Cristina Domingos Batista
Código Identificador:467E5064

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO LIBERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 046/2023

Processo Administrativo: 0000362.22.07-2024

OBJETO: Liberação de Ata de Registro de Preço 046/2023, para Registro Preços para Futura e Eventual Contratação de empresa especializada na PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (Café da Manhã, Coquetel, Coffee Break e Almoço), para atender o planejamento de eventos anuais da Coordenadoria Geral de Desenvolvimento da Aprendizagem e Gestão Pedagógica e pelo Departamento de Nutrição e Alimentação Escolar, vinculadas à Secretaria Municipal de Educação de Candeias do Jamari, através do PREGÃO ELETRÔNICO: 062/2023, oriundo do processo administrativo 1405/2023.

EMPRESA DETENTORA:

EMPRESA: HADASSA REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE ESCRITORIO EIRELI
CNPJ: 42.509.955/0001-19
Requisição: 002/2024
Valor R$ 3.265,50 (três mil e duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos).

Informamos que o Valor Total dessa Ordem de Fornecimento (Requisição) OF 003 R$: **3.265,50 (três mil e duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos).**

Liberação da ATA DE SRP N° 046/2023, em favor das empresas detentoras da ata: EMPRESA: **HADASSA REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE ESCRITORIO EIRELI - CNPJ: 42.509.955/0001-19.** Com base nas normas constantes da Lei nº. 8.666/93 art. 15 e suas alterações, Decreto nº 212, de 09 de Setembro de 2009 e suas alterações e em conformidade com as disposições.

Candeias do Jamari – RO, 15 de fevereiro de 2024**.**

PAULO FERNANDO S. C. DE ALBUQUERQUE
Presidente da CPL
Gerenciador do SPR

Publicado por:
Paulo Fernando Schimidt Cavalcante de Albuquerque
Código Identificador:25D8130D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO LIBERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 029/2023

Processo Administrativo: 0000359.22.07-2024

OBJETO: Liberação de Ata de Registro de Preço 029/2023, Registro de Preços para Futura e eventual Aquisição de Material de Consumo (Expediente), visando desenvolver e melhorar o atendimento interno e externo da **Municipal de Educação – SEMED** desta Prefeitura Municipal de Candeias do Jamari, através do PREGÃO ELETRÔNICO: 054/2023, oriundo do processo administrativo 411/2023.

EMPRESA DETENTORA:

EMPRESA: LICITA MAIS HOFFMANN LTDA
CNPJ: 50.202.063/0001-07
Requisição: 005/2023
Valor R$ 3.627,00 (três mil e seiscentos e vinte e sete reais).

Informamos que o Valor Total dessa Ordem de Fornecimento (Requisição) OF 005 R$: **3.627,00 (três mil e seiscentos e vinte e sete reais).**

Liberação da ATA DE SRP N° 029/2023, em favor das empresas detentoras da ata: EMPRESA: **LICITA MAIS HOFFMANN LTDA - CNPJ: 50.202.063/0001-07.** Com base nas normas constantes da Lei nº. 8.666/93 art. 15 e suas alterações, Decreto nº 212, de 09 de Setembro de 2009 e suas alterações e em conformidade com as disposições.

Candeias do Jamari – RO, **15 de fevereiro de 2023.**

PAULO FERNANDO S. C. DE ALBUQUERQUE
Presidente da CPL
Gerenciador do SPR

Publicado por:
Paulo Fernando Schimidt Cavalcante de Albuquerque
Código Identificador:59B9146F

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO LIBERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 004/2023

Processo Administrativo: 0000183.22.10-2024
OBJETO: Liberação de Ata de Registro de Preço 004/2023, Registro de Preço para eventuais e futuras aquisições de **MATERIAL DE CONSUMO** - (Carga de Água Mineral 20L, Vasilhame para Gás (GLP) 13KG e Vasilhame para Água 20L)visando atender as necessidades da **SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**, desta Prefeitura Municipal de Candeias do Jamari PMCJ/RO através do PREGÃO ELETRÔNICO: 008/2023, oriundo do processo administrativo 3138/2022.

EMPRESA DETENTORA:

EMPRESA: ACF MOREIRA LTDA
CNPJ: 14.410.553/0001-27
Requisição: 007/2024
Valor R$ 292,00 (duzentos e noventa e dois reais).

Informamos que o Valor Total dessa Ordem de Fornecimento (Requisição) OF 007 R$: **292,00 (duzentos e noventa e dois reais).**

Liberação da ATA DE SRP N° 004/2023, em favor das empresas detentoras da ata: EMPRESA: **ACF MOREIRA LTDA - CNPJ: 14.410.553/0001-27**. Com base nas normas constantes da Lei nº. 8.666/93 art. 15 e suas alterações, Decreto nº 212, de 09 de Setembro de 2009 e suas alterações e em conformidade com as disposições.

Candeias do Jamari – RO, **15 de fevereiro de 2024.**

PAULO FERNANDO S. C. DE ALBUQUERQUE
Presidente da CPL
Gerenciador do SPR

Publicado por:
Paulo Fernando Schimidt Cavalcante de Albuquerque
Código Identificador:6CE0CA17

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO LIBERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 042/2023

Processo Administrativo: 0000358.22.02-2024

OBJETO: Liberação de Ata de Registro de Preço 042/2023, para Registro de Preços para Futura e Eventual aquisição de Material de Consumo (HIGIENE E LIMPEZA), por um período estimado de 12 (doze) meses, visando atender as necessidades da prefeitura municipal de Candeias do Jamari, vinculadas à SECRETARIA MUNICIPAL GERAL FAZENDA GESTÃO E PLANEJAMENTO de Candeias do Jamari, através do PREGÃO ELETRÔNICO: 068/2023, oriundo do processo administrativo 213/2023.

EMPRESA DETENTORA:

EMPRESA: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS
CNPJ: 49.059.257/0001-08
Requisição: 001/2024
Valor R$ 6.480,00 (seis mil e quatrocentos e oitenta reais).

Informamos que o Valor Total dessa Ordem de Fornecimento (Requisição) OF 001 R$: **6.480,00 (seis mil e quatrocentos e oitenta reais).**

Liberação da ATA DE SRP N° 042/2023, em favor das empresas detentoras da ata: EMPRESA: **J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS - CNPJ: 49.059.257/0001-08.** Com base nas normas constantes da Lei nº. 8.666/93 art. 15 e suas alterações, Decreto nº 212, de 09 de Setembro de 2009 e suas alterações e em conformidade com as disposições.

Candeias do Jamari – RO, 15 de fevereiro de 2024**.**

PAULO FERNANDO S. C. DE ALBUQUERQUE
Presidente da CPL
Gerenciador do SPR

Publicado por:
Paulo Fernando Schimidt Cavalcante de Albuquerque
Código Identificador:81BC2041

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO LIBERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 042/2023

Processo Administrativo: 0000355.22.02-2024

OBJETO: Liberação de Ata de Registro de Preço 042/2023, para Registro de Preços para Futura e Eventual aquisição de Material de Consumo (HIGIENE E LIMPEZA), por um período estimado de 12 (doze) meses, visando atender as necessidades da prefeitura municipal de Candeias do Jamari, vinculadas à SECRETARIA MUNICIPAL GERAL FAZENDA GESTÃO E PLANEJAMENTO de Candeias do Jamari, através do PREGÃO ELETRÔNICO: 068/2023, oriundo do processo administrativo 213/2023.

EMPRESA DETENTORA:

EMPRESA: ECOLIM LTDA
CNPJ: 17.221.558/0001-08
Requisição: 001/2024
Valor R$ 18.543,41 (dezoito mil e quinhentos e quarenta e três reais e quarenta e um centavos).

Informamos que o Valor Total dessa Ordem de Fornecimento (Requisição) OF 001 R$: **18.543,41 (dezoito mil e quinhentos e quarenta e três reais e quarenta e um centavos).**

Liberação da ATA DE SRP N° 042/2023, em favor das empresas detentoras da ata: EMPRESA: **ECOLIM LTDA - CNPJ: 17.221.558/0001-08.** Com base nas normas constantes da Lei nº. 8.666/93 art. 15 e suas alterações, Decreto nº 212, de 09 de Setembro de 2009 e suas alterações e em conformidade com as disposições.

Candeias do Jamari – RO, 15 de fevereiro de 2024**.**

PAULO FERNANDO S. C. DE ALBUQUERQUE
Presidente da CPL
Gerenciador do SPR

Publicado por:
Paulo Fernando Schimidt Cavalcante de Albuquerque
Código Identificador:49431B6C

GABINETE DO PREFEITO-GP
PORTARIA Nº 35 SEMINF DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024.

"ALTERA A PORTARIA Nº 323 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2023, QUE TRATA DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 052/2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 26, I, da Lei 1.327 de 22 de março de 2022, em consonância com o Art. 92 da Lei Orgânica do Município de Candeias do Jamari- RO, e,
-**Considerando** o artigo 76 da Lei nº 1.327, de 22 de março de 2022;

-**Considerando** artigo 7º da Lei nº 14.133 de 01 de Abril de 2021;

-**Considerando** artigo 117 da Lei nº 14.133 de 01 de Abril de 2021;

-**Considerando** a necessidade de adequação de quantidade de membros para compor a COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 052/2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a servidora LIVIA DA SILVA CARDOSO FRANCESCHETTO, Mat. 12240, como membro para compor a atual COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 052/2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, passando-se a atuar na mesma função o servidora:

LIVIA DA SILVA CARDOSO FRANCESCHETTO – ASSESSOR TECNICO **- Matrícula 12.240 – 2º Membro.**

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

Art. 3° -Revoga-se as disposições em contrário.

Registre-se,

Publique-se e

Cumpra-se.

ROBERTO OLIVIERA FRANCESCHETTO
Secretário Municipal de Infra. Urb. e Serviços Públicos - SEMINF

FRANCISCO AUSSEMIR DE LIMA ALMEIDA
Prefeito Interino

Publicado por:
Leticia Rodrigues da Silva
Código Identificador:63AB5472

GABINETE DO PREFEITO-GP
DECRETO Nº 8933 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR EM FUNÇÃO GRATIFICADA

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS DO JAMARI, Estado de Rondônia, no uso das 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 -Ficam**EXONERADOS**, os servidores abaixo relacionados para exercer funções Gratificadas, pertencentes às Secretarias Municipais desta Prefeitura Municipal de Candeias do Jamari:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED			
NOME	**NOMENCLATURA**	**ESCOLA**	**SÍMBOLO**
UELITON DE SOUZA BRAGA	SECRETÁRIO ESCOLAR TIPOLOGIA II	EMEF MARIA GORETE ALVES DE SOUSA	FG-2
FLAVIA DE OLIVEIRA STROBILIUS	CHEFE DO NÚCLEO DE COMPRAS	SEMED-SECRETARIA	FGE-1

Art. 2º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos administrativos e financeiros a partir do dia primeiro (02) do mês de fevereiro do ano de 2024. Revogando-se as disposições em contrário.

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

FRANCISCO AUSSEMIR DE LIMA ALMEIDA
Prefeito Interino

Publicado por:
Daniel Fernandes Melo de Carvalho
Código Identificador:38E7145F

GABINETE DO PREFEITO-GP
DECRETO Nº 8934 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE SERVIDOR EM FUNÇÃO GRATIFICADA

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS DO JAMARI, Estado de Rondônia, no uso das 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 -Ficam**NOMEADOS**, os servidores abaixo relacionados para exercer funções Gratificadas, pertencentes às Secretarias Municipais desta Prefeitura Municipal de Candeias do Jamari:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED			
NOME	**NOMENCLATURA**	**ESCOLA**	**SÍMBOLO**
CLAUDIA COSTA CASTELO BRANCO	SECRETÁRIO ESCOLAR TIPOLOGIA II	EMEF MARIA GORETE ALVES DE SOUSA	FG-2
UELITON DE SOUZA BRAGA	CHEFE DO NÚCLEO DE COMPRAS	SEMED-SECRETARIA	FGE-1

Art. 2º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos administrativos e financeiros a partir do dia primeiro (02) do mês de fevereiro do ano de 2024. Revogando-se as disposições em contrário.

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

FRANCISCO AUSSEMIR DE LIMA ALMEIDA
Prefeito Interino

Publicado por:
Daniel Fernandes Melo de Carvalho
Código Identificador:13D3980A

GABINETE DO PREFEITO-GP
DECRETO Nº 8935 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024

"DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PARA PROVIMENTO DE CARGO EM COMISSÃO".

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

DECRETA

Art. 1º- Fica NOMEADA a contar de 01 de janeiro de 2024**,** ***ALESSANDRA PIRES DE ASSIS*****,** para exercer o Cargo Comissionado de Secretário Interina, pertencente a Secretaria Municipal de Administração- SEMAD, desta Prefeitura de Candeias do Jamari.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

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

FRANCISCO AUSSEMIR DE LIMA ALMEIDA
Prefeito Interino

Publicado por:
Daniel Fernandes Melo de Carvalho
Código Identificador:9F60B783

GABINETE DO PREFEITO-GP
DECRETO Nº 8937 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024

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

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

DECRETA

Art. 1º- Fica EXONERADA a contar de 16 de fevereiro de 2024, **SARA EDUARDA GONÇALVES DE OLIVEIRA,** do Cargo Comissionado de Assistente de Operações ,**CDA-02,**pertencentea Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Serviços Públicos - SEMINF, desta Prefeitura de Candeias do Jamari.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação**.** Revogando-se as disposições em contrário.

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

FRANCISCO AUSSEMIR DE LIMA ALMEIDA
Prefeito Interino

Publicado por:
Daniel Fernandes Melo de Carvalho
Código Identificador:5BB609FA

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRAS

CPL
RESULTADO DOS RECURSOS SELETIVO 001/2024

EDITAL 005/2024/PMC-RO – RESULTADO DOS RECURSOS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL 001/2024/PMC-RO

O Município de Castanheiras/RO, por meio da Secretaria Municipal de Administração, através da Comissão Organizado, no uso de suas atribuições legais, e especialmente nos termos da Lei Municipal nº

1.071/2024, Lei Municipal n. º 042/1994, por meio do Processo Administrativo nº. 590/GAB/2023, publica a respostas dos Recursos Impetrados contra o Resultado Parcial.

RECURSO Nº 01
CANDIDATO: SILMAR SILVA DOS ANJOS
INSCRIÇÃO: 17
CARGO: ENFERMEIRO

Cuida-se de Recurso interposto contra o resultado parcial, no qual a candidata REQUER revisão do resultado parcial, com recontagem de pontos em razão dos documentos apresentados, é o que cabe relatar, passamos a decidir:

No mériro, após analise do recurso da candidata, conforme documentos entregues e protocolados na inscrição, na recontagem de pontos a pontuação permance a mesma.

Por tudo, entendemos por conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, permanecendo inalterada a pontuação da candidata.

RECURSO Nº 02
CANDIDATO: HALINI RENATA BRAZ SANTOS
INSCRIÇÃO: 36
CARGO: ENFERMEIRO

Cuida-se de Recurso interposto contra o resultado parcial, no qual a candidata REQUER revisão do resultado parcial, com recontagem de pontos em razão dos documentos apresentados, é o que cabe relatar, passamos a decidir:

No mériro, após analise do recurso da candidata, conforme documentos entregues e protocolados na inscrição, na recontagem de pontos a pontuação permance a mesma.

Por tudo, entendemos por conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, permanecendo inalterada a pontuação da candidata.

RECURSO Nº 03
CANDIDATO: DIEILI OLIVEIRA DOS SANTOS
INSCRIÇÃO: 58
CARGO: ENFERMEIRO

Cuida-se de Recurso interposto contra o indefimento da inscrição, e consequentemente a alteração do resultado parcial, no qual o candidato REQUER seja deferida a inscrição, haja vista os documentos apresentados e protocolados na inscrição.

No mériro, após analise do recurso do candidato, conforme documentos entregues e protocolados na inscrição, foi indeferida a inscrição da candidata, por falta de entrega de certidão exigida no momento da inscrição.

Por tudo, entendemos por conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, permanecendo inalterada a situação de indeferimento da inscrição.

RECURSO Nº 04
CANDIDATO: DHAYANE CALINE G. AQUINO
INSCRIÇÃO: 68
CARGO: ENFERMEIRO

Cuida-se de Recurso interposto contra o resultado parcial, no qual a candidata REQUER revisão do resultado parcial, com recontagem de pontos em razão dos documentos apresentados, é o que cabe relatar, passamos a decidir:

No mériro, após analise do recurso da candidata, conforme documentos entregues e protocolados na inscrição, na recontagem de pontos a pontuação permance a mesma.

Por tudo, entendemos por conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, permanecendo inalterada a pontuação da candidata.

RECURSO Nº 05
CANDIDATO: COROLINE LOPES
INSCRIÇÃO: 01
CARGO: ENFERMEIRO

Cuida-se de Recurso interposto contra o resultado parcial, no qual a candidata REQUER revisão do resultado parcial, com recontagem de pontos em razão dos documentos apresentados, é o que cabe relatar, passamos a decidir:

No mériro, após analise do recurso da candidata, conforme documentos entregues e protocolados na inscrição, na recontagem de pontos a pontuação permance a mesma.

Por tudo, entendemos por conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, permanecendo inalterada a pontuação da candidata.

RECURSO Nº 06
CANDIDATO: JOSE LINO NUNES RONDON
INSCRIÇÃO: 04
CARGO: ENFERMEIRO

Cuida-se de Recurso interposto contra o resultado parcial, no qual o candidato REQUER revisão do resultado parcial, com recontagem de pontos em razão dos documentos apresentados, é o que cabe relatar, passamos a decidir:

No mériro, após analise do recurso do candidato, conforme documentos entregues e protocolados na inscrição, na recontagem de pontos a pontuação permance a mesma.

Por tudo, entendemos por conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, permanecendo inalterada a pontuação do candidato.

RECURSO Nº 07
CANDIDATO: PAMELA PRESCILA DE O. DIOGO
INSCRIÇÃO: 06
CARGO: ENFERMEIRO

Cuida-se de Recurso interposto contra o resultado parcial, no qual a candidata REQUER revisão do resultado parcial, com recontagem de pontos em razão dos documentos apresentados, é o que cabe relatar, passamos a decidir:

No mériro, após analise do recurso da candidata, conforme documentos entregues e protocolados na inscrição, na recontagem de pontos a pontuação permance a mesma.

Por tudo, entendemos por conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, permanecendo inalterada a pontuação da candidata.

RECURSO Nº 08
CANDIDATO: LEIDIANE SOARES DA SILVA
INSCRIÇÃO: 4
CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Cuida-se de Recurso interposto contra o resultado parcial, no qual a candidata REQUER revisão do resultado parcial, com recontagem de pontos em razão dos documentos apresentados, é o que cabe relatar, passamos a decidir:

No mériro, após analise do recurso da candidata, conforme documentos entregues e protocolados na inscrição, na recontagem de pontos a candidata atingiu o total de 80 (oitenta) pontos.

Por tudo, entendemos por conhecer do recurso e no mérito dar-lhe provimento, para alterar a pontuação da candidata, para o total de 90 (noventa) pontos.

RECURSO Nº 09
CANDIDATO: MARIA LUIZA DA SILVA ROSA
INSCRIÇÃO: 24
CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Cuida-se de Recurso interposto contra o resultado parcial, no qual a candidata REQUER revisão do resultado parcial, com recontagem de pontos em razão dos documentos apresentados, é o que cabe relatar, passamos a decidir:

No mériro, após analise do recurso da candidata, conforme documentos entregues e protocolados na inscrição, na recontagem de pontos a candidata atingiu o total de 90 (noventa) pontos.

Por tudo, entendemos por conhecer do recurso e no mérito dar-lhe provimento, para alterar a pontuação da candidata, para o total de 90 (noventa) pontos.

RECURSO Nº 10
CANDIDATO: FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA
INSCRIÇÃO: 23
CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Cuida-se de Recurso interposto contra o resultado parcial, no qual o candidato REQUER revisão do resultado parcial, com recontagem de pontos em razão dos documentos apresentados, é o que cabe relatar, passamos a decidir:

No mériro, após analise do recurso do candidato, conforme documentos entregues e protocolados na inscrição, na recontagem de pontos o candidato atingiu o total de 90 (noventa) pontos.

Por tudo, entendemos por conhecer do recurso e no mérito dar-lhe provimento, para alterar a pontuação do candidato, para o total de 90 (noventa) pontos.

RECURSO Nº 11
CANDIDATO: ODALIA CHAGAS DE OLIVEIRA
INSCRIÇÃO: 44
CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Cuida-se de Recurso interposto contra o resultado parcial, no qual a candidata REQUER revisão do resultado parcial, com recontagem de pontos em razão dos documentos apresentados, é o que cabe relatar, passamos a decidir:

No mériro, após analise do recurso da candidata, conforme documentos entregues e protocolados na inscrição, na recontagem de pontos a candidata atingiu o total de 75 (setenta e cinco) pontos.

Por tudo, entendemos por conhecer do recurso e no mérito dar-lhe provimento, para alterar a pontuação do candidato, para o total de 75 (setenta e cinco) pontos.

RECURSO Nº 12
CANDIDATO: VANUZA KESTER MEIRELES
INSCRIÇÃO: 17
CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Cuida-se de Recurso interposto contra o resultado parcial, no qual a candidata REQUER revisão do resultado parcial, com recontagem de pontos em razão dos documentos apresentados, é o que cabe relatar, passamos a decidir:

No mériro, após analise do recurso da candidata, conforme documentos entregues e protocolados na inscrição, na recontagem de pontos a candidata atingiu o total de 85 (oitenta e cinco) pontos.

Por tudo, entendemos por conhecer do recurso e no mérito dar-lhe parcial provimento, para alterar a pontuação da candidata para o total de 85 (oitenta e cinco) pontos.

RECURSO Nº 13
CANDIDATO: APARECIDA ROSANGELA DOS SANTOS
INSCRIÇÃO: 48
CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Cuida-se de Recurso interposto contra o resultado parcial, no qual a candidata REQUER revisão do resultado parcial, com recontagem de pontos em razão dos documentos apresentados, é o que cabe relatar, passamos a decidir:

No mériro, após analise do recurso da candidata, conforme documentos entregues e protocolados na inscrição, na recontagem de pontos a candidata atingiu o total de 95 (noventa e cinco) pontos.

Por tudo, entendemos por conhecer do recurso e no mérito dar-lhe parcial provimento, para alterar a pontuação da candidata para o total de 95 (noventa e cinco) pontos.

RECURSO Nº 14
CANDIDATO: LORENA NASCIMENTO CARNEIRO
INSCRIÇÃO: 8
CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Cuida-se de Recurso interposto contra o resultado parcial, no qual a candidata REQUER revisão do resultado parcial, com recontagem de pontos em razão dos documentos apresentados, é o que cabe relatar, passamos a decidir:

No mériro, após analise do recurso da candidata, conforme documentos entregues e protocolados na inscrição, na recontagem de pontos a candidata atingiu o total de 80 (oitenta) pontos.

Por tudo, entendemos por conhecer do recurso e no mérito dar-lhe parcial provimento, para alterar a pontuação da candidata para o total de 80 (oitenta) pontos.

RECURSO Nº 15
CANDIDATO: NILCIENE ALTINA DE VASCOLNCELOS
INSCRIÇÃO: 4
CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Cuida-se de Recurso interposto contra o resultado parcial, no qual a candidata REQUER revisão do resultado parcial, com recontagem de pontos em razão dos documentos apresentados, é o que cabe relatar, passamos a decidir:

No mériro, após analise do recurso da candidata, conforme documentos entregues e protocolados na inscrição, na recontagem de pontos a candidata atingiu o total de 80 (oitenta) pontos.

Por tudo, entendemos por conhecer do recurso e no mérito dar-lhe parcial provimento, para alterar a pontuação da candidata para o total de 80 (oitenta) pontos.

RECURSO Nº 16
CANDIDATO: CLEZISBEL DA MAIA MODESTO
INSCRIÇÃO: 33
CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Cuida-se de Recurso interposto contra o resultado parcial, no qual a candidata REQUER revisão do resultado parcial, com recontagem de pontos em razão dos documentos apresentados, é o que cabe relatar, passamos a decidir:

No mériro, após analise do recurso da candidata, conforme documentos entregues e protocolados na inscrição, na recontagem de pontos a candidata atingiu o total de 75 (setenta e cinco) pontos.

Por tudo, entendemos por conhecer do recurso e no mérito dar-lhe parcial provimento, para alterar a pontuação da candidata para o total de 75 (setenta e cinco) pontos.

RECURSO Nº 17
CANDIDATO: CICERO APARECIDO DE OLIVEIRA
INSCRIÇÃO: 2
CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA

Cuida-se de Recurso interposto contra o resultado parcial, no qual o candidato REQUER revisão do resultado parcial, com recontagem de pontos em razão do certificado de pós-graduação apresentado, é o que cabe relatar, passamos a decidir:

No mériro, após analise do recurso do candidato, conforme certificado de pós-graduação apresentado, verifica-se que o mesmo não atende ao disposto no item 12.1 – Tabela I, devido a pós-graduação apresentada não ser na área de atuação do cargo de inscrição.

Por tudo, entendemos por conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, permanecendo inalterada a pontuação do candidato.

RECURSO Nº 18
CANDIDATO: GEAN CARLOS FERRARI DA SILVA
INSCRIÇÃO: 1
CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA

Cuida-se de Recurso interposto contra o resultado parcial, no qual o candidato REQUER revisão do resultado parcial, com recontagem de pontos em razão de não ter sido considerado o tempo de serviço registrado na CTPS, passamos a decidir:

No mériro, após analise do recurso do candidato, conforme documentos entregues e protocolados na inscrição, verifica-se que foi juntado a CTPS com registro de tempo de serviço no cargo pretendido na recontagem de pontos o candidato atingiu o total de 65 (sessenta e cinco) pontos.

Por tudo, entendemos por conhecer do recurso e no mérito dar-lhe parcial provimento, para alterar a pontuação do candidato para o total de 65 (sessenta e cinco) pontos.

RECURSO Nº 19
CANDIDATO: LAUDICEIA VALADÃO DA SILVA
INSCRIÇÃO: 2
CARGO: PEDADOGO COM ESPECIALIZAÇÃO EM ORIENTAÇÃO ESCOLAR

EDITAL 005/2024/PMC-RO – RESULTADO DOS RECURSOS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL 001/2024/PMC-RO

O Município de Castanheiras/RO, por meio da Secretaria Municipal de Administração, através da Comissão Organizado, no uso de suas atribuições legais, e especialmente nos termos da Lei Municipal nº 1.071/2024, Lei Municipal n. º 042/1994, por meio do Processo Administrativo nº. 590/GAB/2023, publica a respostas dos Recursos Impetrados contra o Resultado Parcial.

RECURSO Nº 01
CANDIDATO: SILMAR SILVA DOS ANJOS
INSCRIÇÃO: 17
CARGO: ENFERMEIRO

Cuida-se de Recurso interposto contra o resultado parcial, no qual a candidata REQUER revisão do resultado parcial, com recontagem de pontos em razão dos documentos apresentados, é o que cabe relatar, passamos a decidir:

No mériro, após analise do recurso da candidata, conforme documentos entregues e protocolados na inscrição, na recontagem de pontos a pontuação permance a mesma.

Por tudo, entendemos por conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, permanecendo inalterada a pontuação da candidata.

RECURSO Nº 02
CANDIDATO: HALINI RENATA BRAZ SANTOS
INSCRIÇÃO: 36
CARGO: ENFERMEIRO

Cuida-se de Recurso interposto contra o resultado parcial, no qual a candidata REQUER revisão do resultado parcial, com recontagem de pontos em razão dos documentos apresentados, é o que cabe relatar, passamos a decidir:

No mériro, após analise do recurso da candidata, conforme documentos entregues e protocolados na inscrição, na recontagem de pontos a pontuação permance a mesma.

Por tudo, entendemos por conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, permanecendo inalterada a pontuação da candidata.

RECURSO Nº 03
CANDIDATO: DIEILI OLIVEIRA DOS SANTOS
INSCRIÇÃO: 58
CARGO: ENFERMEIRO

Cuida-se de Recurso interposto contra o indefimento da inscrição, e consequentemente a alteração do resultado parcial, no qual o candidato REQUER seja deferida a inscrição, haja vista os documentos apresentados e protocolados na inscrição.

No mériro, após analise do recurso do candidato, conforme documentos entregues e protocolados na inscrição, foi indeferida a inscrição da candidata, por falta de entrega de certidão exigida no momento da inscrição.

Por tudo, entendemos por conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, permanecendo inalterada a situação de indeferimento da inscrição.

RECURSO Nº 04
CANDIDATO: DHAYANE CALINE G. AQUINO
INSCRIÇÃO: 68
CARGO: ENFERMEIRO

Cuida-se de Recurso interposto contra o resultado parcial, no qual a candidata REQUER revisão do resultado parcial, com recontagem de pontos em razão dos documentos apresentados, é o que cabe relatar, passamos a decidir:

No mériro, após analise do recurso da candidata, conforme documentos entregues e protocolados na inscrição, na recontagem de pontos a pontuação permance a mesma.

Por tudo, entendemos por conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, permanecendo inalterada a pontuação da candidata.

RECURSO Nº 05
CANDIDATO: COROLINE LOPES
INSCRIÇÃO: 01
CARGO: ENFERMEIRO

Cuida-se de Recurso interposto contra o resultado parcial, no qual a candidata REQUER revisão do resultado parcial, com recontagem de pontos em razão dos documentos apresentados, é o que cabe relatar, passamos a decidir:

No mériro, após analise do recurso da candidata, conforme documentos entregues e protocolados na inscrição, na recontagem de pontos a pontuação permance a mesma.

Por tudo, entendemos por conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, permanecendo inalterada a pontuação da candidata.

RECURSO Nº 06
CANDIDATO: JOSE LINO NUNES RONDON
INSCRIÇÃO: 04
CARGO: ENFERMEIRO

Cuida-se de Recurso interposto contra o resultado parcial, no qual o candidato REQUER revisão do resultado parcial, com recontagem de pontos em razão dos documentos apresentados, é o que cabe relatar, passamos a decidir:

No mériro, após analise do recurso do candidato, conforme documentos entregues e protocolados na inscrição, na recontagem de pontos a pontuação permance a mesma.

Por tudo, entendemos por conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, permanecendo inalterada a pontuação do candidato.

RECURSO Nº 07
CANDIDATO: PAMELA PRESCILA DE O. DIOGO
INSCRIÇÃO: 06
CARGO: ENFERMEIRO

Cuida-se de Recurso interposto contra o resultado parcial, no qual a candidata REQUER revisão do resultado parcial, com recontagem de pontos em razão dos documentos apresentados, é o que cabe relatar, passamos a decidir:

No mériro, após analise do recurso da candidata, conforme documentos entregues e protocolados na inscrição, na recontagem de pontos a pontuação permance a mesma.

Por tudo, entendemos por conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, permanecendo inalterada a pontuação da candidata.

RECURSO Nº 08
CANDIDATO: LEIDIANE SOARES DA SILVA
INSCRIÇÃO: 4
CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Cuida-se de Recurso interposto contra o resultado parcial, no qual a candidata REQUER revisão do resultado parcial, com recontagem de pontos em razão dos documentos apresentados, é o que cabe relatar, passamos a decidir:

No mériro, após analise do recurso da candidata, conforme documentos entregues e protocolados na inscrição, na recontagem de pontos a candidata atingiu o total de 80 (oitenta) pontos.

Por tudo, entendemos por conhecer do recurso e no mérito dar-lhe provimento, para alterar a pontuação da candidata, para o total de 90 (noventa) pontos.

RECURSO Nº 09
CANDIDATO: MARIA LUIZA DA SILVA ROSA
INSCRIÇÃO: 24
CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Cuida-se de Recurso interposto contra o resultado parcial, no qual a candidata REQUER revisão do resultado parcial, com recontagem de pontos em razão dos documentos apresentados, é o que cabe relatar, passamos a decidir:

No mériro, após analise do recurso da candidata, conforme documentos entregues e protocolados na inscrição, na recontagem de pontos a candidata atingiu o total de 90 (noventa) pontos.

Por tudo, entendemos por conhecer do recurso e no mérito dar-lhe provimento, para alterar a pontuação da candidata, para o total de 90 (noventa) pontos.

RECURSO Nº 10
CANDIDATO: FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA
INSCRIÇÃO: 23
CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Cuida-se de Recurso interposto contra o resultado parcial, no qual o candidato REQUER revisão do resultado parcial, com recontagem de pontos em razão dos documentos apresentados, é o que cabe relatar, passamos a decidir:

No mériro, após analise do recurso do candidato, conforme documentos entregues e protocolados na inscrição, na recontagem de pontos o candidato atingiu o total de 90 (noventa) pontos.

Por tudo, entendemos por conhecer do recurso e no mérito dar-lhe provimento, para alterar a pontuação do candidato, para o total de 90 (noventa) pontos.

RECURSO Nº 11
CANDIDATO: ODALIA CHAGAS DE OLIVEIRA
INSCRIÇÃO: 44
CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Cuida-se de Recurso interposto contra o resultado parcial, no qual a candidata REQUER revisão do resultado parcial, com recontagem de pontos em razão dos documentos apresentados, é o que cabe relatar, passamos a decidir:

No mériro, após analise do recurso da candidata, conforme documentos entregues e protocolados na inscrição, na recontagem de pontos a candidata atingiu o total de 75 (setenta e cinco) pontos.

Por tudo, entendemos por conhecer do recurso e no mérito dar-lhe provimento, para alterar a pontuação do candidato, para o total de 75 (setenta e cinco) pontos.

RECURSO Nº 12
CANDIDATO: VANUZA KESTER MEIRELES
INSCRIÇÃO: 17
CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Cuida-se de Recurso interposto contra o resultado parcial, no qual a candidata REQUER revisão do resultado parcial, com recontagem de pontos em razão dos documentos apresentados, é o que cabe relatar, passamos a decidir:

No mériro, após analise do recurso da candidata, conforme documentos entregues e protocolados na inscrição, na recontagem de pontos a candidata atingiu o total de 85 (oitenta e cinco) pontos.

Por tudo, entendemos por conhecer do recurso e no mérito dar-lhe parcial provimento, para alterar a pontuação da candidata para o total de 85 (oitenta e cinco) pontos.

RECURSO Nº 13
CANDIDATO: APARECIDA ROSANGELA DOS SANTOS
INSCRIÇÃO: 48
CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Cuida-se de Recurso interposto contra o resultado parcial, no qual a candidata REQUER revisão do resultado parcial, com recontagem de pontos em razão dos documentos apresentados, é o que cabe relatar, passamos a decidir:

No mériro, após analise do recurso da candidata, conforme documentos entregues e protocolados na inscrição, na recontagem de pontos a candidata atingiu o total de 95 (noventa e cinco) pontos.

Por tudo, entendemos por conhecer do recurso e no mérito dar-lhe parcial provimento, para alterar a pontuação da candidata para o total de 95 (noventa e cinco) pontos.

RECURSO Nº 14
CANDIDATO: LORENA NASCIMENTO CARNEIRO
INSCRIÇÃO: 8
CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Cuida-se de Recurso interposto contra o resultado parcial, no qual a candidata REQUER revisão do resultado parcial, com recontagem de pontos em razão dos documentos apresentados, é o que cabe relatar, passamos a decidir:

No mériro, após analise do recurso da candidata, conforme documentos entregues e protocolados na inscrição, na recontagem de pontos a candidata atingiu o total de 80 (oitenta) pontos.

Por tudo, entendemos por conhecer do recurso e no mérito dar-lhe parcial provimento, para alterar a pontuação da candidata para o total de 80 (oitenta) pontos.

RECURSO Nº 15
CANDIDATO: NILCIENE ALTINA DE VASCOLNCELOS
INSCRIÇÃO: 4

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Cuida-se de Recurso interposto contra o resultado parcial, no qual a candidata REQUER revisão do resultado parcial, com recontagem de pontos em razão dos documentos apresentados, é o que cabe relatar, passamos a decidir:

No mériro, após analise do recurso da candidata, conforme documentos entregues e protocolados na inscrição, na recontagem de pontos a candidata atingiu o total de 80 (oitenta) pontos.

Por tudo, entendemos por conhecer do recurso e no mérito dar-lhe parcial provimento, para alterar a pontuação da candidata para o total de 80 (oitenta) pontos.

RECURSO Nº 16
CANDIDATO: CLEZISBEL DA MAIA MODESTO
INSCRIÇÃO: 33
CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Cuida-se de Recurso interposto contra o resultado parcial, no qual a candidata REQUER revisão do resultado parcial, com recontagem de pontos em razão dos documentos apresentados, é o que cabe relatar, passamos a decidir:

No mériro, após analise do recurso da candidata, conforme documentos entregues e protocolados na inscrição, na recontagem de pontos a candidata atingiu o total de 75 (setenta e cinco) pontos.

Por tudo, entendemos por conhecer do recurso e no mérito dar-lhe parcial provimento, para alterar a pontuação da candidata para o total de 75 (setenta e cinco) pontos.

RECURSO Nº 17
CANDIDATO: CICERO APARECIDO DE OLIVEIRA
INSCRIÇÃO: 2
CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA

Cuida-se de Recurso interposto contra o resultado parcial, no qual o candidato REQUER revisão do resultado parcial, com recontagem de pontos em razão do certificado de pós-graduação apresentado, é o que cabe relatar, passamos a decidir:

No mériro, após analise do recurso do candidato, conforme certificado de pós-graduação apresentado, verifica-se que o mesmo não atende ao disposto no item 12.1 – Tabela I, devido a pós-graduação apresentada não ser na área de atuação do cargo de inscrição.

Por tudo, entendemos por conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, permanecendo inalterada a pontuação do candidato.

RECURSO Nº 18
CANDIDATO: GEAN CARLOS FERRARI DA SILVA
INSCRIÇÃO: 1
CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA

Cuida-se de Recurso interposto contra o resultado parcial, no qual o candidato REQUER revisão do resultado parcial, com recontagem de pontos em razão de não ter sido considerado o tempo de serviço registrado na CTPS, passamos a decidir:

No mériro, após analise do recurso do candidato, conforme documentos entregues e protocolados na inscrição, verifica-se que foi juntado a CTPS com registro de tempo de serviço no cargo pretendido na recontagem de pontos o candidato atingiu o total de 65 (sessenta e cinco) pontos.

Por tudo, entendemos por conhecer do recurso e no mérito dar-lhe parcial provimento, para alterar a pontuação do candidato para o total de 65 (sessenta e cinco) pontos.

RECURSO Nº 19
CANDIDATO: LAUDICEIA VALADÃO DA SILVA
INSCRIÇÃO: 2
CARGO: PEDADOGO COM ESPECIALIZAÇÃO EM ORIENTAÇÃO ESCOLAR

Cuida-se de Recurso interposto contra o resultado parcial, no qual a candidata REQUER revisão do resultado parcial, com recontagem de pontos em razão dos documentos apresentados, é o que cabe relatar, passamos a decidir:

No mériro, após analise do recurso da candidata, conforme documentos entregues e protocolados na inscrição, na recontagem de pontos a pontuação permance a mesma.

Por tudo, entendemos por conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, permanecendo inalterada a pontuação da candidata.

RECURSO Nº 20
CANDIDATO: TIAGO BRUNO POLLA
INSCRIÇÃO: 19
CARGO: VIGIA

Cuida-se de Recurso interposto contra o resultado parcial, no qual o candidato REQUER revisão do resultado parcial, com recontagem de pontos em razão de não ter sido considerado documentos, passamos a decidir:

No mériro, após analise do recurso do candidato, conforme documentos entregues e protocolados na inscrição, na recontagem de pontos o candidato atingiu o total de 70 (setenta) pontos.

Por tudo, entendemos por conhecer do recurso e no mérito dar-lhe parcial provimento, para alterar a pontuação do candidato para o total de 70 (setenta) pontos.

RECURSO Nº 21
CANDIDATO: MERIAM MOREIRA DA SILVA ELLEN
INSCRIÇÃO: 8
CARGO: PROFESSOR PEDAGOGO – ALFABETIZAÇÃO SERIES INICIAIS

Cuida-se de Recurso interposto contra o resultado parcial, no qual a candidata REQUER revisão do resultado parcial, com recontagem de pontos em razão de não ter sido considerado o tempo de serviço, passamos a decidir:

No mériro, após analise do recurso da candidata, conforme documentos entregues e protocolados na inscrição, verifica-se que foi juntado a CTPS com registro de tempo de serviço no cargo pretendido na recontagem de pontos a candidata atingiu o total de 57 (cinquenta e sete) pontos.

Por tudo, entendemos por conhecer do recurso e no mérito dar-lhe parcial provimento, para alterar a pontuação do candidato para o total de 57 (cinquenta e sete) pontos.

RECURSO Nº 22
CANDIDATO: FRANCINÉIA LIRA MOTA
INSCRIÇÃO: 7
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE JARDINÓPOLIS E LINHA 176

Cuida-se de Recurso interposto contra o resultado parcial, no qual a candidata REQUER revisão do resultado parcial, com recontagem de pontos referente a tempo de serviço, passamos a decidir:

No mériro, conforme documentos entregues e protocolados na inscrição, verifica-se que a candidata teve a sua inscrição indeferida, deste modo, não houve e não há como efetivar a recontagem de pontos, tendo em vista que a candidata teve a inscrição indeferida.

Por tudo, entendemos por conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, permanecendo inalterada a situação da inscrição da candidata.

RECURSO Nº 23
CANDIDATO: LEANDRO SIQUEIRA NOGUEIRA

INSCRIÇÃO: 6
CARGO: MÉDICO CLINICO GERAL

Cuida-se de Recurso interposto contra o resultado parcial, no qual o candidato REQUER revisão do resultado parcial, com recontagem de pontos em razão do certificado de pós-graduação apresentado, é o que cabe relatar, passamos a decidir:

No mériro, após analise do recurso do candidato, conforme documentos entregues e protocolados na inscrição, na recontagem de pontos o candidato atingiu o total de 58 (cinquenta e oito) pontos.

Por tudo, entendemos por conhecer do recurso e no mérito dar-lhe parcial provimento, para alterar a pontuação do candidato para o total de 58 (cinquenta e oito) pontos.

RECURSO Nº 24
CANDIDATO: EDENILDA JANUÁRIO DA SILVA GOTARDI
INSCRIÇÃO: 2
CARGO: PROFISSIONAL DOCENTE ESPECIALIZAÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL

Cuida-se de Recurso interposto contra o resultado parcial, no qual a candidata REQUER revisão do resultado parcial, com recontagem de pontos, passamos a decidir:

No mériro, após analise do recurso da candidata, conforme documentos entregues e protocolados na inscrição, na recontagem de pontos a candidata atingiu o total de 61 (sessenta e um) pontos.

Por tudo, entendemos por conhecer do recurso e no mérito dar-lhe parcial provimento, para alterar a pontuação do candidato para o total de 61 (sessenta e um) pontos.

RECURSO Nº 25
CANDIDATO: GILDETE DA COSTA ROSAS
INSCRIÇÃO: 1
CARGO: PROFESSOR PEDAGOGO EDUCAÇÃO INFANTIL

Cuida-se de Recurso interposto contra o resultado parcial, no qual a candidata REQUER revisão do resultado parcial, com recontagem de pontos, passamos a decidir:

No mériro, após analise do recurso da candidata, conforme documentos entregues e protocolados na inscrição, na recontagem de pontos a candidata atingiu o total de 57 (cinquenta e sete) pontos.

Por tudo, entendemos por conhecer do recurso e no mérito dar-lhe parcial provimento, para alterar a pontuação do candidato para o total de 57 (cinquenta e sete) pontos.

RECURSO Nº 26
CANDIDATO: LORAINE KERLANE A. DE JESUS
INSCRIÇÃO: 3
CARGO: ODONTÓLOGO

Cuida-se de Recurso interposto contra o resultado parcial, no qual a candidato REQUER revisão do resultado parcial, referente ao critério de desempate concernente a data de nascimento, passamos a decidir:

No mériro, após analise do recurso do candidato, conforme documentos entregues e protocolados na inscrição, verificou-se que no critério de desempate, assiste razão a candidata.

Por tudo, entendemos por conhecer do recurso e no mérito dar-lhe provimento, para reclassificar a candidata referente ao critério de desempate.

RECURSO Nº 27
CANDIDATO: ALESSANDRA OLIVEIRA SANTOS
INSCRIÇÃO: 15
CARGO: MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR

Cuida-se de Recurso interposto contra o resultado parcial, no qual a candidata REQUER revisão do resultado parcial, com recontagem de pontos, passamos a decidir:

No mériro, após analise do recurso da candidata, conforme documentos entregues e protocolados na inscrição, na recontagem de pontos a candidata atingiu o total de 65 (sessenta e cinco) pontos.

Por tudo, entendemos por conhecer do recurso e no mérito dar-lhe parcial provimento, para alterar a pontuação do candidato para o total de 65 (sessenta e cinco) pontos.

RECURSO Nº 28
CANDIDATO: TANANI MARCONATO CORDEIRO
INSCRIÇÃO: 14
CARGO: AUXILIAR DE SALA DE AULA

Cuida-se de Recurso interposto contra o resultado parcial, no qual a candidata REQUER revisão do resultado parcial, com recontagem de pontos, passamos a decidir:

No mériro, após analise do recurso da candidata, conforme documentos entregues e protocolados na inscrição, na recontagem de pontos a pontuação permaneceu inalterada.

Por tudo, entendemos por conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, permanecendo inalterada a situação dos pontos da candidata.

RECURSO Nº 29
CANDIDATO: JONNATHA ESLEY CLEMENTINO LEITE
INSCRIÇÃO: 06
CARGO: ONDONTOLÓGO

Cuida-se de Recurso interposto contra o resultado parcial, no qual o candidato REQUER revisão do resultado parcial, referente ao certificado de pós-graduação, com recontagem de pontos, passamos a decidir:

No mériro, após analise do recurso do candidato, conforme documentos entregues e protocolados na inscrição, na recontagem de pontos o candidato atingiu o total de 52 (cinquenta e dois) pontos.

Por tudo, entendemos por conhecer do recurso e no mérito dar-lhe provimento, para alterar a pontuação do candidato para o total de 52 (cinquenta e dois) pontos.

RECURSO Nº 30
CANDIDATO: ANIBAL VALDINEI DE JESUS
INSCRIÇÃO: 02
CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO

Cuida-se de Recurso interposto contra o indefimento da inscrição, e consequentemente a alteração do resultado parcial, no qual o candidato REQUER seja deferida a inscrição, haja vista os documentos apresentados e protocolados na inscrição.

No mériro, após analise do recurso do candidato, conforme documentos entregues e protocolados na inscrição, foi deferida a inscrição do candidato e efetuado a contagem de pontos, sendo que o candidato atingiu o total de 50 (cinquenta) pontos.

Por tudo, entendemos por conhecer do recurso e no mérito dar-lhe provimento, para efetuar a contagem de pontos, chegando ao total de 50 (cinquenta) pontos.

RECURSO Nº 31
CANDIDATO: KAYKE RAMONN FARIAS GUEDES
INSCRIÇÃO: 03
CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO

Cuida-se de Recurso interposto contra o indefimento da inscrição, e consequentemente a alteração do resultado parcial, no qual o

candidato REQUER seja deferida a inscrição, haja vista os documentos apresentados e protocolados na inscrição.

No mériro, após analise do recurso do candidato, conforme documentos entregues e protocolados na inscrição, foi deferida a inscrição do candidato e efetuado a contagem de pontos, sendo que o candidato atingiu o total de 50 (cinquenta) pontos.

Por tudo, entendemos por conhecer do recurso e no mérito dar-lhe provimento, para efetuar a contagem de pontos, chegando ao total de 50 (cinquenta) pontos.

RECURSO Nº 32
CANDIDATO: LENADRO APARECIDO PEREIRA
INSCRIÇÃO: 03
CARGO: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA
Cuida-se de Recurso interposto contra o resultado parcial, no qual o candidato REQUER revisão do resultado parcial, com recontagem de pontos, passamos a decidir:

No mériro, após analise do recurso do candidato, conforme documentos entregues e protocolados na inscrição, na recontagem de pontos a pontuação permaneceu inalterada.

Por tudo, entendemos por conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, permanecendo inalterada a situação dos pontos da candidata.

Castanheiras/RO, 15 de Fevereiro de 2.024.

Fredimar Antonelo
Elaine Paro Nascimento Silva
Maria Claudete Ferrari
Emerson Hermes Domiciano

Daniel de Pádua Cardoso de Freitas

RECURSO Nº 20
CANDIDATO: TIAGO BRUNO POLLA
INSCRIÇÃO: 19
CARGO: VIGIA

Cuida-se de Recurso interposto contra o resultado parcial, no qual o candidato REQUER revisão do resultado parcial, com recontagem de pontos em razão de não ter sido considerado documentos, passamos a decidir:

No mériro, após analise do recurso do candidato, conforme documentos entregues e protocolados na inscrição, na recontagem de pontos o candidato atingiu o total de 70 (setenta) pontos.

Por tudo, entendemos por conhecer do recurso e no mérito dar-lhe parcial provimento, para alterar a pontuação do candidato para o total de 70 (setenta) pontos.

RECURSO Nº 21
CANDIDATO: MERIAM MOREIRA DA SILVA ELLEN
INSCRIÇÃO: 8
CARGO: PROFESSOR PEDAGOGO – ALFABETIZAÇÃO SERIES INICIAIS

Cuida-se de Recurso interposto contra o resultado parcial, no qual a candidata REQUER revisão do resultado parcial, com recontagem de pontos em razão de não ter sido considerado o tempo de serviço, passamos a decidir:

No mériro, após analise do recurso da candidata, conforme documentos entregues e protocolados na inscrição, verifica-se que foi juntado a CTPS com registro de tempo de serviço no cargo pretendido na recontagem de pontos a candidata atingiu o total de 57 (cinquenta e sete) pontos.

Por tudo, entendemos por conhecer do recurso e no mérito dar-lhe parcial provimento, para alterar a pontuação do candidato para o total de 57 (cinquenta e sete) pontos.

RECURSO Nº 22
CANDIDATO: FRANCINÉIA LIRA MOTA
INSCRIÇÃO: 7
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE JARDINÓPOLIS E LINHA 176

Cuida-se de Recurso interposto contra o resultado parcial, no qual a candidata REQUER revisão do resultado parcial, com recontagem de pontos referente a tempo de serviço, passamos a decidir:

No mériro, conforme documentos entregues e protocolados na inscrição, verifica-se que a candidata teve a sua inscrição indeferida, deste modo, não houve e não há como efetivar a recontagem de pontos, tendo em vista que a candidata teve a inscrição indeferida.

Por tudo, entendemos por conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, permanecendo inalterada a situação da inscrição da candidata.

RECURSO Nº 23
CANDIDATO: LEANDRO SIQUEIRA NOGUEIRA
INSCRIÇÃO: 6
CARGO: MÉDICO CLINICO GERAL

Cuida-se de Recurso interposto contra o resultado parcial, no qual o candidato REQUER revisão do resultado parcial, com recontagem de pontos em razão do certificado de pós-graduação apresentado, é o que cabe relatar, passamos a decidir:

No mériro, após analise do recurso do candidato, conforme documentos entregues e protocolados na inscrição, na recontagem de pontos o candidato atingiu o total de 58 (cinquenta e oito) pontos.

Por tudo, entendemos por conhecer do recurso e no mérito dar-lhe parcial provimento, para alterar a pontuação do candidato para o total de 58 (cinquenta e oito) pontos.

RECURSO Nº 24
CANDIDATO: EDENILDA JANUÁRIO DA SILVA GOTARDI
INSCRIÇÃO: 2
CARGO: PROFISSIONAL DOCENTE ESPECIALIZAÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL

Cuida-se de Recurso interposto contra o resultado parcial, no qual a candidata REQUER revisão do resultado parcial, com recontagem de pontos, passamos a decidir:

No mériro, após analise do recurso da candidata, conforme documentos entregues e protocolados na inscrição, na recontagem de pontos a candidata atingiu o total de 61 (sessenta e um) pontos.

Por tudo, entendemos por conhecer do recurso e no mérito dar-lhe parcial provimento, para alterar a pontuação do candidato para o total de 61 (sessenta e um) pontos.

RECURSO Nº 25
CANDIDATO: GILDETE DA COSTA ROSAS
INSCRIÇÃO: 1
CARGO: PROFESSOR PEDAGOGO EDUCAÇÃO INFANTIL

Cuida-se de Recurso interposto contra o resultado parcial, no qual a candidata REQUER revisão do resultado parcial, com recontagem de pontos, passamos a decidir:

No mériro, após analise do recurso da candidata, conforme documentos entregues e protocolados na inscrição, na recontagem de pontos a candidata atingiu o total de 57 (cinquenta e sete) pontos.

Por tudo, entendemos por conhecer do recurso e no mérito dar-lhe parcial provimento, para alterar a pontuação do candidato para o total de 57 (cinquenta e sete) pontos.

RECURSO Nº 26
CANDIDATO: LORAINE KERLANE A. DE JESUS
INSCRIÇÃO: 3
CARGO: ODONTÓLOGO

Cuida-se de Recurso interposto contra o resultado parcial, no qual a candidato REQUER revisão do resultado parcial, referente ao critério de desempate concernente a data de nascimento, passamos a decidir:

No mériro, após analise do recurso do candidato, conforme documentos entregues e protocolados na inscrição, verificou-se que no critério de desempate, assiste razão a candidata.

Por tudo, entendemos por conhecer do recurso e no mérito dar-lhe provimento, para reclassificar a candidata referente ao critério de desempate.

RECURSO Nº 27
CANDIDATO: ALESSANDRA OLIVEIRA SANTOS
INSCRIÇÃO: 15
CARGO: MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR

Cuida-se de Recurso interposto contra o resultado parcial, no qual a candidata REQUER revisão do resultado parcial, com recontagem de pontos, passamos a decidir:

No mériro, após analise do recurso da candidata, conforme documentos entregues e protocolados na inscrição, na recontagem de pontos a candidata atingiu o total de 65 (sessenta e cinco) pontos.

Por tudo, entendemos por conhecer do recurso e no mérito dar-lhe parcial provimento, para alterar a pontuação do candidato para o total de 65 (sessenta e cinco) pontos.

RECURSO Nº 28
CANDIDATO: TANANI MARCONATO CORDEIRO
INSCRIÇÃO: 14
CARGO: AUXILIAR DE SALA DE AULA

Cuida-se de Recurso interposto contra o resultado parcial, no qual a candidata REQUER revisão do resultado parcial, com recontagem de pontos, passamos a decidir:

No mériro, após analise do recurso da candidata, conforme documentos entregues e protocolados na inscrição, na recontagem de pontos a pontuação permaneceu inalterada.

Por tudo, entendemos por conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, permanecendo inalterada a situação dos pontos da candidata.

RECURSO Nº 29
CANDIDATO: JONNATHA ESLEY CLEMENTINO LEITE
INSCRIÇÃO: 06
CARGO: ONDONTOLÓGO

Cuida-se de Recurso interposto contra o resultado parcial, no qual o candidato REQUER revisão do resultado parcial, referente ao certificado de pós-graduação, com recontagem de pontos, passamos a decidir:

No mériro, após analise do recurso do candidato, conforme documentos entregues e protocolados na inscrição, na recontagem de pontos o candidato atingiu o total de 52 (cinquenta e dois) pontos.

Por tudo, entendemos por conhecer do recurso e no mérito dar-lhe provimento, para alterar a pontuação do candidato para o total de 52 (cinquenta e dois) pontos.

RECURSO Nº 30
CANDIDATO: ANIBAL VALDINEI DE JESUS
INSCRIÇÃO: 02
CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO

Cuida-se de Recurso interposto contra o indefimento da inscrição, e consequentemente a alteração do resultado parcial, no qual o candidato REQUER seja deferida a inscrição, haja vista os documentos apresentados e protocolados na inscrição.

No mériro, após analise do recurso do candidato, conforme documentos entregues e protocolados na inscrição, foi deferida a inscrição do candidato e efetuado a contagem de pontos, sendo que o candidato atingiu o total de 50 (cinquenta) pontos.

Por tudo, entendemos por conhecer do recurso e no mérito dar-lhe provimento, para efetuar a contagem de pontos, chegando ao total de 50 (cinquenta) pontos.

RECURSO Nº 31
CANDIDATO: KAYKE RAMONN FARIAS GUEDES
INSCRIÇÃO: 03
CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO

Cuida-se de Recurso interposto contra o indefimento da inscrição, e consequentemente a alteração do resultado parcial, no qual o candidato REQUER seja deferida a inscrição, haja vista os documentos apresentados e protocolados na inscrição.

No mériro, após analise do recurso do candidato, conforme documentos entregues e protocolados na inscrição, foi deferida a inscrição do candidato e efetuado a contagem de pontos, sendo que o candidato atingiu o total de 50 (cinquenta) pontos.

Por tudo, entendemos por conhecer do recurso e no mérito dar-lhe provimento, para efetuar a contagem de pontos, chegando ao total de 50 (cinquenta) pontos.

RECURSO Nº 32
CANDIDATO: LENADRO APARECIDO PEREIRA
INSCRIÇÃO: 03
CARGO: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA
Cuida-se de Recurso interposto contra o resultado parcial, no qual o candidato REQUER revisão do resultado parcial, com recontagem de pontos, passamos a decidir:

No mériro, após analise do recurso do candidato, conforme documentos entregues e protocolados na inscrição, na recontagem de pontos a pontuação permaneceu inalterada.

Por tudo, entendemos por conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, permanecendo inalterada a situação dos pontos da candidata.

Castanheiras/RO, 15 de Fevereiro de 2.024.

FREDIMAR ANTONELO

ELAINE PARO NASCIMENTO SILVA

MARIA CLAUDETE FERRARI

EMERSON HERMES DOMICIANO

DANIEL DE PÁDUA CARDOSO DE FREITAS

Publicado por:
Fredimar Antonelo
Código Identificador:9882C7D6

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 2.768, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2024.

Concede Gratificação de Interiorização a servidora LUCIANA CARVALHO DE SOUZAe dá outras providências.

SHEILA FLAVIA ANSELMO MOSSO, PREFEITA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA, Estado de Rondônia, no exercício regular de seu cargo e usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
DECRETA:

Art.1º-Concede Gratificação de Interiorização a servidora**LUCIANA CARVALHO DE SOUZA,**matricula nº204488-1,lotada na Secretaria Municipal de Educação- SEMED, na**ESCOLA MULTISSERIADA AGUA VIVA,**ocupante do cargo de PROFESSOR "D", a partir do dia 08 de Janeiro de 2024, conforme processo nº94/2024.

Art. 2º EsteDecreto entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita, Paço Municipal.

Chupinguaia (RO), 12 de Fevereiro de 2024.

SHEILA FLAVIA ANSELMO MOSSO
Prefeita Municipal

ROSILENE DO CARMO C DA SILVA MONTEIRO
Sec. Municipal de Educação

Av. Valter Luiz Filus n.1133 - Chupinguaia RO.

E-mail:gabinete.chp@hotmail.com- CEP: 76990-000- Fone: 3346-1460

Documento assinado eletronicamente por**ROSILENE DO CARMO CUSTODIO DA SILVA MONTEIRO**,**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, em 12/02/2024 às 07:58, horário de Chupinguaia/RO, com fulcro no art. 18 doDecreto nº 2.210 de 02/12/2019.
Documento assinado eletronicamente por**SHEILA FLAVIA ANSELMO MOSSO**,**PREFEITO(A) MUNICIPAL**, em 13/02/2024 às 09:44, horário de Chupinguaia/RO, com fulcro no art. 18 doDecreto nº 2.210 de 02/12/2019.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no sitetransparencia.chupinguaia.ro.gov.br, informando o ID**492588**e o código verificador**E6551450**.

Referência: Processo nº 1-94/2024.	Docto ID: 492588 v1

Publicado por:
João Higor Chaves da Silva Mello
Código Identificador:89E592EC

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 2.769, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2024.

Delega competência a servidora Andressa da Silva Schramm para exercer atribuições inerentes as responsabilidades de Fiscal dos Contratos da Secretária Municipal de Saúde – SEMUSA e dá outras providências.

SHEILA FLAVIA ANSELMO MOSSO, PREFEITA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA, Estado de Rondônia, no exercício regular de seu cargo e usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA:

Art.1º-Fica delegada competência a servidora **Andressa da Silva Schramm**, matricula nº204454,para exercer atribuições inerentes a responsabilidade de Fiscal do Contrato, referente ao Processo Administrativo**.º60/**2024, conforme baixo descrito, para atender as necessidades da **Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA**;

ProcessoAdministrativon.º60/2024

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL, INCLUINDO DOSIMETROS E TAXA DE EXPEDIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita, Paço Municipal.

Chupinguaia (RO), 12 de Fevereiro de 2024.

SHEILA FLAVIA ANSELMO MOSSO
Prefeita Municipal

ALEXANDRO GARCIA SIQUEIRA
Sec. Municipal de Saúde

Av. Valter Luiz Filus n.1133 - Chupinguaia RO.

E-mail:gabinete.chp@hotmail.com- CEP: 76990-000- Fone: 3346-1460

Documento assinado eletronicamente por**ALEXANDRO GARCIA SIQUEIRA**,**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE**, em 12/02/2024 às 10:10, horário de Chupinguaia/RO, com fulcro no art. 18 doDecreto nº 2.210 de 02/12/2019.

Documento assinado eletronicamente por**SHEILA FLAVIA ANSELMO MOSSO**,**PREFEITO(A) MUNICIPAL**, em 13/02/2024 às 09:44, horário de Chupinguaia/RO, com fulcro no art. 18 doDecreto nº 2.210 de 02/12/2019.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no sitetransparencia.chupinguaia.ro.gov.br, informando o ID**492605**e o código verificador**CA18C4E9**.

Cientes			
Seq.	**Nome**	**CPF**	**Data/Hora**
1	EDUARDA NOVAIS DA SILVA	***.262.052-**	14/02/2024 07:17

Docto ID: 492605 v1

Publicado por:
João Higor Chaves da Silva Mello
Código Identificador:9D8601F1

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 2.770, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2024.

Delega competência ao servidor MARCOS DIONNE DA SILVA para exercer atribuições inerentes as responsabilidades de Fiscal dos Contratos da Secretária Municipal de Esporte, Cultura e Turismo SEMECTUR e dá outras providências.

SHEILA FLAVIA ANSELMO MOSSO, PREFEITA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA, Estado de Rondônia, no exercício regular de seu cargo e usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA:

Art.1º-Fica delegada competência ao servidor **MARCOS DIONNE DA SILVA,** matricula nº405.251,para exercer atribuições inerentes a responsabilidade de Fiscal do Contrato, referente ao Processo Administrativo**.º1352/**2023, conforme baixo descrito, para atender as necessidades da **Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo SEMECTUR**;

ProcessoAdministrativon.º1352/2023

Assunto: Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de Gerenciamento de Frota para atender as necessidades

de manutenção e abastecimento da frota oficial da Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Turismo - SEMECTUR.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita, Paço Municipal.

Chupinguaia (RO), 12 de Fevereiro de 2024.

SHEILA FLAVIA ANSELMO MOSSO
Prefeita Municipal

JOAO DIVINO ANSELMO
Sec. Municipal de Esporte, Cultura e Turismo

Av. Valter Luiz Filus n.1133 - Chupinguaia RO.

E-mail:gabinete.chp@hotmail.com- CEP: 76990-000- Fone: 3346-1460

Documento assinado eletronicamente por**JOÃO DIVINO ANSELMO**,**SECRETARIOS MUNICIPAL**, em 12/02/2024 às 10:29, horário de Chupinguaia/RO, com fulcro no art. 18 doDecreto nº 2.210 de 02/12/2019.
Documento assinado eletronicamente por**SHEILA FLAVIA ANSELMO MOSSO**,**PREFEITO(A) MUNICIPAL**, em 13/02/2024 às 09:44, horário de Chupinguaia/RO, com fulcro no art. 18 doDecreto nº 2.210 de 02/12/2019.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no sitetransparencia.chupinguaia.ro.gov.br, informando o ID**492615**e o código verificador**B20AAD07**.

Cientes			
Seq.	**Nome**	**CPF**	**Data/Hora**
1	EVERTON GLAUBER DO NASCIMENTO	***.208.922-**	14/02/2024 07:55

Docto ID: 492615 v1

Publicado por:
João Higor Chaves da Silva Mello
Código Identificador:71AEAB79

PROCURADORIA GERAL
EXTRATO DO CONTRATO N°.0027-24

EXTRATO DO CONTRATO N°.0027/24
DAS PARTES:

-**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA.**
- PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de Gerenciamento de Frota para**ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL (VEÍCULOS, MOTOCICLETAS E MÁQUINAS) VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO**

PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 0086/23**,**Proc. Adm. Nº 1303/2023

DA DOTAÇÃO:02.04.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ATIVIDADES DO SAAE
17.452.0031.2010.0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
NOTA DE EMPENHO Nº 386 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024

02.04.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ATIVIDADES DO SAAE
17.452.0031.2010.0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
NOTA DE EMPENHO Nº 387 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024

02.04.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ATIVIDADES DO SAAE
17.452.0031.2010.0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
NOTA DE EMPENHO Nº 388 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024

VALOR: R$ 241.223,81 (duzentos e quarenta e um mil, duzentos e vinte e três reais e oitenta e um centavos)

DO PRAZO:12 (doze) meses

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 09 de fevereiro de 2024

Chupinguaia - RO, 09 de fevereiro de 2024

RAFAEL ENDRIGO DE FREITAS FERRI
Subprocurador

Av. Valter Luiz Filus n.1133 - Chupinguaia RO.

E-mail:gabinete.chp@hotmail.com- CEP: 76990-000- Fone: 3346-1460

Documento assinado eletronicamente por**RAFAEL ENDRIGO DE FREITAS FERRI**,**SUB PROCURADOR**, em 12/02/2024 às 09:36, horário de Chupinguaia/RO, com fulcro no art. 18 doDecreto nº 2.210 de 02/12/2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no sitetransparencia.chupinguaia.ro.gov.br, informando o ID**492670**e o código verificador**58A95442**.

Cientes			
Seq.	**Nome**	**CPF**	**Data/Hora**
1	RAFAEL ENDRIGO DE FREITAS FERRI	***.053.719-**	12/02/2024 09:37

Referência: Processo nº 1-1303/2023.	Docto ID: 492670 v1

Publicado por:
Katiucia Paula da Silva
Código Identificador:4953E630

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
ORDEM DE PARALISAÇÃO

ORDEM DE PARALISAÇÃO

O**Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos - SEMOSP**da Prefeitura de Chupinguaia, usando das atribuições legais que lhe confere, através do presente, emite**Ordem de Paralisação**à:

CONTRATADO: L. F. CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP
ENDEREÇO:AV IRINEU FERREIRA DA SILVA, 5321 Bairro CENTRO CEP 76956-000,Cidade NOVO HORIZONTE DO OESTE Estado RO
CNPJ:**13.783.153/0001-02**
PROCESSO Nº 0926/2023
CONTRATO Nº 157/2023
OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE GALERIA DE CONCRETO (BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO) NA AVENIDA 27 COM RUA VALTER LUIZ FILLUS, NO MUNICÍPIO DE CHUPINGUAIA RO, SOB-RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS SEMOSP, de acordo com o projeto básico e demais especificações contidas no edital**TOMADA DE PREÇOS nº 02/23**e seus anexos.

PRAZO DE PARALISAÇÃO:
60 (sessenta) dias corridos

Período de 15/02/2024 a 15/04/2024.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Trata-se de Paralisar/Suspender a Ordem de Serviços de execução da presente obra de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, referente a a impossibilidade de execução dos serviços aditivados, neste período chuvoso, sendo, portanto, necessária a paralisação da obra, no intuito de findar a execução dos serviços dentro dos prazos estipulados, conformeSolicitação L. F. Construções de (ID 493745).
O prazo de paralisação da pavimentação asfáltica compreende prazo máximo de**60 (sessenta)**dias.
Conforme exposto acima, fica autorizado a EMPRESA a paralisar os serviços contratados pelo prazo requerido.

Chupinguaia/RO, 15 de fevereiro de 2024

ANDRÉ SOUZA CRUZ
Secretário Municipal de Obras e Serv. Públicos
Decreto nº 2014/2022

Publicado por:
Daniela Cerozini Marim
Código Identificador:1DB2D53B

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

GABINETE DO PREFEITO
AUDIÊNCIA PÚBLICA REF. 2º SEMESTRE 2023

Vimos por meio deste comunicar à populaçao de Colorado do Oeste em geral, que, a Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste, estará efetuando "Audiência Pública"referente as atividades realizadas no "2º Semestre de 2023", à ser realizada na forma presencial no dia 28 de fevereiro de 2024, a partir das 08 horas, no Auditório da Câmara Municipal de Colorado do Oeste-RO.

FLÁVIO ARAÚJO TEIXEIRA
Assessor - SEMPLAFIN

Publicado por:
Gutenberg Azevedo Matias
Código Identificador:0D8DE226

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 056, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL - COMUDEC DE COLORADO DO OESTE/RO.

O PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE COLORADO DO OESTE,Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, pela Lei Municipal nº 1.513, de 08 de dezembro de 2009, alterada pela Lei nº 1.834, de 23 de dezembro de 2014, e ainda, considerando, o disposto no artigo 3º da Lei nº 2.463 de 15 de Março de 2023.

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados os membros do Conselho Municipal da Defesa Civil - COMUDEC como representantes do Poder Executivo:

I - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos:
TITULAR - Sr. William Daroz Matte.
SUPLENTE - Sr.ª Gessica Karen Mateus.

II - Secretaria Municipal de Saúde:
TITULAR - Sr.ª Karen Talyta de Oliveira.
SUPLENTE - Sr.ª Larissa Teixeira Cavequia**.**

III - Secretaria Municipal da Educação:
TITULAR - Sr.ª Valdiceia de Cassia da Silva Balbinot.
SUPLENTE - Sr.ª Kelly Cristina Santos Oliveira.

IV - Secretaria Municipal de Assistência Social:
TITULAR - Sr.ª Allana Rodrigues Corte.
SUPLENTE - Sr.ª Sandra Ribeiro dos Santos Grey.

V - Secretaria Municipal do Meio Ambiente:
TITULAR - Sr.ª Jenifer Keila Coutinho.
SUPLENTE - Sr.ª Maria Estigaribia.

Art. 2º Ficam nomeados os membros do Conselho Municipal da Defesa Civil - COMUDEC como representantes do Sistema de Segurança Pública:

I - Corpo de Bombeiro CBM:
TITULAR - CB BM Bruno William Pereira.
SUPLENTE - SD BM Matheus Brandão.

II - Policia Militar PM:
TITULAR - TEN André Prudente.
SUPLENTE - SGT Elvis Martins de Souza.

Art. 3º Ficam nomeados os membros do Conselho Municipal da Defesa Civil - COMUDEC como representantes da Sociedade Civil:

I - ACIC Associação Comercial e Industrial de Colorado do Oeste:
TITULAR - Sr. Marcelo Rossarolla.
SUPLENTE - Sr. Diemes Roberto Neves.

§ 1º-Os membros da COMUDEC terão mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos para mais um mandato.

§ 2º-Os suplentes substituirão os titulares nos casos comunicados de vacância.

§ 3º -O exercício de conselheiro do Conselho Municipal da Defesa Civil - COMUDEC será gratuito,
e é considerado como relevante serviço prestado a comunidade, sem ônus para os cofres públicos.

Art. 4°Este**Decreto**entra em vigor na data de sua publicação, revogando o Decreto nº 110, de 21 de março de 2023.

PALÁCIO PREFEITO CERENEU JOÃO NAUÊ, 15 DE FEVEREIRO DE 2024.

PROF. MS. JOSÉ RIBAMAR DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Av. Paulo de Assis Ribeiro, nº 4132 - Centro - Fone 069- 3341-3421 – CEP 76.993-000
Emailgabprefcol@hotmail.com/Sitewww.coloradodooeste.ro.gov.br
COLORADO DO OESTE - RO

Documento assinado eletronicamente (ICP-BR) por**José Ribamar de Oliveira**,**Prefeito**, em 15/02/2024 às 12:19, horário de Colorado do Oeste/RO, com fulcro no art. 18 doDecreto nº 095 de 29/04/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no sitetransparencia.coloradodooeste.ro.gov.br, informando o ID**327329**e o código verificador**266CACD5**.

Publicado por:
Robson Pereira da Silva
Código Identificador:9B696510

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO Nº 91/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 91/2024

INEXIGIBILIDADE 7/2024

ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATENDIMENTO EM GARANTIA DA MOTONIVELADORA - XCMG - GR1803BR, PÁ CARREGADEIRA - XCMG - LW300KV e RETROSCAVADEIRA - XCMG - XC87BR

Proponente/Fornecedor	Qtde. Itens	Média Descto(%)	Total dos Itens
5470-MAQUIPARTS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	2	0,00	13.117,46
Total	2		13.117,46

Vencedores, dos itens constantes na **INEXIGIBILIDADE 7/2024**, nos autos, de acordo com o Artigo 38, Inciso VII, "in fine" da Lei 8.666/93. Constante nos autos, de acordo com o Artigo 4º, Inciso XXII, da Lei 10.520/02, e Artigo 8º Inciso VI do Decreto nº 5.450/05.

15 de fevereiro de 2024

JOSÉ RIBAMAR DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jean Lopes Reis
Código Identificador:E476AF36

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO Nº 91/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 91/2024

INEXIGIBILIDADE 9/2024

ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATENDIMENTO EM GARANTIA DA MOTONIVELADORA - XCMG - GR1803BR, PÁ CARREGADEIRA - XCMG - LW300KV e RETROSCAVADEIRA - XCMG - XC87BR

Proponente/Fornecedor	Qtde. Itens	Média Descto(%)	Total dos Itens
5470-MAQUIPARTS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	2	0,00	8.829,01
Total	2		8.829,01

Vencedores, dos itens constantes na **INEXIGIBILIDADE 9/2024**, nos autos, de acordo com o Artigo 38, Inciso VII, "in fine" da Lei 8.666/93. Constante nos autos, de acordo com o Artigo 4º, Inciso XXII, da Lei 10.520/02, e Artigo 8º Inciso VI do Decreto nº 5.450/05.

15 de fevereiro de 2024

JOSÉ RIBAMAR DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jean Lopes Reis
Código Identificador:49C0DCBF

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO Nº 91/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 91/2024

INEXIGIBILIDADE 10/2024

ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATENDIMENTO EM GARANTIA DA MOTONIVELADORA - XCMG - GR1803BR, PÁ CARREGADEIRA - XCMG - LW300KV e RETROSCAVADEIRA - XCMG - XC87BR

Proponente/Fornecedor	Qtde. Itens	Média Descto(%)	Total dos Itens
5470-MAQUIPARTS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	2	0,00	5.817,85
Total	2		5.817,85

Vencedores, dos itens constantes na **INEXIGIBILIDADE 10/2024**, nos autos, de acordo com o Artigo 38, Inciso VII, "in fine" da Lei 8.666/93. Constante nos autos, de acordo com o Artigo 4º, Inciso XXII, da Lei 10.520/02, e Artigo 8º Inciso VI do Decreto nº 5.450/05.

15 de fevereiro de 2024

JOSÉ RIBAMAR DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jean Lopes Reis
Código Identificador:8D542416

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO 3032/2023

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 3032/2023

Pregão Eletronico Carona 1/2024

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA AFIM DE REALIZAR SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO FÍSICA PREDIAL, ELÉTRICA, HIDRAÚLICA E PNEUMÁTICA PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS TREINAMENTO MULTIDICIPLINAR PARA TODA EQUIPE DO HOSPITAL REGIONAL PEPÉTUO SOCORRO E UNIDADES DE SAÚDE.

Proponente/Fornecedor	Qtde. Itens	Média Descto(%)	Total dos Itens
5704-TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	4	0,00	65.000,00
Total	4		65.000,00

Vencedores, dos itens constantes na **Pregão Eletronico Carona 1/2024**, nos autos, de acordo com o Artigo 38, Inciso VII, "in fine" da Lei 8.666/93. Constante nos autos, de acordo com o Artigo 4º, Inciso XXII, da Lei 10.520/02, e Artigo 8º Inciso VI do Decreto nº 5.450/05.

JOSÉ RIBAMAR DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jane Oliveira Jordão
Código Identificador:96898747

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO Nº 338/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 338/2024

INEXIGIBILIDADE 8/2024

CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITACÕES LTDA

	Proponente/Fornecedor	Qtde. Itens	Média Descto(%)	Total dos Itens
	7508-PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITACOES LTDA	1	0,00	12.000,00
	Total	1		12.000,00

Vencedores, dos itens constantes na **INEXIGIBILIDADE 8/2024**, nos autos, de acordo com o Artigo 38, Inciso VII, "in fine" da Lei 8.666/93. Constante nos autos, de acordo com o Artigo 4º, Inciso XXII, da Lei 10.520/02, e Artigo 8º Inciso VI do Decreto nº 5.450/05.

15 de fevereiro de 2024

JOSÉ RIBAMAR DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jean Lopes Reis
Código Identificador:FECD132D

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ADMINISTRAÇÃO
EDITAL PARA VENDA DE IMÓVEIS PARTICULARES - COOMAC

COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE CORUMBIARA
COOMAC
Av. Itália C. Franco, n- 1487, esquina com a Rua Minas Gerais - Centro - CORUMBIARA-RO
CNPJ:84.643.105/0001-59

EDITAL PARA VENDA DE IMÓVEIS PARTICULARES

A COOMAC - COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE CORUMBIARA/RO, através de sua Comissão especialmente nomeada e abaixo assinada, faz saber a quantos o presente virem ou dele tiverem conhecimento que fará realizar a venda dos imóveis abaixo discriminados, pertencentes ao seu acervo patrimonial, na forma de concorrência (maior lance ofertado) a seguir descrito:

DOS IMÓVEIS:

- Constitui-se de dois lotes urbanos, sendo os Lotes n°. 001 e 012, da Quadra n°. 004, do Setor 001, sito à Avenida Itália Cautiero Franco, n°. 1487, Centro, Município de Corumbiara/RO, cadastrados junto a Prefeitura Municipal de Corumbiara sob os n°. 00049 e 00038 respectivamente.

Obs.: O Lote n°. 001 é de esquina (Av. Itália Cautiero franco com Rua Minas Gerais) e o Lote n°. 012 é sobre esquina situado na Rua Minas Gerais. Os dois lotes fazem divisas entre si.

DO VALOR INICIAL:

O menor valor/lance inicial será de R§ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para os dois imóveis.

Obs.: Poderá ser também vendido separadamente, sendo neste caso o valor/lance inicial do Lote n°. 001, é de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e, do Lote n°. 012 no valor/lance inicial de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Entretanto, quando do encerramento dos lances, a preferência de venda será dada para quem ofertar o maior lance em relação aos dois imóveis juntos.

Será declarado como comprador aquele que ofertar o maior valor/lance para imóveis em conjunto ou separadamente.

PROPOSTA DE COMPRA
IMÓVEL:

LOTE(S) ..... (Definir se é 0 Lote 01=esquina ou Lote 12= sobre- esquina ou os dois juntos)
VALOR R$.....(.....)

DADOS PESSOAIS DO PROPONENTE/COMPRADOR:

NOME:.....

ENDEREÇO:.....

CPF/CNPJ n°: .....

CARTEIRA DE IDENTIDADE n°.. .....

FONE/WHATSAPP: (.....) .....

Data: ----------/...../.....

_____

Proponente/comprador

DAS DATAS DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:

As propostas de valor/lance poderão ser apresentadas a partir do dia 01 de Fevereiro de 2024, à 01 de Julho de 2024; quando então será declarado o comprador oficial dos imóveis.

Obs.: Este prazo poderá ser prorrogado, por iguais e sucessivos períodos, de acordo com o interesse da Comissão.

DA FORMA E A QUEM DEVERÁ SERÁ DIRIGIDA AS PROPOSTAS:

As propostas deverão ser apresentadas, por escrito em formulário próprio fornecido pela Comissão, que deverá conter o valor da proposta, a forma de pagamento, o nome do proveniente comprador juntamente com seus dados pessoais (RG e CPF) e endereço e telefone para contato.

As propostas após devidamente preenchidas e assinadas, deverão ser entregues a um dos membros da Comissão que guardará em arquivo próprio a ser declarado após o último dia do recebimento das propostas.

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:

As propostas apresentadas deverão ser pagas em espécie (moeda corrente/real), não sendo aceito permuta de qualquer espécie.
A documentação (escritura para o nome do futuro comprador) deverá ser de inteira responsabilidade do adquirente inclusive os custos e emolumentos que vierem a surgir quando desta transferência de titularidade.
A transferência de titularidade inicialmente será realizada através de contrato de compra e venda (sendo os custos do contrato, por conta do comprador), firmado entre a COOMAC e o comprador no prazo de até 3 dias após o efetivo pagamento e deverá ser imediatamente comunicado e requerido junto à Prefeitura Municipal de Corumbiara a sua devida transferência de titularidade para o novo proprietário.

Corumbiara-RO, 02 de Fevereiro de 2024.

À Comissão

JOSÉ ALVES DA SILVA
(69) 98471-5715

ADILSON LIEBMAM PEREIRA
(69) 98413-9307

Publicado por:
Ingridy Maria Dos Santos Pereira
Código Identificador:9E67CC57

ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO CONTRATUAL 28/2024

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato n°28/2024
Processo Administrativo n°385/2024
Processo licitatório n°1064/2023
NE - Nota de Empenho 59 de 09/02/2024 (ID 172107)

Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORUMBIARA - RO
Contratado: Edilson Rodrigues de Oliveira
CNPJ:09.348.204/0001-92

Valorde R$ 7.203,30 (sete mil, duzentos e três reais e trinta centavos)
Fátima Aparecida Notaro- Secretária de Educação
Cintia Cavalcante de Freitas- Fiscal do Contrato

O objeto do presente Contrato é: Aquisição de refeições prontas (restaurante) do tipo self-service (à vontade) para atender as necessidades de alimentação dos servidores da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto SEMED, que quando a serviço público, não dispor de outros meios para alimentação no Município de Vilhena-RO.

O Presente instrumento de Contrato terá vigência de**12 (doze) meses**, contados a partir da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos termos das legislações atuais vigentes no país.

Corumbiara-RO, 09 de fevereiro de 2024.

FÁTIMA APARECIDA NOTARO
Secretária Municipal de Educação
(assinatura eletrônica)

Publicado por:
Elmira Paula de Souza
Código Identificador:EC3BC4C5

ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO CONTRATUAL

Contrato nº. 021/2024
Processo Administrativo nº. 2059/2022/SEMUSA
Recursos Próprios
Nota de Empenho Ordinário Nº 88 de 30/01/2024

Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORUMBIARA - RO

Contratada: CENTRO DE ULTRA-SONOGRAFIA E DIAGNOSTICO MR LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.658.528/0001-72, com sede à Av. Almirante Tamandaré, 2854, Hidráulica, Sant'ana do Livramento - RS, valor **R$ 23.767,45 (vinte e três mil e setecentos e sessenta e sete reais e quarenta e cinco centavos)**.
- O objeto do presente Contrato é a aquisição de prestação de serviços de diagnóstico por imagem (ultrassonografia), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUSA), conforme condições, quantidades, exigências estabelecidas no Termo de Referência, de acordo com o Pregão Eletrônico N.º 56/2022, Processo Licitatório Nº. 2059/2022/SEMUSA, do tipo Menor Preço por Item, tudo em conformidade com a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, D. O. U. de 18/07/02, subsidiariamente pela Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, Decreto Federal nº 7.892 de 31 de janeiro de 2013.

Corumbiara-RO, 30 de Janeiro de 2024.

LEANDRO TEIXEIRA VIEIRA
Prefeito Municipal
Termo de Posse nº.196

Publicado por:
Adriana Figueiredo de Menezes
Código Identificador:9F7E0E63

ADMINISTRAÇÃO
TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 011/2023 QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORUMBIARA-RO E A EMPRESA PAZ AMBIENTAL LTDA;

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 28/2022/SEMUSA
CONTRATO N°. 011/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 747/2022/SEMUSA

CONTRATO, que entre si fazem, de um lado o**MUNICÍPIO DE CORUMBIARA/RO**, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede na Av. Olavo Pires, Nº 2129, inscrita no CNPJ n.º 63.762.041/0001-35, neste ato representado por seu Prefeito Municipal**Sr. Leandro Teixeira Vieira**, agente político, portador da cédula de Identidade RG sob n.º729.564 SSP/RO e do CPF n.º 755.849.642-04, residente e domiciliado na Rua Ulisses Guimarães n.º 1.949,Centro, na cidade de Corumbiara/RO, doravante denominado**CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa**PAZ AMBIENTAL LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob n° 10.331.865/0001-94, com sede a CH LOTE 58R-2E,SETOR 12,000-VILHENA-76980-002 Estado de RO, doravante denominada de**CONTRATADA**, representada neste ato pelo**Sr. EDELSON ALVES DE SOUZA**, Procurador, portador do CPF n° 632.474.532-53, e RG nº 612.864-SSP-RO, resolvem celebrar o presente instrumento para, de acordo com o Pregão Eletrônico N.º 28/2022/SEMUSA, Processos Licitatórios Nº. 747/2022/SEMUSA, do tipo Menor Unitário, tudo em conformidade com a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, D. O. U. de 18/07/02, subsidiariamente pela Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, Decreto Federal nº 7.892 de 23 de Janeiro de 2013, de Regulamentação do Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Decreto Municipal nº. 012/07 de 01/03/2007 e Decreto Municipal Regulamentando o Sistema de Registro de Preços nº 010/2015 de 30/01/2015, Artigos 42, 43, 44 e 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e a Lei Complementar 147/14, e demais exigências deste Edital. Na forma a seguir:

Considerando justificativa da SEMUSA,(ID 171061).
Considerando Parecer Jurídico,(ID 171364).

CLÁUSULA 1ª Fica aditivada a**cláusula sétima**do contrato nº 011/2023 - Da vigência - O presente Contrato terá vigência de 12 meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, nos termos legais, que altera o prazo do contrato vigente,**prorrogando-o por mais 12 (doze) meses**, a partir do término da vigência contratual (16/02/2024).

CLÁUSULA 2ª As demais cláusulas do contrato nº 011/2023 permanecem inalteradas.

Corumbiara/RO, 15 de Fevereiro de 2024.

LEANDRO TEIXEIRA VIEIRA
Prefeito Municipal
Termo de Posse nº 196
Interveniente Anuente

EDELSON ALVES DE SOUZA
Paz Ambiental LTDA
Contratado

FERNANDO RODRIGUES RICARDO
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 016/2024

CRISTIANE ROSA RIBEIRO
Fiscal do Contrato
Portaria nº 208/2024

FERNANDO HENRIQUE ALVES ROSSI
Procurador Geral do Município

TESTEMUNHAS:

Nome: Poliana Corrêa Santos

Nome: Edilaine de Marchi Martini

Publicado por:
Adriana Figueiredo de Menezes
Código Identificador:B2A31C7A

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM

CÃMARA MUNICIPAL DE CUJUBIM
AVISO DE DISPENSA

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024/2024

A Câmara Municipal De Cujubim-Ro, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrita no CNPJ 01.641.724/0001-87, estabelecida na RUA CONDOR 1233, Município de Cujubim, estado de Rondônia, CEP76864-000, conforme autorização expedida pelo Excelentíssimo Srº presidente ***HERLON PEREIRA DOS SANTOS***, resolve da DISPENSA DE LICITAÇÃO, menor preço global (Processo nº 024/2024).
OBJETO DA PRESENTE DISPENSA DE LICITAÇÃO:
Contratação de empresa especializada em serviços e fabricação de sombrite telado 90% com cabeamentos e acessórios de instalação completo na cor verde com medidas de 5,40 de comprimento por 7,60 de largura. destinados a atender CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CUJUBIM Estado de Rondônia, para substituição dos toldos na garagem. Processo Dispensa de Licitação. Instrumento convocatório nos termos da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, Art. 75. O presente certame será realizado por Dispensa de Licitação, atendendo o disposto no inciso II, Art. 75 da lei nº 14.133/21 e suas alterações, que tipifica o valor mínimo para se licitar, em serviços de tal natureza, e ainda o decreto 11.871 de 29 de dezembro de 2023. e demais legislação vigente, disponíveis no site **(camaradecujubim.ro.gov.br)** portal da transparência ou no prédio da Câmara Municipal De Cujubim sala da CPL no horário de expediente das 07:00 as 13:00 horas, contatos pelo telefone (069) 3582-2055. Da cotação esta anexo neste as empresas interessadas em concorrer. Deverão preencher e enviar no EMAIL: **contato@camaracujubim.ro.gov.br,** carimbada, assinada e scaneada até uma hora antes da abertura da sessão. Podendo solicitar a cotação pelo e-mail acima citado. do encerramento das cotações: ocorrerá no dia 21 de Fevereiro de 2024 às 07:00 horas, no prédio da Câmara Municipal De Cujubim-Ro.

Câmara Municipal de CUJUBIM/RO, 15 de fevereiro de 2024.

SOLANGE MODENA DE ALMEIDA BARATA
Agente de Contratação/ Pregoeira

HERLON PEREIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal de Cujubim

Publicado por:
Solange Modena de Almeida Silveira
Código Identificador:6BC5AEA6

CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/SUPEL/2024

Processo Administrativo: 157/2024.
Objeto: Contratação de serviços de terceiros.
Origem: Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU.
Valor: R$ 11.960,00 (onze mil novecentos e sessenta reais).
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no art. o art. 74, inciso I, da lei 14.133/21.

O processo em destaque tem como objeto a **contratação de empresa especializada em fornecimento de assinatura anual de banco de dados de pesquisa de preços via web,** conforme descrito no Termo de Referência (ID 225675) e Solicitação de Materiais/Serviços Nº 44/2024 (ID 225342).

A presente Inexigibilidade de licitação tem como fundamento no art. 74, inciso I, da lei 14.133/21 e suas alterações posteriores, vejamos:
Art. 74. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de:
I - aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou **contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor**, empresa ou representante comercial exclusivos; (grifo nosso).

Observa-se que, os autos foram autorizados pelo Senhor Prefeito (ID 225339), instruídos com Nota de Autorização de Despesas (ID 226693) e Reserva Orçamentaria (ID 226850).
Encontra-se no Termo de Referência (ID 225675), do Processo acima epigrafado, a justificativa para contratação do objeto dessa Inexigibilidade de Licitação, nos termos abaixo transcritos:

"2-JUSTIFICATIVA
[...] 2.2 Essa fase da pesquisa de mercado quase sempre é demorada, pois implica numa criteriosa busca de preços perante as empresas do ramo do objeto pretendido e em diversos sites da Administração Pública. Assim, vários contatos precisam ser mantidos para que se consiga finalizar a pesquisa, especialmente quando diz respeito à contratação de serviços ou do objeto com poucos fornecedores no mercado. Ademais, há o desafio de identificação da confiabilidade dos preços coletados, o que exige a ampliação da captação de dados que possam servir a uma fidedigna referência dos preços de mercado".

DA RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR E DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO:

Justifica-se a escolha da **NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA**, vez que este é detentor de plena competência diferencias funcionalidades exclusivas no mercado tais como: Base de preços públicos com mais de 745 fontes; Apresenta preços de 1.434 sites de domínio amplo com foto do objeto a ser cotado; Única ferramenta que apresenta preços de base de notas fiscais eletrônicas de 20 estados brasileiros, de acordo com a nova lei de licitações 14.133/2021, entre outras conforme se depreende da Declaração acostada aos autos, (ID 225829).

Em relação ao preço proposto pela empresa no valor de **R$ 11.960,00 (onze mil novecentos e sessenta reais)** anual, verifica-se que os valores contratados estão condizentes com os valores e preços praticados no mercado, conforme se infere dos documentos acostados **(ID 225821, 225822 e 225823)**, quais sejam, notas de serviços prestados a outros entes da administração pública.

Verificada a documentação juntada aos autos (ID 226637, 226638, 226640, 226647, 226650, 226653) de habilitação, em observância ao disposto do artigo 62, incisos I e III, da Lei de Licitações nº. 14.133/21, c/com o art.195, § 3º da Constituição Federal, restando classificada a empresa **NP TECNOLOGAI E GESTÃO DE DADOS LTDA,** inscrita no CNPJ 07.797.967/0001-95 no valor de **R$ 11.960,00 (onze mil novecentos e sessenta reais).**

Pelo exposto, lavra-se o presente Termo de Inexigibilidade, que segue assinado pelo Agente de Contratação Decreto nº 1597/2024 (ID 228349), no entanto, cumpre salientar que, após análise e parecer jurídico da Procuradoria Geral do Município/PGM a opção pela contratação é decisão discricionária, cabendo ao Gestor deliberar sobre a conveniência e oportunidade da contratação.
Remetemos os autos à Procuradoria-Geral do Município para parecer de homologação e adjudicação, se assim entender, com as devidas publicações, nos termos da Lei de Licitações nº. 14.133/21 e suas modificações.
Cujubim/RO, 15 de fevereiro de 2024.

SERGIO HENRIQUE SANTUZZI ZUCCOLOTTO
Agente de Contratação
Decreto nº 1597/2024

Publicado por:
Sérgio Henrique Santuzzi Zuccolotto
Código Identificador:724BA79B

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO PROCESSO Nº 183/2024

O **Prefeito do Município de Cujubim**, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, a vista dos pareceres do Agente da Contratação e da Procuradoria, resolve:

ADJUDICAR E HOMOLOGAR nos termos do Art. 71, Inciso IV da Lei Federal nº: 14.133/2021 e posteriores alterações, a presente Licitação nestes termos.

Processo Administrativo de nº 183/2024.

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação nº 002/2024.

Objeto: Pagamentos de inscrições no Curso de planejamento, execução orçamentária e financeira e controle do orçamento público, presencial, Coordenado pela Prof. Me. Lucy Freitas promovido pela REALIZAR ESCOLA PROFISSIONALIZANTE, a ser realizado nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2024, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

Data Homologação: 15/02/2024

Valor Total Homologado R$: **7.050,00 (Sete Mil e Cinquenta Reais).**

Empresa: **REALIZAR ESCOLA PROFISSIONALIZANTE UNIPESSOAL LTDA**

CNPJ: **44.689.136/0001-26**

Autorizo a emissão da nota de empenho correspondente.

Cujubim – RO, 15 de Fevereiro de 2024.

JOÃO BECKER
Prefeito do Município de Cujubim/RO

Publicado por:
Sérgio Henrique Santuzzi Zuccolotto
Código Identificador:5FEDA625

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO-APP E.M.E.I.E.F. 23 DE MARÇO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO - SEMECD
ESTABELECIMENTO: E.M.E.I.E.F. 23 DE MARÇO
ENDEREÇO: LINHA CA -16 LOTE 139 GLEBA 02 – ZONA RURAL
CEP: 76864-000 CUJUBIM – RO. FONE: (069) 984738273

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO 46/2024

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2024

A Presidente da **E.M.E.I.E.F. 23 DE MARÇO,** no uso de suas atribuições legais baseados nos valores**ADJUDICADOS**, vem através do presente,**HOMOLOGAReRATIFICAR** a execução da Dispensa de Licitação nº 05/2024 em conformidade com a **Lei 14.133/2021**e suas alterações posteriores, que tem como objeto **Exames admissionais, retorno ao trabalho e mudança de função,** em favor da proponente,**Barbara Alves Oliveira Fraga LTDA,** CNPJ:**20.529.231/0001-02**, no valor total deR$ **1.050,00** (**mil e cinquenta reais**), conforme julgamento realizado pela Presidente da APP e tendo em vista os elementos que instruem o processo.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO ITEM	UNID	QTD	PREÇO V. UNIT (R$)	V.TOTAL
01	Exame trabalhista: admissional	UN	12	R$ 75,00	R$ 900,00
02	Retorno ao trabalho	UN	01	R$ 75,00	R$ 75,00
03	Mudança de função	UN	01	R$ 75,00	R$ 75,00
TOTAL					**R$ 1.050,00**

Cujubim-RO, 15 de fevereiro de 2024.

MÔNICA DE JESUS SOARES
Presidente da APP.

Publicado por:
Roseli Souza Oliveira Borges
Código Identificador:06A4317F

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - PROCESSO SELETIVO 001/2024 - APP E.M.E.I.E.F. PEQUENO PRÍNCIPE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - PROCESSO SELETIVO 001/2024

E.M.E.I.E.F. PEQUENO PRÍNCIPE
APP- E.M.E.I.E.F. PEQUENO PRÍNCIPE, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Edital de abertura do presente processo de seleção, **CONVOCA** os candidatos abaixo relacionados, aprovados no **PROCESSO SELETIVO 001/2024**, para comparecerem na E.M.E.I.E.F. PEQUENO PRÍNCIPE, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil após a publicação do presente edital, munidos da documentação exigida de acordo com item 16.1, para **contratação**, conforme segue:

CANDIDATOS CONVOCADOS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
Nº	**NOME**	**CLASSIFICAÇÃO**
01	Naielly Dionisio Brito de Oliveira	1º

AUXILIAR DE SERVIÇO DE LIMPEZA		
Quant.	**NOME**	**CLASSIFICAÇÃO**
01	Trícia de Jesus Gonçalves Aragão Soleno	1º
02	Elvis Homanigue Mironov	2º
03	Angela Pereira do Nascimento	3º
04	Cleuza Plaster Knidel	4º
05	Maria Eliete Taveira	5º

AUXILIAR DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO		
Quant.	**NOME**	**CLASSIFICAÇÃO**
01	Cleusa Moreira da Silva	1º
02	Maria Izabel da Silva	2º
03	Rosilda Evangelista Pereira	3º
04	Vanuza Almeida Machado Ribeiro	4º

VIGIA DIURNO		
Quant.	**NOME**	**CLASSIFICAÇÃO**
01	José Estevan dos Santos Junior	1º

PEDREIRO		
Quant.	**NOME**	**CLASSIFICAÇÃO**
01	Daniel Aparecido Alves dos Santos	1º

Cujubim-RO, 15 de Fevereiro de 2024.

JOSIANE MASKIO CAVALCANTE
Presidente
APP-E.M.E.I.E.F. Pequeno Príncipe

Publicado por:
Roseli Souza Oliveira Borges
Código Identificador:B2A3CB62

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

GABINETE
RESPOSTA AOS RECURSOSDO RESULTADO PRELIMINAR 1º FASEDOS INSCRITOS NOPROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO EDITAL Nº 001/PMGJT/2024.

RESPOSTA AOS RECURSOSDO RESULTADO PRELIMINAR 1º FASEDOS INSCRITOS NOPROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOEDITALNº 001/PMGJT/2024.

A**Prefeitura do Município de Governador Jorge Teixeira**através da comissão designada para esse fim, conforme Portaria Nº 6/GP/2024, visando atender as necessidades temporárias e excepcionais da administração vem através desta informar que essacomissão ao observar os autos e todos os recursos impetrados junto ao protocolo daPrefeitura Municipal de Governador Jorge Teixeira/RO referente ao Teste Seletivo 0012024 vem em resposta aos pedidos informar:

Pedidos Deferidos

Rosimar Dos Santos Soares Da Silva -Cargo:Professor de Ensino Fundamental I - RESERVA - Zona Rural / Escola Fernão Dias Pães - Pedido Deferido.

Edilene Rodrigues Santos - Cargo:Motorista de Transporte Escolar - RESERVA- Local:Governador Jorge Teixeira / Secretaria Municipal de Educação - Pedido Deferido.

Pedidos Indeferidos

Dayane Bongestab Silva Passons - Cargo:Professor de Educação Infantil - RESERVA- Local:Zona Rural / Escola Fernão Dias Pães - Pedido Indeferido.

Carlos Guilherme Miranda de Sousa - Cargo:Monitor de Transporte Escolar - RESERVA- Local:Governador Jorge Teixeira / Linha 621 Sentido Rio São Francisco -Pedido Indeferido.

Por todo o exposto, essa comissão organizadora espera ter esclarecido qualquer dúvida
sobre o que foi manifestado.

Governador Jorge Teixeira,14 de fevereiro de 2024.

ANTÔNIO AUGUSTO DE MORAIS
Presidente da Comissão

FERNANDA DE AMORIM FREITAS
Membro

JOAO PEDRO MARTINS GONÇALVES
Membro

Publicado por:
Graciela Del Carmen Ramirez
Código Identificador:2414A845

GABINETE
DECRETO MUNICIPAL Nº. 10170/GAB/2024 14 DE FEVEREIRO DE 2024 ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

DECRETO MUNICIPAL Nº. 10170/GAB/2024
14 de fevereiro de 2024

Abre no orçamento vigente Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro, na Unidade Orçamentária:Secretaria Municipal de Educação.

O PREFEITO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA,Estadode Rondônia,combasenosArtigos 41, I, 42 e 43, § 1º, III daLeiFederalnº4.320,de17de março de 1964, e leis municipais correlatas.
Considerando o disposto no artigo 40 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, segundo o qual são créditos adicionais, as autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento;
Considerando o disposto no artigo 42 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, segundo o qual os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto do executivo;
Considerando o disposto no argo 43, § 1º, inciso I da Lei nº4.320, de 17 de março de 1964, segundo o qual a abertura de crédito proceder-se-á com os recursos provenientes deSuperávit Financeiro;
Considerando Lei Municipal nº**1.550**, de 30 de janeiro de 2024.

DECRETA

Art. 1º- Abre no orçamento vigente, Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro, na importância**R$ 2.076,57 (dois mil setenta e seis reais e cinquenta e sete centavos)**na unidade orçamentária Secretaria Municipal de Educação, de acordo com o art. 43º da Lei nº4.320/64, distribuídos a seguinte dotação:

02.04.00 Secretaria Municipal de Educação
12.361.0007.2046 Assegurar Transporte Escolar Para Todos
3.3.90.93 Indenizações e Restituições
Ficha: 748
Fonte de Recurso: 2.571
Valor: R$ 1.719,57

02.04.00 Secretaria Municipal de Educação
12.361.0007.2046 Assegurar Transporte Escolar Para Todos
3.3.90.93 Indenizações e Restituições
Ficha: 749
Fonte de Recurso: 2.500
Valor: R$ 165,28

02.04.00 Secretaria Municipal de Educação
12.361.0007.2046 Assegurar Transporte Escolar Para Todos
3.3.90.93 Indenizações e Restituições
Ficha: 750
Fonte de Recurso: 2.500
Valor: R$ 191,72

Art. 2º- Servirá de recursos para cobertura dos créditos que trata o art. 1º, os decorrentes na forma do art. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, os provenientes de Superávit Financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.
Art. 3º- Considerando o aprimoramento da estrutura das naturezas de receita e despesa fica o poder executivo municipal autorizado a incluir e alterar o Plano Plurianual PPA Lei nº. 1.176/2021, bem como priorizar a execução na Lei de Diretrizes Orçamentária LDO Lei nº. 1.535/2023.
§ 1º -Ficam alterados os seguintes Anexos do Plano Plurianual (PPA) para o período de 2022 a 2025.
Anexo III Programas (Finalísticos e Governo).
§ 2º -Ficam alterados os anexos de Metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de**2024**.
Anexo III Programas (Finalísticos e Governo).
Art. 4 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

ANEXO I
JUSTIFICATIVA

Considerando que o recurso será destinado para devolução do saldo financeiro do transporte escolar referente ao convenio n°119/PGE/2017.
Diante do exposto, justifica-se abertura do Crédito AdicionalSuplementar porSuperávit Financeiro Orçamentáriana unidade orçamentáriaSecretaria Municipal de Educação.
ANEXO II
MEMÓRIA DE CÁLCULO

Quadro para Solicitação de Créditos Adicionais

PA	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR SUPLEMENTAR
0007.2046	3.3.90.93	02.571	R$ 1.719,57
0007.2046	3.3.90.93	02.500	R$ 165,28

0007.2046	3.3.90.93	02.501	R$ 191,72

Memória de Cálculo de Superávit Financeiro

FONTE DE RECEITA	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 2023	RESTOS APAGAR 2023	SUPERÁVIT FINANCEIRO
02.571	R$ 1.719,57	R$ 0,00	R$ 1.719,57
02.500	R$ 165,28	R$ 0,00	R$ 165,28
02.501	R$ 191,72	R$ 0,00	R$ 191,72

Governador Jorge Teixeira/RO, 14 de fevereiro de 2024.

GILMAR TOMAZ DE SOUZA
PrefeitoMunicipal

Publicado por:
Graciela Del Carmen Ramirez
Código Identificador:77BF3105

GABINETE
DECRETO MUNICIPAL Nº. 10171/GAB/2024 14 DE FEVEREIRO DE 2024 ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

DECRETO MUNICIPAL Nº. 10171/GAB/2024
14 de fevereiro de 2024

Abre no orçamento vigente Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro, na Unidade Orçamentária:Secretaria Municipal de Educação.

O PREFEITO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA,Estadode Rondônia,combasenosArtigos 41, I, 42 e 43, § 1º, III daLeiFederalnº4.320,de17de março de 1964, e leis municipais correlatas.
Considerando o disposto no artigo 40 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, segundo o qual são créditos adicionais, as autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento;
Considerando o disposto no artigo 42 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, segundo o qual os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto do executivo;
Considerando o disposto no argo 43, § 1º, inciso I da Lei nº4.320, de 17 de março de 1964, segundo o qual a abertura de crédito proceder-se-á com os recursos provenientes deSuperávit Financeiro;
Considerando Lei Municipal nº**1.553**, de 30 de janeiro de 2024.

DECRETA
Art. 1º- Abre no orçamento vigente, Crédito Adicional Suplementar porSuperávit Financeiro, na importância**R$ 52.677,00 (cinquenta e dois mil e seiscentos e setenta e sete reais)**na unidade orçamentária Secretaria Municipal de Educação, de acordo com o art. 43º da Lei nº4.320/64, distribuídos a seguinte dotação:

02.00 Executivo Municipal
02.04 Secretaria Municipal de Educação
12.361.0007.2046 Assegurar Transporte Escolar Para Todos
3.3.90.93 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Ficha: 741
F.R: 02.553
Valor: R$ 15.189,48

02.00 Executivo Municipal
02.04 Secretaria Municipal de Educação
12.361.0007.2046 Assegurar Transporte Escolar Para Todos
3.3.90.93 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Ficha: 742
F.R: 02.500
Valor: R$ 15.571,88

02.00 Executivo Municipal
02.04 Secretaria Municipal de Educação
12.361.0007.2046 Assegurar Transporte Escolar Para Todos
3.3.90.93 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Ficha: 743
F.R: 02.501
Valor: R$ 21.915,64

Art. 2º- Servirá de recursos para cobertura dos créditos que trata o art. 1º, os decorrentes na forma do art. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, os provenientes de Superávit Financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.
Art. 3º- Considerando o aprimoramento da estrutura das naturezas de receita e despesa fica o poder executivo municipal autorizado a incluir e alterar o Plano Plurianual PPA Lei nº. 1.176/2021, bem como priorizar a execução na Lei de Diretrizes Orçamentária LDO Lei nº. 1.535/2023.
§ 1º -Ficam alterados os seguintes Anexos do Plano Plurianual (PPA) para o período de 2022 a 2025.
Anexo III Programas (Finalísticos e Governo).
§ 2º -Ficam alterados os anexos de Metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de**2024**.
Anexo III Programas (Finalísticos e Governo).
Art. 4 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

ANEXO I
JUSTIFICATIVA

Considerando que o recurso será destinado para pagamento de transporte escolar do Municipio de Governador Jorge Teixeira.
Diante do exposto, justifica-se abertura do Crédito AdicionalSuplementar porSuperávit Financeiro Orçamentáriana unidade orçamentáriaSecretaria Municipal de Educação.
ANEXO II
MEMÓRIA DE CÁLCULO

Quadro para Solicitação de Créditos Adicionais

PA	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR SUPLEMENTAR
0007.2046	3.3.90.93	02.553	R$ 15.189,48
0007.2046	3.3.90.93	02.500	R$ 15.571,88
0007.2046	3.3.90.93	02.501	R$ 21.915,64

Memória de Cálculo de Superávit Financeiro

FONTE DE RECEITA	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 2023	RESTOS APAGAR 2023	SUPERÁVIT FINANCEIRO
02.553	R$ 39.589,48	R$ 24.400,00	R$ 15.189,48
02.500	R$ 15.571,88	R$ 0,00	R$ 15.571,88
02.501	R$ 21.915,64	R$ 0,00	R$ 21.915,64

Governador Jorge Teixeira/RO, 14 de fevereiro de 2024.

GILMAR TOMAZ DE SOUZA
PrefeitoMunicipal

Publicado por:
Graciela Del Carmen Ramirez
Código Identificador:86549BCA

GABINETE
DECRETO MUNICIPAL Nº. 10172/GAB/2024 14 DE FEVEREIRO DE 2024 ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

DECRETO MUNICIPAL Nº. 10172/GAB/2024
14 de fevereiro de 2024

Abre no orçamento vigente Crédito Adicional Especial por Superávit Financeiro, na Unidade Orçamentária:Fundo Municipal de Saúde.

O PREFEITO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA,Estadode Rondônia,combasenosArtigos 41, I, 42 e 43, § 1º, III daLeiFederalnº4.320,de17de março de 1964, e leis municipais correlatas.

Considerando o disposto no artigo 40 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, segundo o qual são créditos adicionais, as autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento;

Considerando o disposto no artigo 42 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, segundo o qual os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto do executivo;
Considerando o disposto no argo 43, § 1º, inciso I da Lei nº4.320, de 17 de março de 1964, segundo o qual a abertura de crédito proceder-se-á com os recursos provenientes deSuperávit Financeiro;
Considerando Lei Municipal nº**1.556**, de 30 de janeiro de 2024.

DECRETA

Art. 1º- Abre no orçamento vigente, Crédito Adicional Especial porSuperávit Financeiro, na importância**R$ 92.688,00 (noventa e dois mil e seiscentos e oitenta e oito reais)**na unidade orçamentária Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o art. 43º da Lei nº4.320/64, distribuídos a seguinte dotação:

02.09.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.301.0023.1176 Incremento Temporário ao Custeio da Atenção Primaria a Saúde Sob a Portaria GM/MS 1837/2023
3.3.90.14 Diárias - Civil
Ficha: 735
Fonte de Recurso:2.600
Valor: R$ 50.000,00

02.09.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.301.0023.1176 Incremento Temporário ao Custeio da Atenção Primaria a Saúde Sob a Portaria GM/MS 1837/2023
3.3.90.30 Material de Consumo
Ficha: 736
Fonte de Recurso:2.600
Valor: R$ 42.688,00

Art. 2º- Servirá de recursos para cobertura dos créditos que trata o art. 1º, os decorrentes na forma do art. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, os provenientes de Superávit Financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.
Art. 3º- Considerando o aprimoramento da estrutura das naturezas de receita e despesa fica o poder executivo municipal autorizado a incluir e alterar o Plano Plurianual PPA Lei nº. 1.176/2021, bem como priorizar a execução na Lei de Diretrizes Orçamentária LDO Lei nº. 1.535/2023.
§ 1º -Ficam alterados os seguintes Anexos do Plano Plurianual (PPA) para o período de 2022 a 2025.
Anexo III Programas (Finalísticos e Governo).
§ 2º -Ficam alterados os anexos de Metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de**2024**.
Anexo III Programas (Finalísticos e Governo).
Art. 4 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

ANEXO I
JUSTIFICATIVA

Considerando que o recurso será destinado paracompra de alimentos, materiais gráficos, combustível, peças veiculares, expedientes, prestação de serviços Terceirizados, manutenção predial, entre outros.
Diante do exposto, justifica-se abertura do Crédito AdicionalEspecial porSuperávit Financeiro Orçamentáriana unidade orçamentáriaFundo Municipal de Saúde.

ANEXO II
MEMÓRIA DE CÁLCULO

Quadro para Solicitação de Créditos Adicionais

PA	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR SUPLEMENTAR
0023.1176	3.3.90.14	02.600	R$ 50.000,00
0023.1176	3.3.90.30	02.600	R$ 42.688,00

Memória de Cálculo de Superávit Financeiro

FONTE DE RECEITA	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 2023	RESTOS APAGAR 2023	SUPERÁVIT FINANCEIRO
02.600	R$ 92.688,00	R$ 0,00	R$ 92.688,00

Governador Jorge Teixeira/RO, 14 de fevereiro de 2024.

GILMAR TOMAZ DE SOUZA
PrefeitoMunicipal

Publicado por:
Graciela Del Carmen Ramirez
Código Identificador:90E24343

GABINETE
DECRETO MUNICIPAL Nº. 10176/GAB/2024 14 DE FEVEREIRO DE 2024 ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR PROVENIENTE DE ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

DECRETO MUNICIPAL Nº. 10176/GAB/2024
14 de fevereiro de 2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar proveniente de anulação de dotação orçamentária.

O PREFEITO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA,Estadode Rondônia,combasenosArtigos 41, I, 42 e 43, § 1º, III daLeiFederalnº4.320,de17de março de 1964, e leis municipais correlatas.
Considerando o disposto no artigo 40 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, são créditos adicionais, as autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento;
Considerando o disposto no artigo 41, inciso I da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, os créditos adicionais suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária;
Considerando o disposto no artigo 42° da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;
Considerando o disposto no artigo 43°, § 1º, inciso III da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, a abertura de crédito proceder-se-á com os recursos resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei;
Considerando o disposto no artigo 6°, inciso III da Lei Municipal nº 1.533, de 14 de dezembro de 2023, - Lei Orçamentária Anual.

D E C R E T A:

Artigo 1º-Abre no orçamento vigente, Crédito Adicional Suplementar por Anulação Parcial de dotação orçamentária no valor de**R$ 10.752,24 (dez mil setecentos e cinquenta e dois reais e vinte quatro centavos)**,na unidade orçamentária a seguir, de acordo com a Lei Municipal nº 1.533, de 14 de dezembro de 2023 (Lei Orçamentária Anual) distribuídos a seguinte dotação:

SUPLEMENTAÇÃO (+):_____R$ 10.752,24

02.07.00 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente
18.122.0019.2068 - Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade
3.3.71.70 - Rateio Pela Participação em Consórcio Público
Ficha: 476
Fonte de Recurso: 1.500
Valor: R$ 10.752,24

Artigo 2° -O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de anulação parcial de dotação orçamentária, fonte de recursos 001.802 Recursos vinculados ao RPPS taxa de administração (exrc. Corrente).

ANULAÇÃO (-):_____R$ (10.752,24)

02.07.00 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente
18.122.0019.2068 - Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade
3.3.90.30 - Material de Consumo
Ficha: 184
Fonte de Recurso: 1.500

Valor: R$ (10.752,24)

Artigo 3º- Os créditos abertos neste Decreto obedecerão ao disposto no artigo 43 da 4.320/64.
Artigo 4º-Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,revogando-se as disposições em contrário.

ANEXO I
JUSTIFICATIVA

Considerando a Comunicação Interna nº 13/SEMMAM/2024 de 25 de janeiro de 2024
Considerando que a Suplementação será destinada para acobertar despesas com oconsórcio intermunicipal de saneamento da região central de rôndonia (cisan central/ro).
Diante do exposto jusfica-se a abertura do crédito adicional suplementar proveniente de anulação, conforme Lei nº 4.320/64, autorizado através da Lei Municipal nº 1.533, de 14 de dezembro de 2023.

ANEXO II
MEMÓRIA DE CÁLCULO

PA	Elemento de Despesa	Fonte	Valor a Reduzir	Valor a Suplementar
0019.2068	3.3.71.70	1.500		R$: 10.752,24
0019.2068	3.3.90.30	1.500	R$: (10.752,24)	
TOTAL			**R$: (10.752,24)**	**R$: 10.752,24**

Governador Jorge Teixeira, 14 de fevereiro de 2024.

GILMAR TOMAZ DE SOUZA
PrefeitoMunicipal

Publicado por:
Graciela Del Carmen Ramirez
Código Identificador:0E3DDB14

GABINETE
DECRETO MUNICIPAL Nº. 10178/GAB/2024 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2024 DISPÕE SOBRENOMEAÇÃODA SENHORAELIZANGELA DA SILVA ROCHAEM CARGO COMISSIONADO, E CONTÉM OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DECRETO MUNICIPAL Nº. 10178/GAB/2024
DE 14 de fevereiro de 2024

Dispõe sobreNOMEAÇÃOda senhoraELIZANGELA DA SILVA ROCHAem 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.

DECRETA

Art. 1º- NOMEAÇÃOda Senhora**ELIZANGELA DA SILVA ROCHA,**CPF n°. 739.***.***-34, no Cargo de**COORDENADOR DE IMUNIZAÇÃO**- CCI-A, da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU do município de Governador Jorge Teixeira/RO.

Art. 2º-Endereço do servidor: Linha 621 km 60, zona rural do município de Governador Jorge Teixeira/RO. (Cumprimento a Lei Municipal nº 432/GP/2008).

Art. 3º -Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,**com efeitos a contar a partirdo dia 15 de fevereiro de 2024.**Revogando-se as disposições em contrário.

GA**BINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA - RO,**aos 14 (quatorze)dias do mês de Fevereiro de 2024.

GILMAR TOMAZ DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Graciela Del Carmen Ramirez
Código Identificador:3AFD6400

GABINETE
DECRETO MUNICIPAL Nº. 10179/GAB/2024 15 DE FEVEREIRO DE 2024 ALTERA A DISCRIMINAÇÃO DOS ELEMENTOS DE DESPESA RELATIVOS À ABERTURA DO ORÇAMENTO PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.

DECRETO MUNICIPAL Nº. 10179/GAB/2024
15 de fevereiro de 2024

Altera a discriminação dos elementos de despesa relativos à abertura do orçamento para o exercicio financeiro de 2024.

O PREFEITO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA,no uso da atribuição que lhe confere oart. 28 da Lei Municipal n° 1.535, de 18 de dezembro de 2023 LDO Lei de Diretrizes Orçamentária.

D E C R E T A

Artigo 1º -Fica alterado a discriminação dos elementos de despesa e respectivos desdobramentos, fixados no Decreto 9.350/GAB/2023, de 05 de janeiro de 2023 (revogou Decreto Municipal nº 9342/GAB/2022 de 26 de dezembro de 2022)que determinou a abertura do orçamento municipal para o exercício de 2023, nos termos deste Decreto.
Artigo 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 Orçamento Anual (Lei Municipal nº 1.535/2023, de 18 de dezembro de 2023) e dentro dos valores aprovados para os poderes, órgãos e unidades contemplados, nos termos d artigo 28 da Lei de Diretrizes Orçamentária (LeiMunicipal n° 1.535, de 18 de dezembro de 2023).
Artigo 3º -Alterar a discriminação dos elementos de despesa relativos à abertura do orçamento para o exercício financeiro de 2024, no valor de**R$ 30.000,00 (trinta mil reais) na unidade orçamentária: 02.08 Secretaria Municipal de Agricultura,**conforme abaixo descriminado:

02.08.00 - Secretaria Municipal de Agricultura
20 608 0021 2072 - Programa de Apoio a Agricultura Familiar - PROAF
3.3.90.30 - Material de Consumo
Ficha: 194
Fonte de Recurso: 1.500
Valor: R$ 30.000,00

02.08.00 - Secretaria Municipal de Agricultura
20 608 0021 2072 - Programa de Apoio a Agricultura Familiar - PROAF
3.3.90.39 -Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Ficha: 195
Fonte de Recurso: 1.500
Valor: R$ (-30.000,00)

Artigo 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Governador Jorge Teixeira, 15 de Fevereiro de 2024.

GILMAR TOMAZ DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Graciela Del Carmen Ramirez
Código Identificador:A5AD7EDA

GABINETE
TERMO DE RATIFICAÇÃO N°8/2024 DISPENSA DE LICITAÇÃO N°001/2024 PROCESSO N°53/2024

TERMO DE RATIFICAÇÃO N°8/2024
DISPENSA DE LICITAÇÃO N°001/2024
PROCESSO N°53/2024

Objeto: Contratação de empresa jornalística de grande circulação local, regional e estadual para prestar serviços de publicidade e utilidade pública dos atos oficiais da Prefeitura Municipal De Governador Jorge Teixeira/RO, para atender às seguintes Secretarias: SEMAD, SEMED, GABINETE DO PREFEITO, SEMAGRI, SEMAS e SEMSAU.

Os (a)Secretários (a) Municipais de Administração, Gabinete, Educação, Assistência Social, Agricultura e Saúde,juntamente com oExecutivo do Município de Governador Jorge Teixeira/RO, no uso de suas atribuições que lhe conferem a legislação vigente e conforme decreto n°8776/GAB/2022, torna público para conhecimento de todos, nos termos da Lei 14.133/21, a ratificação daDispensa de Licitação n°001/2024e considerando osDocumentos de Habilitação EDITORA JORNALISTICA MADEIRÃO de 01/02/2024 (ID 168832),Reservas Orçamentárias:(ID 164682),(ID 164684),(ID 164687),(ID 164690),(ID 164693),(ID 164696),Relatório LICITANET de 01/02/2024 (ID 168841),eoTermo de Adjudicação 01 de 08/02/2024 (ID 170808)que RATIFICA e AUTORIZA a despesa, conformeParecer Jurídico 64 de 06/02/2024 (ID 170297),emfavor da empresa e valor total abaixo:

Fornecedor: EDITORA JORNALISTICA MADEIRAO EIRELI, CNPJ: 18.693.751/0001-04
Valor: R$ 14.350,00 (quatorze mil e trezentos e cinquenta reais).

Governador Jorge Teixeira/RO, 08 de fevereiro de 2024.

GILMAR TOMAZ DE SOUZA
Prefeito

Publicado por:
Wanesa Silva Lima
Código Identificador:E5AC6E09

GABINETE
EXTRATO DO CONTRATO N°0040/GP/2024 - PROCESSO ADMNISTRATIVO N°199/2024.

EXTRATO DO CONTRATO N°0040/GP/2024 - PROCESSO ADMNISTRATIVO N°199/2024.

Processo administrativo n°199/2024, Contrato n°0040/GP/2024. Pregão Eletrônico nº31/SUPEL/2023. Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social. CNPJ: 19.661.239/0001-30. NPX ENTRETENIMENTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA; CNPJ: 16.887.646/0001-72. Objeto: prestação de serviços de locação; Ficha 754; Valor: R$ 15.300,00. O prazo de vigência será de 3 meses.

Governador Jorge Teixeira/RO, 08 de fevereiro de 2024,

GILMAR TOMAZ DE SOUZA,
Prefeito.

Publicado por:
Wanesa Silva Lima
Código Identificador:5864649A

GABINETE
PORTARIA MUNICIPAL Nº49/GP/2024 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2024

PORTARIA MUNICIPAL Nº49/GP/2024
DE 08 DE FEVEREIRO DE 2024

"DISPÕE SOBRE ORDENAÇÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATON°0040/GP/2024DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E CONTÉM OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

CONSIDERANDO:Comunicação Interna 56 de 06/02/2024 (ID 170340).

GILMAR TOMAZ DE SOUZA, Prefeito de Governador Jorge Teixeira, estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais definidas na Lei Orgânica Municipal.

Com Base No Art. 67 Da Lei Federal Nº 8.666/93 E Lei Federal Nº 10.520/2002.

RESOLVE

Art. 1º -Ordenar a comissão de fiscalização do contraton°0040/GP/2024, Pregão Eletrônico n°031/SUPEL/2023, referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação, equipamentos, estruturas e outros complementares a serem utilizados nos eventos do município, que celebram a Secretaria Municipal De Assistência Social de Governador Jorge Teixeira e a empresa NPX ENTRETENIMENTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Art. 2º- Ficam designadospara compor a referida Comissão, os seguintes servidores:
Jaqueline de Souza Silva, cpf. 097.***.***-62, denominada fiscal;
Dayane da Rocha Gonçalves, cpf. 032.***.***-02, denominada suplente;

Agestãodo contrato ficará sob a responsabilidade do servidor Moises Alves dos Santos, portador do CPF Nº 703.***.***-40.

Art. 3º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições contrárias.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE,

Gabinete do Prefeito do Município De Governador Jorge Teixeira, Estado de Rondônia,aos 8 (oito) dias do mês de fevereiro de 2024.

GILMAR TOMAZ DE SOUZA
Prefeito Municipal

KEILA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Secretária Municipal De Assistência Social

Publicado por:
Wanesa Silva Lima
Código Identificador:75567403

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU
PORT 130-DIÁRIA- GEKSON GUALUO RABBI

Portaria nº 130/GAB/SEMSAU/2024 Guajará Mirim, 25 de Janeiro de 2024.

Dispõe sobre a Concessão de Diárias para o servidor: GEKSON GUALUO RABBI, e dá outras providências.

Artigo 1º.A Secretária Interina de Saúde do Município de Guajará-Mirim/RO, no uso de suas atribuições legais contidas no Decreto nº. 14.777/GAB-PREF/23**,** torna-se pública a concessão de 02 (Duas) diárias no valor unitário de R$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais), e perfazendo um **TOTAL** de **R$ 300,00** (**Trezentos Reais**) na função: Técnico em Enfermagem.
Artigo 2º.As referidas diárias serão concedidas para o mesmo deslocar-se até PORTO VELHO-RO, nos dias **14** e **15/01/2024**, onde deverá "pleitear medicação psicotrópica de diversos dos pacientes do sistema prisional, na POC (Policlínica Osvaldo Cruz). RECURSO SISPEN. Ficha
Artigo 3º.A presente portaria entrará em vigor nesta data, sendo revogadas as disposições contrárias.

Dê-se ciência,
Publique-se,
Cumpra-se.

KALINE NOÉ MARQUES
Secretária Interina Municipal de Saúde
Decreto N°14.777 /GB-PREF/2023

Publicado por:
Solange Rocha da Silva
Código Identificador:07BAB933

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU
PORT 271- DIÁRIA- ELIVETE LOPES RIBEIRO

Portaria nº 271/GAB/SEMSAU/2024 Guajará Mirim 15 de Fevereiro de 2024.

Dispõe sobre a Concessão de Diárias para a servidora: ELIVETE LOPES RIBEIRO, e dá outras providências.

Artigo 1º.A Secretária Interina de Saúde do Município de Guajará-Mirim/RO, no uso de suas atribuições legais contidas no Decreto nº. 15.311/GAB-PREF/24**,** torna-se pública a concessão de 02 (Duas) diárias no valor unitário de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais), perfazendo um **TOTAL** de **R$ 500,00 (Quinhentos Reais)** na função DIRETORA OPERACIONAL DO SAE.
Artigo 2º.As referidas diárias serão concedidas para a mesma deslocar-se até **PORTO VELHO-RO,** nos dias 07 e 0**8/02/2024**, onde irá "levar carga viral, genotipagem dos pacientes do programa, amostras do LAFRON e realizar conferência das APCAS no LACEM; pegar fórmula láctea para crianças expostas ao HIV/AIDS; pegar medicações do programa, que são liberadas após conferencia com 01 (um) profissional do SAE/Guajará-Mirim". RECURSO HEPATITES VIRAIS. Ficha .
Artigo 3º.A presente portaria entrará em vigor nesta data, sendo revogadas as disposições contrárias.

Dê-se ciência,
Publique-se,
Cumpra-se.

MARLENE ALVES DOS SANTOS LEITE
Secretária Interina Municipal de Saúde
Decreto N°15.311/GB-PREF/2024

Publicado por:
Solange Rocha da Silva
Código Identificador:F67D9180

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUÃ DO OESTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO NO 044/2023

SRP 040/2023.

O Pregoeiro da Prefeitura do Município de Itapuã do Oeste/RO, torna público o resultado do Pregão Eletrônico instaurado através do Processo Administrativo n.º **970-04/2023**, ocorrido em 15 de janeiro de 2024.
Objeto: Aquisição degrama do tipo esmeralda parajardinagem dos espaços públicos municipais.

Após a fase de lances, Habilitação e Recurso, sagrou-se vencedora a seguinte empresa e seus respectivos itens:

Fornecedor	CNPJ	Item	V. Total
J. CANUTO FLOR NATURAL LTDA	84.577.139/0001-92	1	**R$ 315.000,00**
Total Geral			**R$ 315.000,00**

O certame totalizou a importância de **R$ 315.000,00** (trezentos e quinze mil reais).
Os detalhes e relatórios do certame podem ser conferidos no site www.licitanet.com.br.

Itapuã do Oeste/RO, 15 de fevereiro de 2024.

ELIEZER BATISTA DA SILVA JÚNIOR
Pregoeiro
Decreto N.º 2412/GAB-PMIO/2022

Publicado por:
Eliezer Batista da Silva Junior
Código Identificador:EADFBD05

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N.º 2841, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024.

"APROVA DESMEMBRAMENTO DE IMÓVEL URBANO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O PREFEITO DE ITAPUÃ DO OESTE, Estado de Rondônia, no exercício da competência que lhe confere o art. 65, II da Lei Orgânica do Município de Itapuã do Oeste.

Considerando a Lei Municipal 358/2010 que autorizou a expansão urbana gerando o cadastro imobiliário municipal com a seguinte numeração: Lote 001, Quadra 001, Setor 005, registrado com a Matrícula nº 24.434 no Cartório do Terceiro Registro de Imóveis da Comarca de Porto Velho;

Considerando posicionamento técnico do Departamento de Engenharia que através de despacho aprovou os projetos e autorizou estes desmembramentos;

Considerando as disposições da Lei Federal nº 6.766 no Art. 2º § 2º e o disposto no art. 965 § 2º do Provimento 14 da Corregedoria do TJ/RO,e visando o bem estar da coletividade;

Considerando que esta área que compõem o Lote 001 da Quadra 001 do Setor 005 está consolidada dependendo apenas que sejam regularizadas as porções já definidas, a exemplo do que está sendo resolvido em parte por este decreto.

DECRETA:

Art. 1º - Fica autorizado o desmembramento do terreno urbano, com cadastro imobiliário assim denominado: Lote nº 001, Quadra 001, Setor 005, Parte 1, com área de 239.879,1720m², localizado na BR-364 s/nº, Bairro Industrial, tendo como proprietários: Pedro Ferreira da Silva, inscrito no CPF sob nº 084.599.322-49; Deliane Araújo da Silva, inscrita no CPF sob nº 009.031.792-02, e seu cônjuge Carlinho Burdulis, inscrito no CPF sob nº 495.631.229-68; Renato Araújo da Silva, inscrito no CPF sob nº 789.223.482-91; Roni Araújo da Silva, inscrito no CPF sob nº 004.889.382-01. Com registro no Cartório do Terceiro Registro de Imóveis da Comarca de Porto Velho com a matrícula nº 24.434.

Art. 2º - O desmembramento autorizado por este decreto dá origem a 01 (uma) unidade imobiliária autônoma com as seguintes características:

Lote 025, Quadra 001, Setor 005, Área de 37.488,936 m², de frente para a Estrada da Balsa com todas as suas especificações na planta e no memorial descritivo aprovado pelo Departamento de Engenharia da Prefeitura.

Art. 3º - Fica autorizado o Cartório do 3º Registro de Imóveis da comarca de Porto Velho/RO, a promover as averbações que se fizerem necessárias e o registro do imóvel, objeto deste decreto.

Art. 4º - Este decreto entra em vigor, na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

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

MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO
Chefe do Poder Executivo Municipal

Publicado por:
Lucélia Maria Batista
Código Identificador:E847B8D2

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 044/2023

O Prefeito do Município de Itapuã do Oeste – RO **Moisés Garcia Cavalheiro,** baseado no resultado da **Adjudicação** e parecer da **Assessoria Jurídica**, resolvem **Homologar** a presente Licitação para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SEMOSP

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 044/2023
Processo: 970-04/2023
Tipo: Menor Preço Unitário
Objeto: Aquisição degrama do tipo esmeralda parajardinagem dos espaços públicos municipais.

Empresa: J. CANUTO FLOR NATURAL LTDA
CNPJ: 84.577.139/0001-92
Valor R$ 315.000,00
VALOR HOMOLOGADO: R$ **R$ 315.000,00** (trezentos e quinze mil reais).

Por ser a proposta que apresentou os critérios mais vantajosos para esta administração Publica.

Itapuã do Oeste - RO, 15 fevereiro de 2024.

MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO
Prefeito

Publicado por:
Lucélia Maria Batista
Código Identificador:D3AA773B

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO D´ OESTE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº104/2024

PORTARIA Nº104/2024 DE 09 de fevereiro de 2024

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACHADINHO D'OESTE ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições legais

R E S O L V E::

Art.1º - EXONERAR o senhor **FAGNER PARTELLI COSER**, portador do CPF n°***.372.402-**,no cargo Comissionado **ASSESSOR (A) NÍVEL I - CONTABILIDADE GERAL**, lotado na Secretaria Municipal de Administração e Fazenda.

Art.2º -APRESENTE portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito ao dia 08/02/2024, revogando as disposições em contrário.

Registre-se,
Publique-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO D'OESTE, ESTADO DE RONDÔNIA, aos09 de fevereiro de 2024.

Av. Castelo Branco, 3150 - Centro - Machadinho D´Oeste/RO CEP: 76.868-000
Contato: (69) 3581-3723 - Site: www.machadinho.ro.gov.br- CNPJ: 22.855.142/0001-73

Documento assinado eletronicamente por**CLAUDEMIR RODRIGUES DE ARAÚJO**,**PREFEITO EM EXERCÍCIO**, em 09/02/2024 às 12:38, horário de Machadinho D'Oeste/RO, com fulcro no art. 18 doDecreto nº 3.431 de 06/03/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no sitetransparencia.machadinho.ro.gov.br, informando o ID**513113**e o código verificador**1D7057C5**.

Publicado por:
Meire Regiane Cândida de Oliveira
Código Identificador:C645DFD4

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N°105/2024

PORTARIA N°105/2024 DE 09 de fevereiro de 2024

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACHADINHO D'OESTE ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições legais resolve:

R E S O L V E:

Art.1º - NOMEAR o(a) Senhor (a)**SILVIA LOURENÇO DE SOUZA**, portador(a) do CPF: n°***.126.611-**, no cargo comissionado **ASSESSOR (A) NÍVEL III**, lotado(a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE.

Art.2º -APRESENTE portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito ao dia 05/02/2024, revogando as disposições em contrário.

Registre-se,
Publique-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO D'OESTE, ESTADO DE RONDÔNIA, aos09 de fevereiro de 2024.

Av. Castelo Branco, 3150 - Centro - Machadinho D´Oeste/RO CEP: 76.868-000
Contato: (69) 3581-3723 - Site: www.machadinho.ro.gov.br- CNPJ: 22.855.142/0001-73

Documento assinado eletronicamente por**CLAUDEMIR RODRIGUES DE ARAÚJO**,**PREFEITO EM EXERCÍCIO**, em 09/02/2024 às 14:45, horário de Machadinho D'Oeste/RO, com fulcro no art. 18 doDecreto nº 3.431 de 06/03/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no sitetransparencia.machadinho.ro.gov.br, informando o ID**513131**e o código verificador**7E1EA461**.

Publicado por:
Meire Regiane Cândida de Oliveira
Código Identificador:950A6EF5

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N°106/2024

PORTARIA N°106/2024 DE 14 de fevereiro de 2024

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACHADINHO D'OESTE ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições legais resolve:

R E S O L V E:

Art.1º - NOMEAR o(a) Senhor (a)**FAGNER PARTELLI COSER**, portador(a) do CPF: n°***.372.402-**, no cargo comissionado **DIRETOR (A) NÍVEL III - CONTABILIDADE GERAL DA SAÚDE**, lotado(a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Art.2º - APRESENTE portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito ao dia 09/02/2024, revogando as disposições em contrário.

Registre-se,
Publique-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO D'OESTE, ESTADO DE RONDÔNIA, aos14 de fevereiro de 2024.

Av. Castelo Branco, 3150 - Centro - Machadinho D´Oeste/RO CEP: 76.868-000
Contato: (69) 3581-3723 - Site: www.machadinho.ro.gov.br- CNPJ: 22.855.142/0001-73

Documento assinado eletronicamente por**CLAUDEMIR RODRIGUES DE ARAÚJO**,**PREFEITO EM EXERCÍCIO**, em 14/02/2024 às 13:34, horário de Machadinho D'Oeste/RO, com fulcro no art. 18 doDecreto nº 3.431 de 06/03/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no sitetransparencia.machadinho.ro.gov.br, informando o ID**513465**e o código verificador**22CC62D3**

Publicado por:
Meire Regiane Cândida de Oliveira
Código Identificador:5FFFB7F3

GABINETE DO PREFEITO
PROCESSO Nº:3757/2023

PROCESSO Nº:3757/2023.
CLASSE: Rescisão Contratual.
NOME: Marileide Santos Da Silva

Prefeitura MunicipaldeMachadinhoD'Oeste/RO.
Publicado no Portal de Transparência do Município. conforme Lei Municipal nº1.858/2019.
https://www.transparencia.machadinho.ro.gov.br/

HOMOLOGAÇÃO:

O Prefeito Municipal de Machadinho D'Oeste, Estado de Rondônia, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal.

R E S O L V E:

"HOMOLOGAR" o Processo Nº3757/2023, referente à **RESCISÃO CONTRATUAL** de **MARILEIDE SANTOS DA SILVA,** de acordo com o Relatório de Análise Processual(ID 491220)e Parecer Jurídico(ID 492998).

Publique-se,
Cumpre-se,
Arquive-se.

CLAUDEMIR RODRIGUES DE ARAÚJO
Prefeito Em Exercício

Av. Castelo Branco, 3150 - Centro - Machadinho D´Oeste/RO CEP: 76.868-000
Contato: (69) 3581-3723 - Site: www.machadinho.ro.gov.br- CNPJ: 22.855.142/0001-73

Documento assinado eletronicamente por**CLAUDEMIR RODRIGUES DE ARAÚJO**,**PREFEITO EM EXERCÍCIO**, em 14/02/2024 às 13:34, horário de Machadinho D'Oeste/RO, com fulcro no art. 18 doDecreto nº 3.431 de 06/03/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no sitetransparencia.machadinho.ro.gov.br, informando o ID**513450**e o código verificador**3EC134FF**

Publicado por:
Meire Regiane Cândida de Oliveira
Código Identificador:FD2B1E1B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº109/2024

PORTARIA Nº109/2024, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2024.

DISPÕE SOBRE A PERMUTA DAS SERVIDORASMARIA CRISTINA MEDEIROS DOS SANTOS E LEIA CRISTINA MIQUELINOÀ SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DERONDÔNIA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACHADINHO D'OESTE ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições legais,

CONSIDERANDOo Ofício Nº01/SEDUC/CRE/MDO/ADM/2024(ID 513107)eMemorando Nº 78/SEMED/2024(ID 513110).

R E S O L V E:

Art.1º -AUTORIZARa Permuta entre asservidoras municipais e estadual, conforme o quadro abaixo relacionado:

SEMED/MUNICÍPIO			
SERVIDORAS	**CH**	**HABILITAÇÃO**	**MATRÍCULA**
MARIA CRISTINA MEDEIROS DOS SANTOS	20 H	PEDAGOGIA	3642-1
LEIA CRISTINA MIQUELINO	20 H	HISTÓRIA	1340-1

SEDUC/ESTADO			
SERVIDORA	**CH**	**HABILITAÇÃO**	**MATRÍCULA**
MARIA APARECIDA RAMOS	40	PEDAGOGIA	300100045

Art.2º -As servidoras perceberão seus vencimentos pelos órgãos de origem, sem prejuízo financeiro.

Art.3º- A permuta terá prazo determinado até 31/12/2024.

Art.4º- A Presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo ao dia 01 de fevereiro de 2024, revogando as disposições em contrário.

Registre-se,
Publique-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DEMACHADINHO D'OESTE, ESTADO DE RONDÔNIA,AOS 14 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANOS DE 2024.

Av. Castelo Branco, 3150 - Centro - Machadinho D´Oeste/RO CEP: 76.868-000
Contato: (69) 3581-3723 - Site: www.machadinho.ro.gov.br- CNPJ: 22.855.142/0001-73

Documento assinado eletronicamente por**CLAUDEMIR RODRIGUES DE ARAÚJO**,**PREFEITO EM EXERCÍCIO**, em 14/02/2024 às 15:54, horário de Machadinho D'Oeste/RO, com fulcro no art. 18 doDecreto nº 3.431 de 06/03/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no sitetransparencia.machadinho.ro.gov.br, informando o ID**513841**e o código verificador**942E449D**

Publicado por:
Meire Regiane Cândida de Oliveira
Código Identificador:3FBD82FB

GABINETE DO PREFEITO
PROCESSO Nº:2194/2023.

PROCESSO Nº:2194/2023.
CLASSE: GratificaçãoDe Ensino Especial(GDPNE).
Nome: Solange Cristina Santos Oliveira

Prefeitura MunicipaldeMachadinhoD'Oeste/RO.
Publicado no Portal de Transparência do Município.
conforme Lei Municipal nº1.858/2019.
https://www.transparencia.machadinho.ro.gov.br/

DECISÃO:
O Prefeito Municipal de Machadinho D'Oeste, Estado de Rondônia, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal.

R E S O L V E:

"DEFERIR"o Processo Nº2194/2023, referente à**GRATIFICAÇÃODE ENSINO ESPECIAL(GDPNE),**à servidora**SOLANGE CRISTINA SANTOS OLIVEIRA,**lotada na C.M.E.I. José Ferreira Machado,de acordo com oparecer jurídico(ID 391938).

Publique-se,
Cumpre-se,
Arquive-se

CLAUDEMIR RODRIGUES DE ARAÚJO
Prefeito Em Exercício

Av. Castelo Branco, 3150 - Centro - Machadinho D´Oeste/RO CEP: 76.868-000
Contato: (69) 3581-3723 - Site: www.machadinho.ro.gov.br- CNPJ: 22.855.142/0001-73

Documento assinado eletronicamente por**CLAUDEMIR RODRIGUES DE ARAÚJO**,**PREFEITO EM EXERCÍCIO**, em 14/02/2024 às 10:58, horário de Machadinho D'Oeste/RO, com fulcro no art. 18 doDecreto nº 3.431 de 06/03/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no sitetransparencia.machadinho.ro.gov.br, informando o ID**513504**e o código verificador**171E06CC**.

Publicado por:
Meire Regiane Cândida de Oliveira
Código Identificador:31F7E78E

GABINETE DO PREFEITO
PROCESSO Nº:1630/2023.

PROCESSO Nº:1630/2023.
CLASSE: Gratificação em virtude do exercício de docência com alunos portadores de necessidades especiais (GDPNE).
NOME: Augustinha Gomes De Oliveira, Elizangela Mª Do Nascimento, Lenira Dalva Miquelino, Luciana Alvis Martins, Maria Lucia Gomes Cardozo e Simone Daveis Galeazzi.

Prefeitura Municipalde MachadinhoD'Oeste/RO.
Publicado no Portal de Transparência do Município.
conforme Lei Municipal nº1.858/2019.
https://www.transparencia.machadinho.ro.gov.br/

DECISÃO:

O Prefeito Municipal de Machadinho D'Oeste, Estado de Rondônia, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal.

R E S O L V E:

"DEFERIR" o Processo nº 1630/2023,referente à **GRATIFICAÇÃO EM VIRTUDE DO EXERCÍCIO DE DOCÊNCIA COM ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (GDPNE),** às professoras **AUGUSTINHA GOMES DE OLIVEIRA, ELIZANGELA Mª DO NASCIMENTO, LENIRA DALVA MIQUELINO, LUCIANA ALVIS MARTINS, MARIA LUCIA GOMES CARDOZO E SIMONE DAVEIS GALEAZZI,** ambas lotadas na E.M.E.F. Maria de Jesus Grilo**,** de acordo com Parecer Jurídico(ID 375196).

Publique-se,
Cumpre-se,
Arquive-se.

CLAUDEMIR RODRIGUES DE ARAÚJO
Prefeito Em Exercício

Av. Castelo Branco, 3150 - Centro - Machadinho D´Oeste/RO CEP: 76.868-000
Contato: (69) 3581-3723 - Site: www.machadinho.ro.gov.br- CNPJ: 22.855.142/0001-73

Documento assinado eletronicamente por **CLAUDEMIR RODRIGUES DE ARAÚJO**, **PREFEITO EM EXERCÍCIO**, em 14/02/2024 às 10:58, horário de Machadinho D'Oeste/RO, com fulcro no art. 18 doDecreto nº 3.431 de 06/03/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no sitetransparencia.machadinho.ro.gov.br, informando o ID**513575**e o código verificador**A841E499**.

Publicado por:
Meire Regiane Cândida de Oliveira
Código Identificador:3F87B280

GABINETE DO PREFEITO
PROCESSO Nº:1673/2023.

PROCESSO Nº:1673/2023.
CLASSE: Gratificação em virtude do exercício de docência com alunos portadores de necessidades especiais (GDPNE).
NOME: Joana D'Arc Rosa Reigobello.

Prefeitura Municipalde MachadinhoD'Oeste/RO.
Publicado no Portal de Transparência do Município.
conforme Lei Municipal nº1.858/2019.
https://www.transparencia.machadinho.ro.gov.br/

DECISÃO:

O Prefeito Municipal de Machadinho D'Oeste, Estado de Rondônia, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal.

R E S O L V E:

"DEFERIR" o Processo nº 1673/2023,referente à **GRATIFICAÇÃO EM VIRTUDE DO EXERCÍCIO DE DOCÊNCIA COM ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (GDPNE),**à professora **JOANA D'ARC ROSA REIGOBELLO,** lotada na E.M.E.F. VISCONDE DO RIO BRANCO, de acordo com Parecer Jurídico(ID 370882).

Publique-se,
Cumpre-se,
Arquive-se.

CLAUDEMIR RODRIGUES DE ARAÚJO
Prefeito em exercício

Av. Castelo Branco, 3150 - Centro - Machadinho D´Oeste/RO CEP: 76.868-000
Contato: (69) 3581-3723 - Site: www.machadinho.ro.gov.br- CNPJ: 22.855.142/0001-73

Documento assinado eletronicamente por**CLAUDEMIR RODRIGUES DE ARAÚJO**,**PREFEITO EM EXERCÍCIO**, em 14/02/2024 às 10:58, horário de Machadinho D'Oeste/RO, com fulcro no art. 18 doDecreto nº 3.431 de 06/03/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no sitetransparencia.machadinho.ro.gov.br, informando o ID**513631**e o código verificador**C97C0246**.

Publicado por:
Meire Regiane Cândida de Oliveira
Código Identificador:B5F5DD5D

GABINETE DO PREFEITO
PROCESSO Nº:1000/2023.

PROCESSO Nº:1000/2023.
CLASSE: Gratificação em virtude do exercício de docência com alunos portadores de necessidades especiais (GDPNE).
NOME: Ana Paula Ôtenio, Daiane Gasparini L. Laddaga, Elizete Alves Da Silva, Marcia Justino Lima, Nayara Costa, Priscila Maria Dias, Silvana Paiva.

Prefeitura Municipalde MachadinhoD'Oeste/RO.
Publicado no Portal de Transparência do Município.
conforme Lei Municipal nº1.858/2019.
https://www.transparencia.machadinho.ro.gov.br/

DECISÃO:

O Prefeito Municipal de Machadinho D'Oeste, Estado de Rondônia, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal.

R E S O L V E:

"DEFERIR" o Processo nº 1000/2023, referente à **GRATIFICAÇÃO EM VIRTUDE DO EXERCÍCIO DE DOCÊNCIA COM ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (GDPNE),** às professoras **ANA PAULA ÔTENIO, DAIANE GASPARINI L. LADDAGA, ELIZETE ALVES DA SILVA, MARCIA JUSTINO LIMA, NAYARA COSTA, PRISCILA MARIA DIAS, SILVANA PAIVA,** ambas lotadas C.M.E.I. Pequeno Principe**,** de acordo com Parecer Jurídico(ID 353005).

Publique-se,
Cumpre-se,
Arquive-se.

CLAUDEMIR RODRIGUES DE ARAÚJO
Prefeito Em Exercício

Av. Castelo Branco, 3150 - Centro - Machadinho D´Oeste/RO CEP: 76.868-000
Contato: (69) 3581-3723 - Site: www.machadinho.ro.gov.br- CNPJ: 22.855.142/0001-73

Documento assinado eletronicamente por**CLAUDEMIR RODRIGUES DE ARAÚJO**,**PREFEITO EM EXERCÍCIO**, em 14/02/2024 às 10:58, horário de Machadinho D'Oeste/RO, com fulcro no art. 18 doDecreto nº 3.431 de 06/03/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no sitetransparencia.machadinho.ro.gov.br, informando o ID**513652**e o código verificador**B3FC781C**

Publicado por:
Meire Regiane Cândida de Oliveira
Código Identificador:66FE9EF1

GABINETE DO PREFEITO
PROCESSO Nº:1199/2023.

PROCESSO Nº:1199/2023.
CLASSE: Gratificação em virtude do exercício de docência com alunos portadores de necessidades especiais (GDPNE).
NOME: Camila Diniz Alcantara, Elisabete Costa Lima, Fabiane Purificação Aparecida Dos Santos e Vanuza Cristina Batista.

Prefeitura Municipalde MachadinhoD'Oeste/RO.
Publicado no Portal de Transparência do Município.
conforme Lei Municipal nº1.858/2019.
https://www.transparencia.machadinho.ro.gov.br/

DECISÃO:

O Prefeito Municipal de Machadinho D'Oeste, Estado de Rondônia, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal.

R E S O L V E:

"DEFERIR" o Processo nº 1199/2023,referente à **GRATIFICAÇÃO EM VIRTUDE DO EXERCÍCIO DE DOCÊNCIA COM ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (GDPNE),** às professoras **CAMILA DINIZ ALCANTARA, ELISABETE COSTA LIMA, FABIANE PURIFICAÇÃO APARECIDA DOS SANTOS E VANUZA CRISTINA BATISTA,** ambas lotadas na Escola de Educação E.M.E.E.MADRE CARMELA DE JESUS**,** de acordo com Parecer Jurídico(ID 358803).

Publique-se,
Cumpre-se,
Arquive-se.

CLAUDEMIR RODRIGUES DE ARAÚJO
Prefeito em exercício

Av. Castelo Branco, 3150 - Centro - Machadinho D´Oeste/RO CEP: 76.868-000
Contato: (69) 3581-3723 - Site: www.machadinho.ro.gov.br- CNPJ: 22.855.142/0001-73

Documento assinado eletronicamente por**CLAUDEMIR RODRIGUES DE ARAÚJO**,**PREFEITO EM EXERCÍCIO**, em 14/02/2024 às 13:34, horário de Machadinho D'Oeste/RO, com fulcro no art. 18 doDecreto nº 3.431 de 06/03/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no sitetransparencia.machadinho.ro.gov.br, informando o ID**513714**e o código verificador**7991012D**.

Publicado por:
Meire Regiane Cândida de Oliveira
Código Identificador:6F3DBA63

GABINETE DO PREFEITO
PROCESSO Nº:2372/2023.

PROCESSO Nº:2372/2023.
CLASSE: Gratificação Em Virtude Do Exercício De Docência Com Alunos Portadores De Necessidades Especiais(GDPNE).
Nome: Joana D'arc Rosa Reigobello

Prefeitura MunicipaldeMachadinhoD'Oeste/RO.
Publicado no Portal de Transparência do Município.
conforme Lei Municipal nº1.858/2019.
https://www.transparencia.machadinho.ro.gov.br/

DECISÃO:

O Prefeito Municipal de Machadinho D'Oeste, Estado de Rondônia, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal.

R E S O L V E:

"DEFERIR" o Processo Nº2372/2023, referente à **GRATIFICAÇÃO EM VIRTUDE DO EXERCÍCIO DE DOCÊNCIA COM ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS(GDPNE),**à servidora **JOANA**

D'ARC ROSA REIGOBELLO, lotada na Escola Visconde do Rio Branco, de acordo com o parecer jurídico(ID 405178).

Publique-se,
Cumpre-se,
Arquive-se

CLAUDEMIR RODRIGUES DE ARAÚJO
Prefeito em exercício

Av. Castelo Branco, 3150 - Centro - Machadinho D´Oeste/RO CEP: 76.868-000
Contato: (69) 3581-3723 - Site: www.machadinho.ro.gov.br- CNPJ: 22.855.142/0001-73

Documento assinado eletronicamente por**CLAUDEMIR RODRIGUES DE ARAÚJO**,**PREFEITO EM EXERCÍCIO**, em 14/02/2024 às 13:34, horário de Machadinho D'Oeste/RO, com fulcro no art. 18 doDecreto nº 3.431 de 06/03/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no sitetransparencia.machadinho.ro.gov.br, informando o ID**513771**e o código verificador**79EBFBCE**.

Publicado por:
Meire Regiane Cândida de Oliveira
Código Identificador:F6490CF4

GABINETE DO PREFEITO
PROCESSO Nº:2559/2023.

PROCESSO Nº:2559/2023.
CLASSE: Gratificação Em Virtude Do Exercício De Docência Com Alunos Portadores De Necessidades Especiais(GDPNE).
Nome: Solange Apª Sawczuk e Valteir Vilásio Batista.

Prefeitura MunicipaldeMachadinhoD'Oeste/RO.
Publicado no Portal de Transparência do Município.
conforme Lei Municipal nº1.858/2019.
https://www.transparencia.machadinho.ro.gov.br/

DECISÃO:

O Prefeito Municipal de Machadinho D'Oeste, Estado de Rondônia, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal.

R E S O L V E:

"DEFERIR"o Processo Nº2559/2023, referente à**GRATIFICAÇÃO EM VIRTUDE DO EXERCÍCIO DE DOCÊNCIA COM ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS(GDPNE),**aosprofessores**SOLANGE APª SAWCZUK E VALTEIR VILÁSIO BATISTA**,lotados na Escola Jovina de Carvalho Ribeiro,de acordo com oparecer jurídico(ID 409548).

Publique-se,
Cumpre-se,
Arquive-se

CLAUDEMIR RODRIGUES DE ARAÚJO
Prefeito em Exercício

Av. Castelo Branco, 3150 - Centro - Machadinho D´Oeste/RO CEP: 76.868-000
Contato: (69) 3581-3723 - Site: www.machadinho.ro.gov.br- CNPJ: 22.855.142/0001-73

Documento assinado eletronicamente por**CLAUDEMIR RODRIGUES DE ARAÚJO**,**PREFEITO EM EXERCÍCIO**, em 14/02/2024 às 13:34, horário de Machadinho D'Oeste/RO, com fulcro no art. 18 doDecreto nº 3.431 de 06/03/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no sitetransparencia.machadinho.ro.gov.br, informando o ID**513825**e o código verificador**DC746B11**

Publicado por:
Meire Regiane Cândida de Oliveira
Código Identificador:9954BC5B

GABINETE DO PREFEITO
PROCESSO Nº:1995/2023.

PROCESSO Nº:1995/2023.
CLASSE: Cancelamento de guia de ITBI.
NOME: Paulo Henrique dos Santos.

PrefeituraMunicipalde MachadinhoD'Oeste/RO.
Publicado no Portal de Transparência do Município.
conforme Lei Municipal nº1.858/2019.
https://www.transparencia.machadinho.ro.gov.br/

DECISÃO:

O Prefeito Municipal de Machadinho D'Oeste, Estado de Rondônia, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal.

R E S O L V E:

"DEFERIR" a solicitação feita por meio do Processo Nº1995/2023,referente a C**ANCELAMENTO DA GUIA DE ITBI Nº 3147,**lançada no ano/exercício de 2023, destinada a regularizar a transferência do imóvel Lote 11, Quadra 119-B, Setor 01, Matrícula e Cadastro n° 0111920110000,requerido pelo contribuinte **PAULO HENRIQUE DOS SANTOS,** de acordo com o Parecer Jurídico(ID 513854).

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

CLAUDEMIR RODRIGUES DE ARAÚJO
Prefeito em Exercício

Av. Castelo Branco, 3150 - Centro - Machadinho D´Oeste/RO CEP: 76.868-000
Contato: (69) 3581-3723 - Site: www.machadinho.ro.gov.br- CNPJ: 22.855.142/0001-73

Documento assinado eletronicamente por**CLAUDEMIR RODRIGUES DE ARAÚJO**,**PREFEITO EM EXERCÍCIO**, em 14/02/2024 às 15:54, horário de Machadinho D'Oeste/RO, com fulcro no art. 18 doDecreto nº 3.431 de 06/03/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no sitetransparencia.machadinho.ro.gov.br, informando o ID**513965**e o código verificador**D8E6CE11**

Publicado por:
Meire Regiane Cândida de Oliveira
Código Identificador:C65B8195

GABINETE DO PREFEITO
PROCESSO Nº:1996/2023.

PROCESSO Nº:1996/2023.
CLASSE: Cancelamento de guia de ITBI.
NOME: Paulo Henrique dos Santos.

PrefeituraMunicipalde MachadinhoD'Oeste/RO.
Publicado no Portal de Transparência do Município.
conforme Lei Municipal nº1.858/2019.
https://www.transparencia.machadinho.ro.gov.br/

DECISÃO:

O Prefeito Municipal de Machadinho D'Oeste, Estado de Rondônia, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal.

R E S O L V E:

"DEFERIR" a solicitação feita por meio do Processo Nº1996/2023,referente a C**ANCELAMENTO DA GUIA DE ITBI Nº 3146,**lançado no ano/exercício de 2023,destinada a regularizar a transferência do imóvel Lote 11, Quadra 119-B, Setor 01, Matrícula e Cadastro n° 0100300080000,requerido pelo contribuinte **PAULO HENRIQUE DOS SANTOS,** de acordo com o Parecer Jurídico(ID 513864).

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

CLAUDEMIR RODRIGUES DE ARAÚJO
Prefeito em Exercício

Av. Castelo Branco, 3150 - Centro - Machadinho D´Oeste/RO CEP: 76.868-000
Contato: (69) 3581-3723 - Site: www.machadinho.ro.gov.br- CNPJ: 22.855.142/0001-73

Documento assinado eletronicamente por**CLAUDEMIR RODRIGUES DE ARAÚJO**,**PREFEITO EM EXERCÍCIO**, em 14/02/2024 às 15:54, horário de Machadinho D'Oeste/RO, com fulcro no art. 18 doDecreto nº 3.431 de 06/03/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no sitetransparencia.machadinho.ro.gov.br, informando o ID**513966**e o código verificador**F1E52CDA**

Publicado por:
Meire Regiane Cândida de Oliveira
Código Identificador:5A5DF9D7

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 4420/2024

AV.CASTELO BRANCO
22.855.142/0001-73 Exercício: 2024

DECRETO Nº 4420 , DE 08 DE FEVEREIRO DE 2024 - LEI N.2487

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

Resolve:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$14.926,28 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 14.926,28

02 03 00 SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL
507 08.244.0002.2013.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. DE AÇÃO SOCIAL 14.926,28
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F.R.: 0 2 660
2 Recursos de Exercicios Anteriores
008 207 CONV. CONSTR. CREAS

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Superávit Financeiro: 14.926,28
Fontes de Recurso

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

MACHADINHO D´OESTE, 08 de fevereiro de 2024

PAULO HENRIQUE DOS SANTOS,
Prefeito Municipal

Publicado por:
Meire Regiane Cândida de Oliveira
Código Identificador:7421FC10

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

ASSESSORIA JURÍDICA
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/SEMAP/2022.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/SEMAP/2022.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE MINISTRO ANDREAZZA COM INTERVENIÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E A EMPRESA DENOMINADA VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA.

Aos 13 (treze) dias do mês de fevereiro (02) do ano de 2023 (dois mil e vinte e três) o MUNICÍPIO DE MINISTRO ANDREAZZA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob n. 63.762.0074/0001-85, com sede na Av. Pau Brasil, n. 5577, centro, Ministro Andreazza/RO, comarca de Cacoal, Estado de Rondônia, neste ato representado pelo Prefeito Sr. **JOSÉ ALVES PEREIRA**, brasileiro, casado, agricultor, portador da CI/RG 304.453 SSP/RO, inscrito no CPF/MF nº 313.096.582-34, residente e domiciliado nesta cidade de Ministro Andreazza/RO, com interveniência da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, neste ato representada pelo Secretário Municipal, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa: **VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.817.702/0001-50, com sede na Rua Rio Rosulino Ferreira Guimaraes, 839, Centro, CEP: 75.901-260, Estado de Goiás, neste ato representada por **DARIO DA COSTA BARBOSA JUNIOR**, portador da cédula de identidade sob o R.G. n. 750.371 SSP/GO, inscrito no CPF/MF sob o n. 263.941.001-34, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO, que tem por finalidade es-tabelecer os direitos e obrigações das partes na execução do Processo Administrativo nº 87/SEMAP/2022, cuja licitação foi homologada pela autoridade competente, na forma prevista da Lei 8666, de 21 de Junho de 1993, submetendo-se a CONTRATANTE e a CONTRATADA às cláusulas e condições seguintes:

DO OBJETO
CLÁUSULA PRIMEIRA. O presente TERMO ADITIVO tem por objeto: **A PRORROGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, OPERADORA DE SISTEMA DE "CARTÕES DE FROTAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS PESADAS."** Das Secretarias Municipais: Secretaria Municipal de Fazenda, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Educação, Superintendência Municipal de Esporte e de Cultura e Lazer.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO - O valor Total do presente termo é de **R$ 973.375,00 (novecentos e setenta e três mil, trezentos e setenta e cinco reais),** cuja taxa administrativa anual é no valor de **R$9,73 (nove reais e setenta e três centavos).**

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA - O presente TERMO terá vigência de **12 (doze) meses**, contados a partir de **16 de fevereiro de 2024**, ou seja, de **16/02/2024 à 15/02/2025**, podendo ser prorrogado na forma do disposto no artigo 57, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da referida prorrogação do contrato, correrão à conta do orçamento pelo elemento de despesa de n. 33.90.30.00 e 33.90.39.00 – Manutenção e Conservação de Veículos.

CLÁUSULA QUINTA - DA VINCULAÇÃO: Permanecendo todos os direitos e obrigações avençados no contrato original para cumprimento da presente prorrogação, atendendo as disposições da Lei de Licitações nº. 8.666/93 e alterações posteriores e demais legislação pertinente em vigor.

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO - As partes elegem o Foro da Comarca de- Cacoal para dirimir dúvidas e controvérsias oriundas do presente Termo.

Ministro Andreazza-RO, 07 de fevereiro de 2024.

JOSÉ ALVES PEREIRA
Prefeito Municipal de Ministro Andreazza

ISAIAS ROSSMANN
Secretário Municipal de Administração

DARIO DA COSTA BARBOSA JUNIOR
Rep. da Vólus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA
CNPJ/MF Sob o Nº 03.817.702/0001-50

TESTEMUNHAS:

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 001/SEMAP/2022.

-PROCESSO Nº.: **57/2022;**
-CONTRATO Nº. **001/SEMAP/2022;**
-CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE MINISTRO ANDREAZZA/RO;**
-CONTRATADA: **VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA.**
-OBJETO: **PRORROGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, OPERADORA DE SISTEMA DE "CARTÕES DE FROTAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS PESADAS. "**
-ELEMENTO DE DESPESAS: **33.90.30.00 e 33.90.39.00;**
-UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **SEMAP – Secretaria Municipal de Administração;**
-VALOR GLOBAL DO CONTRATO: **R$ 973.375,00 (novecentos e setenta e três mil, trezentos e setenta e cinco reais),** cuja taxa administrativa anual é no valor de **R$ 9,73 (nove reais e setenta e três centavos).**;
-VIGÊNCIA DO TERMO: O presente TERMO terá vigência de **12 (doze) meses**, contados a partir de **16 de fevereiro de 2024**, ou seja, de **16/02/2024 à 15/02/2025**, podendo ser prorrogado na forma do disposto no artigo 57, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93.

Ministro Andreazza-RO, 07 de fevereiro de 2024.

JOSÉ ALVES PEREIRA
Prefeito Municipal, de Ministro Andreazza

Publicado por:
Daniela Pagno Dos Santos
Código Identificador:F1A72A5D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA
AVISO TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO

AVISO TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDITAL Nº001/SEMED/2024

PERÍODO DAS INSCRIÇÕES PREVISTO: 19/02/2024 A 21/02/2024

O Município de Ministro Andreazza, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação-SEMED, torna público que realizará TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO destinado a selecionar candidatos para atuação na SEMED, conforme QUADRO DE VAGAS ABAIXO:

DOS CARGOS, DA CARGA HORÁRIA, DAS VAGAS, DA REMUNERAÇÃO E DOS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS.

Vagas	Cargos	Carga horária	Requisitos	Remuneração Básica
02	Professor séries iniciais de educação fundamental	40 horas semanais	Licenciatura em Pedagogia	Piso nacional Proporcional as horas aulas
03	Professor séries iniciais de educação infantil	40 horas semanais	Licenciatura Em Pedagogia	Piso nacional Proporcional as horas aulas
01	Professor de Matemática	40 horas semanais	Licenciatura em Matemática	Piso nacional Proporcional as horas aulas
02	Auxiliar de creche	40 horas semanais	Ensino Médio Completo e habilidade no trato com crianças	Salário mínimo nacional, acrescido de auxílio alimentação
02	Mediador	40 horas semanais	Ensino Médio Completo e habilidade no trato com crianças	Salário mínimo nacional, acrescido de auxílio alimentação

As inscrições serão via *email* (internet).
Nas inscrições o candidato deverá preencher os formulários disponibilizados, juntar as cópias em PDF dos documentações obrigatórias e que possam auferir pontuação especificadas no Edital nº001/SEMED/2024 e encaminhar através do email: processoseletivosemed2024@gmail.com disponibilizado para inscrição.
Não serão recebidos documentos ilegíveis ou rasurados.
Não haverá inscrição presencial.
O edital com todas as informações será publicado e estará disponível **gratuitamente** no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza https://www.ministroandreazza.ro.gov.br/

Ministro Andreazza/RO, 15 de Fevereiro de 2024.

JOSÉ ALVES PEREIRA/
Prefeito

Publicado por:
Daniela Pagno Dos Santos
Código Identificador:2D83D4C7

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

CAMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
DECRETO Nº 0178/2024

DE 09 DE FEVEREIRO DE 2024.

"DECRETA PONTO FACULTATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Mirante da Serra, Estado de Rondônia, no uso de sua competência e atribuições legais que lhe são conferidas,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica estabelecido Ponto Facultativo nos dias 12 e 14 de fevereiro de 2024 (Segunda e Quarta Feira), no âmbito do Poder Legislativo Municipal. tendo em vista as festividades alusivas à semana de carnaval.

Art. 2º - Os Serviços essenciais não sofrerão qualquer interrupção de continuidade em razão do ponto facultativo.

Art. 3 º - Os prazos que por ventura, devam iniciar-se ou completar-se nas referidas datas ficam automaticamente prorrogados para o dia útil seguinte.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

MARTINHO FREIRE DA SILVA
Presidente/CMMS.

Publicado por:
Maria de Fatima Moreira de Almeida
Código Identificador:DE9FE3F2

CAMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
PORTARIA Nº 1060/GP/CMMS/2024

MIRANTE DA SERRA – RO.
EM 15 de fevereiro de 2024.

"AUTORIZA A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Presidente e Ordenador de Despesas da Câmara de Vereadores do Município de Mirante da Serra, Estado de Rondônia, no uso de sua competência e atribuições legais que lhe são conferidas, conforme processo de n 0015/2024.

R E S O L V E:
Art. 1º - Autoriza a concessão de adiantamento nos valores e elementos a seguir:
Elemento de despesa 3.3.90-30 no valor de R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais).
Elemento de despesa 3.3.90-39 no valor de R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais).
Na programação 01.031.0001.2001 em favor do Presidente da Câmara Municipal, Senhor MARTINHO FREIRE DA SILVA, matrícula nº 63, CPF nº 339.186.004-91, RG: Nº 849.897 SSP/PB, para fazer face as despesas, em conformidade com o Artigo 5º incisos I, II, IV, VI, VII, VIII e IX e do Art. 6º incisos I, III e IV da Lei 033 de 04 de junho de 1993.

Art. 2º - O prazo de aplicação do Adiantamento de que trata o artigo anterior, será de 30 (trinta) dias a partir do recebimento e o prazo para comprovação será de 10 (dez) dias, após o término da aplicação.

Art. 3º - Ao responsável pela aplicação caberá fazer pessoalmente a sua comprovação com documentos legais na Coordenadoria de Contabilidade.

Art. 4º - A Coordenadoria de Contabilidade verificará se foram realizados a necessária comprovação de despesa e o cumprimento das disposições da Lei nº 033 de 04 de junho de 1993.

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MARTINHO FREIRE DA SILVA
Presidente CMMS

Publicado por:
Maria de Fatima Moreira de Almeida
Código Identificador:7457081D

CAMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
PORTARIA Nº 1061/GP/CMMS/2024

EM 15 DE FEVEREIRO DE 2024.

"AUTORIZA A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Presidente e Ordenador de Despesas da Câmara de Vereadores do Município de Mirante da Serra, Estado de Rondônia, no uso de sua competência e atribuições legais que lhe são conferidas, nos autos do processo de nº 0016/2024.
R E S O L V E:
Art. 1º - Autoriza a concessão de adiantamento nos valores e elementos a seguir:
Elemento de despesa 33.90-30, no valor de R$ 300,00 (Trezentos Reais).
Elemento de despesa 33.90.39 no valor de R$ 700,00 (Setecentos Reais).
Na programação 0103100012001 – Manutenção e Atividades da Câmara Municipal, em favor do Pregoeiro. Senhor CARLOS WILLEN DOBELIN, matrícula nº 118, CPF 256.127.808-50, RG: Nº 262176993 SSP/SP., para fazer face as despesas, em conformidade com o Artigo 5º incisos I, II, VII, VIII e IX da Lei 033 de 04 de junho de 1993.

Art. 2º - O prazo de aplicação do adiantamento de que trata o artigo anterior será de 60 (Sessenta) dias a partir do recebimento e o prazo para comprovação será de 10 (dez) dias, após o término da aplicação.

Art. 3º - Ao responsável pela aplicação caberá fazer pessoalmente a sua comprovação com documentos legais na Divisão de Contabilidade.

Art. 4º - A Divisão de Contabilidade verificará se foram realizados a necessária comprovação de despesa e o cumprimento das disposições da Lei nº 033 de 04 de junho de 1993.

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

MARTINHO FREIRE DA SILVA
Presidente/CMMS.

Publicado por:
Maria de Fatima Moreira de Almeida
Código Identificador:8FBD8455

CAMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIÁRIAS - MARTINHO

PROPONENTE:

Nome:	**MARTINHO FREIRE DA SILVA**
Cargo, Função ou Emprego:	**PRESIDENTE / C.M.M.S.**

PROPOSTA:

Nome:	**MARTINHO FREIRE DA SILVA**		
Cargo, Função ou Emprego:	**VEREADOR – PRESIDENTE – CMMS.**		Mat.: 63.
Símbolo, Nível, Vencimento ou Salário:			
Carteira de identidade nº	**849.897**	Expedida por:	**SSP/PB.**

LOCAL E SERVIÇO A SER EXECUTADO:

Deslocamento até as cidades de Cuiabá – MT e Brasília – DF, entre os dias 18 a 24 de fevereiro de 2024, onde irá juntamente com os Vereadores CRISTIANO CORREIA DA SILVA, JOZIMAR SOUZA NERYS e HILTON EMERICK DE PAIVA, visitar Gabinetes de alguns Deputados Federais e Senadores de suas bancadas, pessoalmente protocolando documentos solicitando recursos financeiros através de emenda parlamentares nas áreas de SAÚDE, OBRAS, AGRICULTURA, ESPORTES, ASSOCIAÇÕES, dentre outras, para melhoria de vida dos Munícipes este Município de Mirante da Serra – RO., portanto se faz necessário a aquisição solicitada.
DEPUTADOS FEDERAIS: Cristiane Lopes, Tiago Flores, Maurício Carvalho, Lúcio Mosquine, Coronel Chrisostomo e os
SENADORES:
Confúcio Moura, Jaime Bagattóli, Marcos Rogério, dentro outros, onde estarão tratando assuntos de

interesse deste Município. O veículo utilizado para o transporte de ida e volta até a cidade de Cuiaba – MT., será o HYUNDAI CRETA PLACA RSZ6G76.

PERÍODO DE AFASTAMENTO:

Saída em	**18/02/24**	Chegada em	**24/02/24**	Nº de Dias	**06 DIÁRIAS**

PERCURSO:

MEIO DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO E AÉREO SUV COMPACTO Hyundai/Creta 16ª Action, PLACA RSZ – 6G76. E AVIÃO.	LOCALIDADE	
	DE	**PARA**
	MIRANTE DA SERRA - RO.	BRASÍLIA – DF.

VALOR DAS DIÁRIAS
Valor de Referência= R$ 36,47

Nível Referente ou Equivalência	**14 UPFM**	Percentual	**200%**	R$	**6.126,96**
LOCALIDADE	Nº DIÁRIA		VALOR UNITÁRIO		TOTAL
BRASÍLIA – DF.	**06 Diária com pernoite fora do estado**		**1.021,16**		**6.126,96**
			TOTAL R$		**6.126,96**

Nos casos de deslocamento para outros Estados os valores serão acrescidos de 100% (cem por cento). Neste caso foi calculada e acrescido 100% o dobro tendo em visto tratar - se de viagem fora do Estado de Rondônia, conforme as disposições do parágrafo 3º da Lei Municipal nº 279/03.

Em	**15/02/24**	**MIRANTE DA SERRA – RO**	**6.126,96**

DANIEL GOMES DOS SANTOS
Diretor Geral/CMMS
Port. 1008/2023.

05.

Publicado por:
Maria de Fatima Moreira de Almeida
Código Identificador:151622D7

CAMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIÁRIAS - CRISTIANO.

PROPONENTE:

Nome:	**MARTINHO FREIRE DA SILVA**
Cargo, Função ou Emprego:	**PRESIDENTE / C.M.M.S**

PROPOSTA:

Nome:	**CRISTIANO CORREA DA SILVA**		
Cargo, Função ou Emprego:	**VEREADOR 1º SECRETÁRIO.**		Mat.: 57
Símbolo, Nível, Vencimento ou Salário:			
Carteira de identidade nº	794.058	Expedida por:	**SSP/RO.**

LOCAL E SERVIÇO A SER EXECUTADO:

Deslocamento até as cidades de Cuiabá – MT e Brasília – DF, entre os dias 18 a 24 de fevereiro de 2024, onde irá juntamente com os Vereadores MARTINHO FREIRE DA SILVA, JOZIMAR SOUZA NERYS e HILTON EMERICK DE PAIVA, visitar Gabinetes de alguns Deputados Federais e Senadores de suas bancadas, pessoalmente protocolando documentos solicitando recursos financeiros através de emenda parlamentares nas áreas de SAÚDE, OBRAS, AGRICULTURA, ESPORTES, ASSOCIAÇÕES, dentre outras, para melhoria de vida dos Munícipes este Município de Mirante da Serra – RO., portanto se faz necessário a aquisição solicitada. DEPUTADOS FEDERAIS: Cristiane Lopes, Tiago Flores, Maurício Carvalho, Lúcio Mosquine, Coronel Chrisostomo e os SENADORES: Confúcio Moura, Jaime Bagattóli, Marcos Rogério, dentro outros, onde estarão tratando assuntos de interesse deste Município. O veículo utilizado para o transporte de ida e volta até a cidade de Cuiaba – MT., será o HYUNDAI CRETA PLACA RSZ6G76.

PERÍODO DE AFASTAMENTO:

Saída em	**18/02/24**	Chegada em	**18/02/24**	Nº de Dias	**06 DIÁRIAS**

PERCURSO:

MEIO DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO E AÉREO SUV COMPACTO Hyundai/Creta 16ª Action, PLACA RSZ – 6G76. E AVIÃO.	LOCALIDADE	
	DE	**PARA**
	MIRANTE DA SERRA - RO.	BRASÍLIA – DF.

VALOR DAS DIÁRIAS
Valor de Referência= R$ 36,47

Nível Referente ou Equivalência	**12 UPFM**	Percentual	**200%**	R$	**5.251,68**
LOCALIDADE	Nº DIÁRIA		VALOR UNITÁRIO		TOTAL
BRASÍLIA – DF.	**06 Diárias com pernoite fora do estado**		**875,28**		**5.251,68**
			TOTAL R$		**5.251,68**

Nos casos de deslocamento para outros Estados os valores serão acrescido de 100% (cem por cento). Neste caso foi calculada e acrescido 100% o dobro tendo em visto tratar - se de viagem fora do Estado de Rondônia, conforme as disposições do parágrafo 3º da Lei Municipal nº 279/03 e suas alterações.

Em: 15/02/24	**MIRANTE DA SERRA – RO.**	**5.251,68**

DANIEL GOMES DOS SANTOS
Diretor Geral/CMMS
Port. 1008/2023.
06.

Publicado por:
Maria de Fatima Moreira de Almeida
Código Identificador:3B01AE34

CAMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIÁRIAS - JOZIMAR.

PROPONENTE:

Nome:	**MARTINHO FREIRE DA SILVA**
Cargo, Função ou Emprego:	**PRESIDENTE / C.M.M.S.**

PROPOSTA:

Nome:	**HILTON EMERICK DE PAIVA**		
Cargo, Função ou Emprego:	**VEREADOR.**		Mat.: 35.
Símbolo, Nível, Vencimento ou Salário:			
Carteira de identidade nº	**4990034**	Expedida por:	**SSP/BA.**

LOCAL E SERVIÇO A SER EXECUTADO:

Deslocamento até as cidades de Cuiabá – MT e Brasília – DF, entre os dias 18 a 24 de fevereiro de 2024, onde irá juntamente com os Vereadores CRISTIANO CORREIA DA SILVA, JOZIMAR SOUZA NERYS e MARTINHO FREIRE DA SILVA, visitar Gabinetes de alguns Deputados Federais e Senadores de suas bancadas, pessoalmente protocolando documentos solicitando recursos financeiros através de emenda parlamentares nas áreas de SAÚDE, OBRAS, AGRICULTURA, ESPORTES, ASSOCIAÇÕES, dentre outras, para melhoria de vida dos Munícipes este Município de Mirante da Serra – RO., portanto se faz necessário a aquisição solicitada. DEPUTADOS FEDERAIS: Cristiane Lopes, Tiago Flores, Maurício Carvalho, Lúcio Mosquine, Coronel Chrisostomo e os SENADORES: Confúcio Moura, Jaime Bagattóli, Marcos Rogério, dentro outros, onde estarão tratando assuntos de interesse deste Município. O veículo utilizado para o transporte de ida e volta até a cidade de Cuiaba – MT., será o HYUNDAI CRETA PLACA RSZ6G76.

PERÍODO DE AFASTAMENTO:

Saída em	**18/02/24**	Chegada em	**24/02/24**	Nº de Dias	**06 DIÁRIAS**

PERCURSO:

MEIO DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO E AÉREO SUV COMPACTO Hyundai/Creta 16ª Action, PLACA RSZ – 6G76. E AVIÃO.	LOCALIDADE	
	DE	**PARA**
	MIRANTE DA SERRA - RO.	**BRASÍLIA – DF.**

VALOR DAS DIÁRIAS
Valor de Referência= R$ 36,47

Nível Referente ou	**12 UPFM**	Percentual	**200%**	R$	**5.251,68**

Equivalência					
LOCALIDADE	Nº DIÁRIA		VALOR UNITÁRIO		TOTAL
BRASÍLIA – DF.	**06 diárias com pernoite fora do estado**		**R$ 875,28**		**R$ 5.251,68**
			TOTAL R$		**5.251,68**

Nos casos de deslocamento para outros Estados os valores serão acrescidos de 100% (cem por cento). Neste caso foi calculada e acrescido 100% o dobro tendo em visto tratar - se de viagem fora do Estado de Rondônia, conforme as disposições do parágrafo 3º da Lei Municipal nº 279/03.

Em	**15/02/24**	**MIRANTE DA SERRA – RO**	**R$ 5.251,68**

DANIEL GOMES DOS SANTOS
Diretor Geral/CMMS
Port. 1008/2023.
07.

Publicado por:
Maria de Fatima Moreira de Almeida
Código Identificador:37B79E91

CAMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIÁRIAS - HILTON.

PROPONENTE:

Nome:	**MARTINHO FREIRE DA SILVA**
Cargo, Função ou Emprego:	**PRESIDENTE / C.M.M.S.**

PROPOSTA:

Nome:	**JOZIMAR SOUZA NERYS**		
Cargo, Função ou Emprego:	**VEREADOR**		Mat.: 104
Símbolo, Nível, Vencimento ou Salário:			
Carteira de identidade nº	432.898	Expedida por:	**SSP/RO.**

LOCAL E SERVIÇO A SER EXECUTADO:

Deslocamento até as cidades de Cuiabá – MT e Brasília – DF, entre os dias 18 a 24 de fevereiro de 2024, Deslocamento até as cidades de Cuiabá – MT e Brasília – DF, entre os dias 18 a 24 de fevereiro de 2024, onde irá juntamente com os Vereadores CRISTIANO CORREIA DA SILVA, MARTINHO FREIRE DA SILVA e HILTON EMERICK DE PAIVA, visitar Gabinetes de alguns Deputados Federais e Senadores de suas bancadas, pessoalmente protocolando documentos solicitando recursos financeiros através de emenda parlamentares nas áreas de SAÚDE, OBRAS, AGRICULTURA, ESPORTES, ASSOCIAÇÕES, dentre outras, para melhoria de vida dos Munícipes este Município de Mirante da Serra – RO., portanto se faz necessário a aquisição solicitada.
DEPUTADOS FEDERAIS: Cristiane Lopes, Tiago Flores, Maurício Carvalho, Lúcio Mosquine, Coronel Chrisostomo e os
SENADORES:
Confúcio Moura, Jaime Bagattóli, Marcos Rogério, dentro outros, onde estarão tratando assuntos de interesse deste Município. O veículo utilizado para o transporte de ida e volta até a cidade de Cuiaba – MT., será o HYUNDAI CRETA PLACA RSZ6G76.

PERÍODO DE AFASTAMENTO:

Saída em	**18/02/24**	Chegada em	**24/02/24**	Nº de Dias	**06 DIÁRIAS**

PERCURSO:

MEIO DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO E AÉREO SUV COMPACTO Hyundai/Creta 16ª Action, PLACA RSZ – 6G76. E AVIÃO.	LOCALIDADE	
	DE	**PARA**
	MIRANTE DA SERRA - RO.	BRASÍLIA – DF.

VALOR DAS DIÁRIAS
Valor de Referência= R$ 36,47

Nível Referente ou Equivalência	**12 UPFM**	Percentual	**200%**	R$	**5.251,68**

LOCALIDADE	Nº DIÁRIA	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
BRASÍLIA – DF.	**06 diárias com pernoite fora do Estado**	**875,28**	**5.251,68**
		TOTAL R$	**5.251,68**

Nos casos de deslocamento para outros Estados os valores serão acrescidos de 100% (cem por cento). Neste caso foi calculada e acrescido 100% o dobro tendo em visto tratar - se de viagem fora do Estado de Rondônia, conforme as disposições do parágrafo 3º da Lei Municipal nº 279/03.

Em	**15/02/24**	**MIRANTE DA SERRA – RO**	**5.251,68**

DANIEL GOMES DOS SANTOS
Diretor Geral/CMMS
Port. 1008/2023.
08.

Publicado por:
Maria de Fatima Moreira de Almeida
Código Identificador:7A4BB386

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 6856/2024

PORTARIA Nº 6856/2024. DE 12 DE FEVEREIRO DE 2024

"CONCEDE A LICENÇA PRÊMIO EM GOZO A SERVIDORA IRAMAR VIANA DE SOUZA COIMBRA E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito Municipal de Mirante da Serra, Estado de Rondônia, Senhor EVALDO DUARTE ANTONIO, no uso de suas competências e atribuições legais que lhe são conferidas.

COSIDERANDO, o processo Administrativo 499/2022 com a documentação devidamente juntada do Processo supracitado;

CONSIDERANDO, o processo Administrativo 499/2022, o despacho do Departamento de Recursos Humanos, anexado no ID 24333 do Processo supracitado.
R E S O L V E:

Art. - 1º - Concede a licença prêmio em gozo a servidora IRAMAR VIANA DE SOUZA COIMBRA, cadastro nº 1311, 40 (quarenta) horas semanais, no cargo Agente de Limpeza, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE (SEMEC).

Art. 2º - A referida Licença Prêmio refere-se ao quinquênio de 20/03/2011 a 19/03/2016. No período de (03) três meses, a partir do dia 15 de Fevereiro de 2024. Devendo o servidor retomar as suas atividades no dia 16 de Maio de 2024.

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

EVALDO DUARTE ANTONIO
Prefeito
(Documento Assinado Eletronicamente)

Publicado por:
Kenia Rodrigues Pereira
Código Identificador:50F9FEF3

GABINETE DO PREFEITO
ERRATA PORTARIA 6848

ERRATA

PORTARIA N° 6848/2024 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024

A portaria 6848/2024 de 01 de fevereiro de 2024, publicada no Diário Oficial dos Municípios em 05 de Fevereiro de 2024, pela presente, por lapso a seguinte correção:

ONDE LÊ:
PORTARIA Nº 6848/2023. Mirante da Serra-RO, 01 FEVEREIRO de 2024.

LÊ-SE:

PORTARIA Nº 6848/2024. Mirante da Serra-RO, 01 FEVEREIRO de 2024.

“

EVALDO DUARTE ANTONIO
Prefeito
(Documento Assinado Eletronicamente

Publicado por:
Patrícia Pozzo Cavalcante
Código Identificador:BAA85A3E

GABINETE DO PREFEITO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 034/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 123/2024

( ) COMPRAS	**(X) SERVIÇOS**	**( ) OBRAS**	**( ) OUTROS**
DO OBJETO DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO/CURSO “SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO AMAZÔNICO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS”, A REALIZAR-SE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DA FACULDADE CATÓLICA DE RONDÔNIA, AVENIDA GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA DE OLIVEIRA, N. 4100, BAIRRO COSTA E SILVA, CEP 76803-281, PORTO VELHO-RO.			
SECRETARIA DEMANDANTE: Secretaria de Municipal de Governo (SEMUG) **Nº DA SOLICITAÇÃO**: **Ofício nº 97/GAB/2024**			
DA CONTRATADA: M. K. CURSOS E TREINAMENTO LTDA **CNPJ:** 22.755.309/0001-24			
DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO O presente pagamento importa no Valor Total de R$ **6.780,00** (Seis mil setecentos e oitenta reais), referente à realização do serviço, com detalhamento descrito abaixo.			

Item	**Especificação**	**Unid.**	**Quant.**	**Preço Unit.**	**Preço Total**
1	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CURSO		02	3.390,00	**6.780,00**
Total					**6.780,00**

DO FUNDAMENTO LEGAL
“Art. 74. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de:
III – (f) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;
DA JUSTIFICATIVA
O curso ora solicitado justifica-se pela necessidade de Capacitar e atualizar os agentes públicos sobre licitações e contratos administrativos, bem como as alterações promovidas pela Lei 14.133/2021 e seus regulamentos, preparando os para atuar de acordo com os mais recentes entendimentos dos Tribunais de Contas e as melhores práticas de governança das contratações. Assim, em decorrência da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos 14.133/21 em vigor, torna-se imprescindível que o agente público esteja capacitado com o conhecimento dos dispositivos legais que o possibilite detectarem as hipóteses de uso e operacionalizar os procedimentos necessários, constituindo a segurança jurídica necessária nas contratações de quaisquer órgãos públicos.
Considerandoa necessidade de participação de mais dois servidores, totalizando agora 04 (quatro) servidores da Secretaria Municipal de Governo, conforme justificativa juntada aos autos (ID 107062).
DESPACHO FINAL

Assim sendo, o agente de contratação**adjudica**a presente inexigibilidade de licitação, nos termos do Art. 74, III. E o ordenador de despesas no uso de suas atribuições legais, a luz do Art. 72, inciso VIII, da Lei 14.133/21,**ratifica**a presente inexigibilidade de licitação.

ALEXON B. DA SILVA
Mem. de Apoio
(Assinado Eletronicamente)

CRUSNETE P. DE ALMEIDA
Mem. de Apoio
(Assinado Eletronicamente)

GLAUCIANO DE ASSIS SILVA
Agente de Contratação
Port. 6817/2024
(Assinado Eletronicamente)

EVALDO DUARTE ANTONIO
Prefeito Municipal
(Assinado Eletronicamente)

RICARDO A. P. LUCINDO
Mem. de Apoio
(Assinado Eletronicamente)

Mirante da Serra/RO, 15 de fevereiro de 2024.

Publicado por:
Glauciano de Assis Silva
Código Identificador:44303044

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 6857/2024

PORTARIA N° 6857/2024. DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024.

“REVOGA A PORTARIA N° 6676/2023 DO DIA 20 DE JULHO DE 2023, QUE NOMEIA MARIA APARECIDA ALVERNAZ THOMAZETTO PARA EXERCER O CARGO DE DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

O Prefeito Municipal de Mirante da Serra, Estado de Rondônia, Senhor EVALDO DUARTE ANTONIO, no uso de sua competência atribuições legais que lhe são conferidas.

R E S O L V E:

Art. 1º. Revoga a portaria n° 6676/2023 do dia 20 de julho de 2023, que nomeia MARIA APARECIDA ALVERNAZ THOMAZETTO para Exercer o Cargo de Diretora do Departamento de Planejamento de Controle e Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde, DAS - 4.

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

EVALDO DUARTE ANTONIO
Prefeito
(Documento Assinado Eletronicamente)

Publicado por:
Kenia Rodrigues Pereira
Código Identificador:FCEB7AC2

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 6858/2024

PORTARIA N° 6858/2024. DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024.

“NOMEIA MARLETE VIEIRA DE SILVA CAETANO PARA EXERCER O CARGO DE DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

O Prefeito Municipal de Mirante da Serra, Estado de Rondônia, Senhor EVALDO DUARTE ANTONIO, no uso de sua competência atribuições legais que lhe são conferidas.

R E S O L V E:

Art. 1º. Nomeia MARLETE VIEIRA DE SILVA CAETANO para Exercer o Cargo de Diretora do Departamento de Planejamento de Controle e Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde, DAS - 4.

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

EVALDO DUARTE ANTONIO
Prefeito
(Documento Assinado Eletronicamente)

Publicado por:
Kenia Rodrigues Pereira
Código Identificador:0190D3FB

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 6859/2024

PORTARIA Nº 6859/2024. EM 15 DE FEVEREIRO DE 2024.

"NOMEIA TATIANE BELINSKI, SEM REMUNERAÇÃO PARA EXERCER O CARGO DE DIRETOR DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito Municipal de Mirante da Serra, Estado de Rondônia, Senhor EVALDO DUARTE ANTÔNIO, no uso de sua competência e atribuições legais que lhe são conferidas,

R E S O L V E

Art. 1º- Nomeia TATIANE BELINSKI para exercer o cargo de Diretor da Divisão de almoxarifado e Patrimônio GEC - 3, Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º - A nomeação será sem remuneração para a servidora, tendo em vista que a mesma percebe remuneração pelo cargo de ocupa.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

EVALDO DUARTE ANTONIO
Prefeito
(Documento Assinado Eletronicamente)

Publicado por:
Kenia Rodrigues Pereira
Código Identificador:09B9F063

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 6860/2024

PORTARIA Nº 6859/2024. EM 15 DE FEVEREIRO DE 2024.

"NOMEIA TATIANE BELINSKI, SEM REMUNERAÇÃO PARA EXERCER O CARGO DE DIRETOR DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito Municipal de Mirante da Serra, Estado de Rondônia, Senhor EVALDO DUARTE ANTÔNIO, no uso de sua competência e atribuições legais que lhe são conferidas,

R E S O L V E

Art. 1º- Nomeia TATIANE BELINSKI para exercer o cargo de Diretor da Divisão de almoxarifado e Patrimônio GEC - 3, Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º - A nomeação será sem remuneração para a servidora, tendo em vista que a mesma percebe remuneração pelo cargo de ocupa.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

EVALDO DUARTE ANTONIO
Prefeito
(Documento Assinado Eletronicamente)

Publicado por:
Kenia Rodrigues Pereira
Código Identificador:A6750997

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
RESUMO TERMO ADITIVO

RESUMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0069/2023.

CELEBRAÇÃO: 21/12/2023.

PARTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA – RO

CONTRATADO: T F DE SOUZA SOARES, CNPJ: 35.297.841/0001-97.

CLAUSULA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
Acrescenta o Paragrafo Único na clausula 17.º - da contratada - Concede livre acesso aos documentos e registros contabeis da Empresa, referente ao objeto contratado, para os servidores do órgão ou entidade pública concedente e dos órgãos de controle Interno e Externo, na forma do art. 43, da portaria interministerial n.º 424 de Dezembro de 2016 e demais alterações.

Mirante da Serra - RO, 21 de Dezembro de 2023.

EVALDO DUARTE ANTÔNIO
Prefeito Mirante da Serra

Publicado por:
Luciene Alves Coelho de Santana
Código Identificador:EC672DD9

SEMSAU
RESUMO DE CONTRATO Nº 12/SEMSAU/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESUMO DO CONTRATO Nº. 12/SEMSAU/2024.

CELEBRAÇÃO:09/02/2024.

PARTE:FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATADA:CARVALHO RODRIGUES NEGOCIAÇÕES LTDA- CNPJ:42.009.468/0001-97
OBJETO:O objeto do presente Termo de Contrato é aaquisição degás GPL, mediante registro de preços, para atendimento das necessidades daUMS (Unidade Mista de Saúde) Samuel Marques dos Santos, fornecidos na sede do município de Mirante da Serra/RO, conforme as especificações e condições constantes noProcesso nº 1576/SRP/2023, Pregão Eletrônico nº**058/2023**, nos termos do Edital, Termo de Referência e proposta apresentada pela Contratada, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

VALOR GLOBAL:O valor global deste Contrato é de**R$6.821,62**(Seis mil e oitocentos e vinte e um reais e sessenta e dois centavos).

PAGAMENTO:O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes são aqueles previsto no Edital e Termo de Referência.

PROCESSO ADMINISTRATIVO:132/2024

IZAQUE FORLIN CAROLINO VIEIRA
Sec. Mun. de Saúde
(Assinado Digitalmente)

Publicado por:
Daiani de Matos Sales Rocha
Código Identificador:98DB86BB

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 0000681.01.01-2023 - SEGAFIN

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 0000681.01.01-2023- SEGAFIN
O Prefeito do Município, através das atribuições que lhe são conferidas, RATIFICA e torna público, o certame na modalidade de DISPENSA DE LICITAÇÃO, conforme justificativa Nº01/SUPEL/2024, anexa aos autos do Processo Administrativo nº 0000681.01.01-2023- **SEGAFIN**, que tem como objeto: **MANUTENÇÃO DE ELEVADOR**- atendendo assim as necessidades do andamento dos trabalhos da Secretaria Geral De Administração E Finanças SEGAFIN, no valor total de R$ 17.280,00 (dezessete mil duzentos e oitenta reais). EMPRESA: A.R GOMES ELEVADORES E ELETRICIDADE, CNPJ: 27.029.467/0001-10 tendo por base do artigo 24 o inciso XXII 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 15 de Fevereiro de 2024

IVAIR JOSÉ FERNANDES
Prefeito do Município

Publicado por:
Ivaneide Aparecida Bezerra Duarte
Código Identificador:5814A6AD

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO

EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO
CONTRATO:033/SUPEL/2023
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇONº 013/CPL/2022
PROCESSO LICITATÓRIO:0001161.4.1-2022
OBJETO:É objeto do presente termo aditivo a PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, referente àCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA QUIOSQUES PARA FOMENTAR A PRODUÇÃO DOS FEIRANTES NA RUA RONDÔNIA, NO MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO.
EMPRESA: NARDINO E PINHEIRO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 23.864.271/0001-90
DA VIGÊNCIA:Fica prorrogado a vigência do contrato nº 033/SUPEL/2023, por30(trinta) diasa contar de 10 de fevereiro de 2024 à 11 de março de 2024.
DO VALOR: O presente Contrato terá valor global deR$ 457.535,94 (Quatrocentos e Cinquenta e Sete Mil, Quinhentos e Trinta e Cinco Reais e Noventa e Quatro Centavos)conforme o quinto aditivo.

IVAIR JOSÉ FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Shayenne Mioto Bucarth
Código Identificador:35ACB2A7

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA DO OESTE

ASSESSORIA JURÍDICA
PORTARIA Nº 002/2024 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO.

A Secretária Municipal de Educação, de Nova Brasilândia D'Oeste – RO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei e considerando a necessidade de realização do Processo Seletivo Simplificado:

RESOLVE:

Art. 1° Nomear e determinar a Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo Simplificado.

Art. 2° Constituir Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo Simplificado:
Presidente: Celma Reggiani, Professora, matrícula n° 1062;
Secretária: Eliane Anízio Barbosa, Professora, matrícula n° 3555;
Membro: Marta Jaqueline de Souza Benatti, Ag. Administrativo, matrícula n° 1419;
Membro: Amanda Oliveira De Souza, matrícula n°300079243;

Art. 3° Determinar o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos.

Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Publique-se e cumpra-se.

Nova Brasilândia D'Oeste, 01 de fevereiro de 2024

MARIA APARECIDA A. P. REZENDE
Secretária Municipal de Educação

Publicado por:
Liliane Caitano da Silva
Código Identificador:F23656D9

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº: 01/2024
AMPLA PARTICIPAÇÃO

O Município de Nova Brasilândia D'Oeste, RO, por intermédio do seu Agente de Contratação nomeado pela Portaria nº 07/2024/GP, torna público que encontra-se instaurada a Licitação na modalidade Concorrência em sua forma Eletrônica nº 01/2024, tendo como objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RELATIVAS A CONSTRUÇÃO DE PONTES DE AÇO/CONCRETO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS COM RECURSO ORIUNDOS DO PLANO DE TRABALHO Nº REC-RO-1100148-20230330-01 – SINPDEC CELEBRADO ENTRE A DEFESA CIVIL NACIONAL E PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA D´OESTE/RO. A Presente licitação foi estimada em: R$ 7.486.687,95 (sete milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, seiscentos e oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos). A Licitação será na modalidade CONCORRÊNCIA em sua forma *Eletrônica* com o Nº 01/2024 tipo Menor Preço Por Lote. O certame será regido pela Lei nº 14133/2021, aplicando-se no que couber a Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022; Lei Complementar 123/2006 e demais legislações aplicáveis a matéria. O encerramento do recebimento de propostas e a abertura da sessão pública será no **dia 04/03/2024 às 09h**. Para todas as referências de tempo será observado o horário oficial de Brasília. Local: **www.licitanet.com.br**. Informações Complementares: O Edital encontra-se a disposição dos interessados no site supracitado, no site oficial da Prefeitura www.novabrasilandia.ro.gov.br – "Transparência Municipal" e na Sala de Licitações da Prefeitura do Município de Nova Brasilândia D'Oeste, RO, Rua Riachuelo, 2552, setor 14, de segunda à sexta-feira, exceto feriados, em horário de expediente das 07h30min às 13h30min. Outras informações pelo telefone (69) 3418-2239 ou no e-mail cpl@novabrasilandia.ro.gov.br

Nova Brasilândia D'Oeste – RO, 15 de fevereiro de 2024.

VILDIMARK CARDOSO DOS SANTOS
Agente de Contratação – Port.07/2024/GP

Publicado por:
Vildimark Cardoso Dos Santos
Código Identificador:243590C9

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA DE EXONERAÇÃO 017/GP/2024

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE Portaria nº 017/GP/2024 O Prefeito Municipal de Nova Brasilândia D'Oeste/RO, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei. R E S O L V E: Exonerar a pedido da servidora a senhora, MIRALDA DE OLIVEIRA, brasileira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 3****7 SSP/RO e do CPF n° 319. ***. ***.87, das funções atinentes ao cargo de Técnico em laboratório, da Secretaria Municipal de Saúde, do Município de Nova Brasilândia D'oeste - RO. A presente portaria entrará em vigor na data de 15 de fevereiro de 2024, revogando as disposições em contrário.

Nova Brasilândia D'Oeste/RO, 12 de fevereiro de 2024.

HÉLIO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mara Núbia Vicente Cunha
Código Identificador:ABB3B0B5

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA DE NOMEAÇÃO DE COMISSÃO 019/GP/2024

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE Portaria nº 019/GP/2024 O Prefeito Municipal de Nova Brasilândia D'Oeste/RO, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei. R E S O L V E: Nomear para compor a Comissão especial de credenciamentos de micros e pequenas empresa (MEI), para prestar serviços ao Município, Conforme Processo Nº 8365/2023, os seguintes membros: VANDERLEI DOS SANTOS SILVA GABRIEL VALENTIM DE OLIVEIRA ROSENI RODRIGUES DA SILVA BENLHZ A presente portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições da Portaria Nº 018/GP/2024.

Nova Brasilândia D'Oeste/RO, 15 de fevereiro de 2024.

HÉLIO DA SILVA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Mara Núbia Vicente Cunha
Código Identificador:A83A4299

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº: 006/PMNM/2023

Processo Administrativo nº. 1717/SEMASC/2023
Objeto: *REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura* ***Aquisição de Coffee Break, Pão Francês, Pão Massa Fina, Pão de Queijo, Bolo (sabores diversos), Pão Integral e Lanches (misto frio), para atender as necessidades da SEMUSA, SEMASC e SEMED***.
O Prefeito do Município de Nova Mamoré, com base no julgamento da Comissão, responsável pela licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 06-PMNM/2023, realizada no dia 11 de janeiro de 2024, e no parecer jurídico favorável ao prosseguimento do feito, **ADJUDICA E HOMOLOGA** o objeto da licitação em favor da empresa: **51.111.437 MARCOS PAULO MARQUES CAMINHA**, inscrita no CNPJ de nº **51.111.437/0001-33**, com o valor de **R$ 150.243,00** (cento e cinquenta mil, duzentos e quarenta e três reais), por ter atendido todas as exigências do Edital.
PALÁCIO 21 DE JULHO, em 18 de janeiro de 2024.

MARCELIO RODRIGUES UCHÔA
Prefeito do Município de Nova Mamoré

Publicado por:
Silvio Fernandes Villar
Código Identificador:FE0DA661

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 049/PMNM/2023 SRP-040/23

Processo Administrativo nº. 1648/SEMASC/2023
Sistema de Registro de Preços nº 040/PMNM/2023
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS de Gás GLP – Gás de Cozinha – Botija 13 kg.
O Prefeito do Município de Nova Mamoré, com base no julgamento da Comissão, responsável pela licitação na modalidade Pregão Eletrônico de nº 049-PMNM/2023, realizada no dia 22 de janeiro de 2024, e no parecer jurídico favorável ao prosseguimento do feito, **ADJUDICA E HOMOLOGA** o objeto da licitação em favor da empresa **COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA,** inscrita no CNPJ sob o nº **28.929.699/0001-98**, com o valor de **R$ 200.784,93** (Duzentos mil, setecentos e oitenta e quatro reais e noventa e três centavos) no qual apresentaram proposta dentro do valor orçado e ainda por terem atendido todas as exigências do Edital.

PALÁCIO 21 DE JULHO, em 30 de janeiro de 2024.

MARCELIO RODRIGUES UCHÔA
Prefeito do Município de Nova Mamoré

Publicado por:
Silvio Fernandes Villar
Código Identificador:B6D6EFA8

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 051-GP/2024

PORTARIA Nº 051-GP/2024. Em, 14 de fevereiro de 2024.

Dispõe sobre a Nomeação da COMISSÃO RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE E RECEBIMENTO DAS AMOSTRAS E ENTREGA DE UNIFORMES MOCHILAS E KITS ESCOLARES, adquiridos pela Prefeitura Municipal de Nova Mamoré/RO, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei,

CONSIDERANDO, o Memorando Nº 045/SEMED/2024.

CONSIDERANDO a necessidade de conceder maior transparência, eficiência e legalidade nas aquisições realizadas pela Prefeitura de Nova Mamoré-RO.

R E S O L V E

Art. 1º.- **NOMEAR COMISSÃO RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE E RECEBIMENTO DAS AMOSTRAS E ENTREGA DOS UNIFORMES, MOCHILAS E KITS ESCOLARES**, da Prefeitura Municipal de Nova Mamoré/RO.

Art. 2º - A comissão nomeada no Caput do Art. 1º composta pelos seguintes servidores:

Nº Ordem	Nome	Função na comissão
01	Patrícia Alves Pereira	Presidente
02	Ivanusia Santiago de Lima Pinheiro	Secretária
03	Noraney Castro Pinheiro	Membro

Art. 3º. – Fica esta Comissão responsável pela conferência e recebimento de Materiais de consumo, sendo **(UNIFORMES, MOCHILAS E KITS ESCOLARES**) adquiridos pela Prefeitura Municipal de Nova Mamoré/RO.

Art. 4º - Recebimento é o ato pelo qual o material é entregue ao Município no local previamente designado.

Art. 5º. Fica estabelecido que os membros da Comissão de que trata o art. 1º terá como competências e atribuições:

I) Ler minuciosamente o Processos de Aquisição dos materiais **(UNIFORMES, MOCHILAS E KITS ESCOLARES**) anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à sua execução.
II) receber e examinar, no que diz respeito à quantidade e à qualidade, o material entregue pelo contratado em cumprimento ao contrato ou instrumento equivalente;
III) Rejeitar os materiais sempre que estiver fora das especificações do Contrato ou instrumento equivalente, ou em desacordo com a amostra apresentada na fase de licitação, podendo submetê-la, se necessário, ao exame de órgãos oficiais, se necessário, a realização de diligências;
IV - Expedir termo de recebimento ou de rejeição de material por ocasião da aceitação ou recusa, conforme o caso.
V - Quando necessário poderá solicitar à Unidade solicitante informações subsidiárias aos materiais adquiridos;
VI – Emitir relatórios, quando necessário;
VII) encaminhar as faturas, devidamente atestadas, ao Gestor da Pasta solicitante, observando se a fatura apresentada pela contratada refere-se ao bem que foi autorizado e efetivamente entregue;
VIII - Expedir notificação, no caso de rejeição de objeto, devendo a Comissão confeccionar relatório e encaminhar ao Gestor da pasta, o qual notificará a empresa para as devidas correções, no prazo estabelecido nos editais de licitação e contratos.
IX - Nenhum bem deverá ser liberado aos usuários antes de cumpridas as formalidades de recebimento, aceitação e registro no competente instrumento de controle;
X) - Comunicar ao gestor da pasta, e ao Controle Interno irregularidades que não tenham sido sanadas tempestivamente conforme determinações.
XI- Os membros da Comissão de desempenharão suas funções concomitantemente com as atribuições de seus cargos ou funções.

Art. 6º - Os servidores integrantes da Comissão de que trata esta Portaria, não serão remunerados pelo exercício das respectivas funções, sendo os serviços considerados como relevantes ao interesse público.

Art. 7º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, **com efeitos retroativos a 06/02/2024.**

PALÁCIO 21 DE JULHO, em 14 de fevereiro de 2024.

MARCÉLIO RODRIGUES UCHÔA
Prefeito do Município de Nova Mamoré/RO

Publicado por:
Catiani Cardoso Klukieviz Moreira
Código Identificador:F5C0C7BB

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 50-GP/2024

PORTARIA Nº 50-GP/2024. Em, 14 de fevereiro de 2024.
"Dispõe sobre a Nomeação de **Gestor e Fiscais** do contrato no 028/PMNM/2023."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ, Estado de Rondônia, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei;
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, que determina o acompanhamento e a fiscalização da execução dos contratos por representante da Administração especialmente designado*;*
CONSIDERANDO a necessidade de manter o controle e a fiscalização sobre a execução dos contratos firmados pela Prefeitura Municipal de Nova Mamoré, tendo em vista os princípios da legalidade, moralidade e eficiência;

R E S O L V E

Art. 1º - NOMEAR os servidores abaixo relacionados, como Gestor e Fiscal de Contrato, para responder pela gestão, acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução do seguinte contrato:

PROCESSO Nº	**419/SEMOSP/2023**	
Nº CONTRATO	**028/PMNM/2023**	
GESTOR DO CONTRATO	ZENILTON PINTO DA SILVA	CPF Nº 242.082.052-53
FISCAIS TITULARES DO CONTRATO	RONALDO ANANIAS DA SILVA	CPF Nº 512.197.512-00
	FRANCIRNEY PEREIRA SOARES	CPF N° 004.585.992-20
CONTRATADA	FORZA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 46.135.499/0001-45	
VALOR	R$701.990,00	
OBJETO	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO PIPA COM TRAÇÃO 6X4, PBT DE 23.000 KG, POTÊNCIA DO MOTOR MÍNIMA DE 250 CV, EQUIPADO COM TANQUE IRRIGADOR DE ÁGUA, CAPACIDADE DE 15.000 (QUINZE MIL) LITROS.	

Art. 2º - O Gestor e os Fiscais do Contrato serão responsáveis para representar a Prefeitura Municipal de Nova Mamoré-RO perante o contratado e zelar pela boa execução do objeto pactuado, mediante a execução das atividades de orientação, fiscalização, controle e aceite, devendo ainda:
Ler minuciosamente o contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à sua execução;
Verificar se o contrato atende as formalidades legais, especialmente no que se refere à qualificação e identificação completa dos contratados, convenentes ou partícipes;
Exigir somente o que for previsto no contrato. Qualquer alteração de condição contratual deve ser submetida ao superior hierárquico, acompanhada das justificativas pertinentes.
Esclarecer dúvidas do preposto/representante da contratada que estiverem sob a sua alçada, encaminhando problemas que surgirem quando Ihe faltar competência;
Notificar a contratada, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificação (procedimento formal, com prazo, etc.);
Verificar se o cronograma físico-financeiro dos serviços se desenvolve de acordo com a respectiva Ordem de Serviço, Nota de Empenho e com o estabelecido no Instrumento firmado;
Verificar articulação entre as etapas, de modo que os objetivos sejam atingidos;
Atestar a conclusão das etapas ajustadas;
Receber os serviços, no caso de contrato, podendo, caso necessário, solicitar o acompanhamento do setor responsável.
Rejeitar bens e serviços que estalam em desacordo com as especificações do objeto contratado. A ação do fiscal, nesses casos, observará o que reza o contrato, principalmente em relação ao prazo ali previsto;
Receber e encaminhar as faturas, devidamente atestadas, ao setor financeiro, observando se a fatura apresentada pela contratada refere-se ao serviço que foi autorizado e efetivamente prestado no período. Em caso de dúvida, buscar, obrigatoriamente, auxílio para que efetue corretamente a atestado/medição.
Prestar as informações necessárias sobre o andamento das etapas ao setor demandante dos serviços ao qual o contrato, esteja vinculado, para que sejam efetuadas as atualizações nos sistemas de controle utilizados pela Municipalidade;
Prestar, ao ordenador de despesa, informações necessárias ao cálculo de reajustamento de preços, quando previstos em normas próprias;
Dar ciências à área demandante:
I. Ocorrências que possam ensejar aplicação de penalidades ao contratado convenente ou participe;
II. Alterações necessárias ao prometo e suas consequências no custo previsto.
o) Elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber, com vistas à alteração unilateral do contrato pela Administração;
p) Procurar auxílio em caso de dúvidas técnicas ou jurídicas;
q) Deverá, ainda, ao final do contrato comunicar ao Controle Interno e ao Setor Jurídico, irregularidades que não tenham sido sanadas tempestivamente ou a contento.
Art. 3° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

PALÁCIO 21 DE JULHO, em 14 de fevereiro de 2024.

MARCÉLIO RODRIGUES UCHÔA
Prefeito do Município de Nova Mamoré

Cientes:

ZENILTON PINTO DA SILVA
Gestor

RONALDO ANANIAS DA SILVA
Fiscal

FRANCIRNEY PEREIRA SOARES
Fiscal

Publicado por:
Alessandra Mamede Bastos
Código Identificador:2110DC7D

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº: 09/PMNM/2023

Processo Administrativo nº. 1621/SEMED/2023
Objeto: Construção de 01 (um) Escola na Linha 29 B, lado direito, esquina com o Travessão do Beda, no Distrito de Nova Dimensão, no Município de Nova Mamoré..
O Prefeito do Município de Nova Mamoré, com base no julgamento da Comissão, responsável pela licitação na modalidade Tomada de Preço de nº 09/PMNM/2023, realizada no dia 27 de novembro de 2023, e no parecer jurídico favorável ao prosseguimento do feito, **ADJUDICA E HOMOLOGA** o objeto da licitação em favor das empresas **ENGEFORTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, inscrita no CNPJ de nº 41.146.664/0001-40, com o valor de R$ 1.150.234,59 (um milhão, cento e cinquenta mil, duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e nove centavos).**, o certame alcançou uma economia de **23%** em relação ao valor orçado, atendendo todas as exigências do Edital.

PALÁCIO 21 DE JULHO, em 15 de fevereiro de 2024.

MARCELIO RODRIGUES UCHÔA
Prefeito do Município de Nova Mamoré

Publicado por:
Silvio Fernandes Villar
Código Identificador:C4521FE6

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO

P M N U - RO
INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 002/2024/SEMECET/NOVA UNIÃO-RO

Dispõe sobre a organização, elaboração e execução dos Projetos Escolares na Rede Municipal de Educação.

A Secretaria Municipal de Educação do município de Nova União - RO, no uso de suas atribuições legais,

Considerando, a Lei nº.9.394 de 20 de dezembro de 1996 e suas respectivas alterações,

Considerando,A BNCC - Base Nacional Comum Curricular;

Considerando,o Referencial Curricular de Rondônia, *"Decreto Nº 2.425, de 08 de julho de 2022 - Homologa a recepção do Referencial Curricular de Rondônia, base para a elaboração dos Projetos Políticos Pedagógicos das escolas públicas que integram o Sistema Municipal de Ensino de Nova União Rondônia*"

Considerando,a necessidade de normatização em relação aos Projetos Escolares,

RESOLVE:

Art. 1º- Normatizar as ações escolares sobre a organização, elaboração e execução dos Projetos Escolares de Ensino da Rede Municipal de educação.

Parágrafo primeiro - A organização dos Projetos Educacionais de Ensino, no âmbito municipal, reger-se-á pelos seguintes Princípios, Diretrizes Pedagógicas, tramitação, prazos e metodologia de execução, e premiações.

Parágrafo segundo - **Nos casos em que o** projeto proposto não constar devidamente previsto no PPP - Projeto Político Pedagógico da unidade escolar, dependerá de parecer do Conselho Escolar para aprovação.

I - PRINCÍPIOS PEDAGÓGICOS

Implementar a Política Curricular Educacional da Secretaria Municipal de Educação;
Contribuir para o avanço da aprendizagem dos discentes;
Auxiliar a integração das diferentes Áreas de Conhecimento e atividades complementares do currículo dos alunos;
Assegurar as aprendizagens previstas no Currículo Educacional, destacando os Objetivos de Aprendizagem nele contido;
Favorecer e ampliar a oferta de experiências sensoriais, tecnológicas e sócio emocionais nas unidades escolares.

II - DIRETRIZES PEDAGÓGICAS

O Referencial Curricular de Rondônia em consonância com o Projeto Político-Pedagógico das unidades escolares;
A articulação conjunta com a Equipe Gestora, com vistas ao acompanhamento das atividades pedagógicas desenvolvidas na Unidade Escolar.
O registro como ferramenta de acompanhamento das atividades desenvolvidas e dos avanços alcançados;
Os dados das avaliações externas e internas como subsídio à definição dos projetos educacionais.

III – TRAMITAÇÃO

Art. 2º- A organização dos Projetos Educacionais Escolares, além dos Princípios e Diretrizes Pedagógicas supra, tem como objetivo principal a ampliação das oportunidades de aprendizagem, de forma articulada com o trabalho desenvolvido em sala de aula, e seguirá os seguintes passos:

1º. Passo - Elaboração do Projeto

O (a) professor (a) e/ou a unidade escolar após iniciativa para elaboração de projetos educacionais escolares, deverão formalizar o projeto, preferencialmente, utilizando o sistema eletrônico, a partir do modelo padrão **(anexo I)** desta Instrução Normativa;
Cada projeto terá um processo aberto no sistema eletrônico.
O projeto não poderá ultrapassar o total de **08 páginas** e conterá os seguintes elementos:

Capa
Introdução
Justificativa
Problemática
Objetivo
Habilidades que serão trabalhadas
Metodologia
Cronograma de Execução
Recursos utilizados
Avaliação
Apresentação dos resultados Obtidos
Referências

2º Passo – Aprovação do Projeto

Após finalizado o projeto será assinado, preferencialmente utilizando sistema eletrônico, conforme segue:

Deverá constar as assinaturas dos professores/profissionais da rede municipal de educação responsáveis pela elaboração.
Quando o projeto tiver como objetivo o desenvolvimento de um componente curricular específico, e o desenvolvimento e culminância do mesmo for em turmas nas quais o (a) professor (a) elaborador não estiver lotado, deverá o (a) professor (a) lotado na referida turma, ser indicado no projeto como colaborador, e para aprovação o projeto dependerá de sua assinatura.

Após, o projeto será analisado e aprovado pela gestão escolar; nos casos em que o projeto for executado em mais de uma unidade escolar dependerá também da assinatura dos gestores dessas unidades escolares para aprovação.
Em seguida será remetido ao setor pedagógico da SEMECET – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, para parecer final.

Somente após o parecer do setor pedagógico o projeto poderá ser executado.

Parágrafo Único - Compete ao Gestor da Unidade Escolar, exercer controle sobre a quantidade de projetos que serão trabalhados na unidade escolar sob sua gestão, e este deve considerar que o excesso de projetos poderá prejudicar o andamento das demais atividades e ações necessárias

3º Passo – Execução

Os projetos poderão ser executados, somente após finalizados e aprovados, conforme as orientações contidas nesta Instrução Normativa, e obedecerá aos prazos do cronograma estabelecido no mesmo para cada etapa de seu desenvolvimento.

4º Passo - Relatórios e Apresentação dos Resultados Obtidos

Todo projeto, após executado, terá obrigatoriamente um relatório (*fotográfico de todas as etapas desenvolvidas com descrição e apresentação dos resultados alcançados*).

IV – PRAZOS

Art. 3º. Fica estabelecido como prazo final para apresentação de projetos elaborados pelas unidades escolares ao setor pedagógico para fins de aprovação, a data de encerramento do 1º bimestre de cada ano letivo.

Art. 4º. Os projetos serão trabalhados e desenvolvidos preferencialmente até o final do 3º bimestre do ano letivo conforme calendário escolar.

Art. 5º. A apresentação dos resultados obtidos terá o prazo final de até 25 dias corridos do 4º bimestre do ano letivo.

V – METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

Art. 6º. A execução do projeto deverá seguir as etapas que forem previamente definidas e aprovadas no projeto.

VI – PREMIAÇÕES

Art.7º.Os recursos para premiações, quando for o caso, serão previamente identificados no projeto, bem como, deverá conter discriminado: Tipo de premiações; metodologia de premiação e a forma de avaliação para premiação.

Art.8º.Todo projeto a ser executado nas unidades escolares da rede municipal de ensino, deve ser elaborado com base nas normas e legislação educacional vigente, e observará os Regimentos e Projetos Políticos Pedagógicos da Unidade Escolar na qual será desenvolvido.

Art. 9º. Essa Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Nova União/RO,12 de fevereiro de 2024.

LUCINEI GOMES FERREIRA
Secretária Municipal de Educação

Publicado por:
Diogo Moreira Mariano Dos Santos
Código Identificador:405F3FD2

P M N U - RO
PORTARIA Nº057, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024.

REVOGA a Portaria nº 011/21 que nomeou MAIKE ALAN PEREIRA DE OLIVEIRA para ocupar o cargo de Chefe de Gabinete.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO - RO, no uso de suas atribuições legais, conforme Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - REVOGAR a pedido do Servidor a Portaria nº 011 de 05/01/2021 que nomeou **MAIKE ALAN PEREIRA DE OLIVEIRA** para ocupar o cargo de Chefe de Gabinete.

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

Nova União – RO, em 15 de Fevereiro de 2024.

JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA
Prefeito

Publicado por:
Diogo Moreira Mariano Dos Santos
Código Identificador:17FF76AE

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 09/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 630/2022

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 09/2023 CELEBRADO EM 27 DE FEVEREIRO DE 2023.

a) Processo Administrativo n.º 630/2022 e Tomada de Preços nº 010/CPL/2022.

b) Nota de Empenho n. 205/2023, projeto atividade n. 04.451.0006.1108.0000, elemento de despesa n. 4.4.90.51.00, no valor de R$ 360.444,53 (trezentos e sessenta mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e três centavos); Nota de Empenho n. 206/2023, projeto atividade n. 04.451.0006.1108.0000, elemento de despesa n. 4.4.90.51.00, no valor de R$ 63.129,47 (sessenta e três mil, cento e vinte e nove reais e quarenta e sete centavos);

Publicação n° 68/2024
DATA: 09 de fevereiro de 2024.

CONTRATANTE: ***MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO OESTE***
CONTRATADA: ***NOVO TEMPO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI***

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente Aditivo tem por finalidade alterar o contrato 09/2023 celebrado em 27 de fevereiro de 2023, para acrescentar os parágrafos primeiro, segundo e terceiro na "cláusula sétima" do instrumento contratual, conforme redação que segue abaixo:
CLÁUSULA SÉTIMA (...)
"PARÁGRAFO PRIMEIRO: A contratada aceita todas as condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos e esclarecimentos solicitados pela Contratante e órgão concedente oriundo do convênio do objeto do presente contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A fiscalização não exclui ou reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, nem a exime de manter fiscalização própria"

PARÁGRAFO TERCEIRO: A CONTRATADA aceita e permite o livre acesso de servidores do município Contratante e do órgão concedente oriundo do convênio do objeto do presente contrato, bem como do órgão de controle, aos documentos e registros contábeis da empresa.
Ficam ratificadas todas as demais cláusulas constantes no Contrato Originário.

Publicado por:
Elias de Oliveira
Código Identificador:5C20BC17

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo Administrativo: 47/2024.
Objeto: ESTIMATIVO PARA 12 (DOZE) MESES, PARA CUSTEAR PAGAMENTOS DE FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINFRA.
Adjudicatário: ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A- 05.914.650/0001-66.
Valor Total Adjudicado: R$ 1.860.000,00 (um milhão e oitocentos e sessenta mil reais)
Homologação: O presente processo foi devidamente homologado pelo Prefeito da Estância Turística de Ouro Preto do Oeste, conforme termo de homologação devidamente registrado no processo em questão.

Ouro Preto do Oeste/RO, 15 de fevereiro de 2024.

ALANA DE ALMEIDA NOGUEIRA
Assessora de Gabinete

Publicado por:
Alana de Almeida Nogueira
Código Identificador:E4A409FF

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.
Processo Administrativo: 45/2024.
Objeto: ESTIMATIVO PARA CUSTEAR PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINFRA, PELO PERÍDO DE 12 (DOZE) MESES.
Adjudicatário: ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A- 05.914.650/0001-66.
Valor Total Adjudicado: R$187.575,54 (cento e oitenta e sete mil, quinhentos e setenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos).
Homologação: O presente processo foi devidamente homologado pelo Prefeito da Estância Turística de Ouro Preto do Oeste, conforme termo de homologação devidamente registrado no processo em questão.

Ouro Preto do Oeste/RO, 15 de fevereiro de 2024.

ALANA DE ALMEIDA NOGUEIRA
Assessora de Gabinete

Publicado por:
Alana de Almeida Nogueira
Código Identificador:89FA37A3

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.
Processo Administrativo: 480/2024.
Objeto: Pagamento de taxas A.R.T referentes ao Conselho Regional de engenharia e Arquitetura, para atender a Secretaria Municipal de Educação para o exercício de 2024.
Adjudicatário: CREA (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA) - CNPJ 04.920.948/0001-16.
Valor Total Adjudicado: R$ 1.300,02 (um mil, trezentos reais e dois centavos).
Homologação: O presente processo foi devidamente homologado pelo Prefeito da Estância Turística de Ouro Preto do Oeste, conforme termo de homologação devidamente registrado no processo em questão.

Ouro Preto do Oeste/RO, 15 de fevereiro de 2024.

ALANA DE ALMEIDA NOGUEIRA
Assessora de Gabinete

Publicado por:
Alana de Almeida Nogueira
Código Identificador:892F3045

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
DECRETO Nº 097/CMPV-2024

DECRETO Nº 097/CMPV-2024
Porto Velho, 08 de fevereiro de 2024

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, Vereador **MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA**, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do Art. 48 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho,

R E S O L V E:

EXONERAR a servidora abaixo, do Quadro de Provimento em Comissão da Câmara Municipal de Porto Velho, de livre nomeação e exoneração, do **Gabinete do Vereador MACÁRIO BARROS,** a partir de 01 de fevereiro de 2024.

NOME	CARGO
Gabriela Martins Camelo	Assessor Parlamentar Volante CC-03

MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA
Presidente/ CMPV

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:5338D13E

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
DECRETO Nº 098/CMPV-2024

DECRETO Nº 098/CMPV-2024
Porto Velho, 08 de fevereiro de 2024

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, Vereador **MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA**, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do Art. 48 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho,

R E S O L V E:
EXONERAR o servidor abaixo, do Quadro de Provimento em Comissão da Câmara Municipal de Porto Velho, de livre nomeação e exoneração, do **Gabinete do Vereador GILBER MERCÊS**, a partir de 01 de fevereiro de 2024.

NOME	CARGO
Eugênio de Oliveira Santos	Assessor Parlamentar Volante CC-03

MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA
Presidente/CMPV

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:B10B32FD

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
DECRETO Nº 099/CMPV-2024

DECRETO Nº 099/CMPV-2024
Porto Velho, 08 de fevereiro de 2024

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, Vereador **MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA**, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do Art. 48 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho,

R E S O L V E:

NOMEAR o servidor abaixo, do Quadro de Provimento em Comissão da Câmara Municipal de Porto Velho, de livre nomeação e exoneração, no Gabinete do **Vereador WANOEL,** a partir de 02 de fevereiro de 2024.

NOME	CARGO
Thiago Jorge dos Santos	Assessor Parlamentar Volante CC-07

MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA
PRESIDENTE/CMPV

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:E279CDC2

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
DECRETO Nº 100/CMPV-2024

DECRETO Nº 100/CMPV-2024
Porto Velho, 08 de fevereiro de 2024

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, Vereador **MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA**, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do Art. 48 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho,

R E S O L V E:

EXONERAR a servidora abaixo, do Quadro de Provimento em Comissão da Câmara Municipal de Porto Velho, de livre nomeação e exoneração, a partir de 08 de fevereiro de 2024.

NOME	CARGO
Maria Aparecida de Sena Rangel	Assessor Técnico Nível I de RH

MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA
Presidente/ CMPV

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:59B97501

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
DECRETO Nº 101/CMPV-2024

DECRETO Nº 101/CMPV-2024
Porto Velho, 08 de fevereiro de 2024

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, Vereador **MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA**, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do Art. 48 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho,

R E S O L V E:

NOMEAR a servidora abaixo, do Quadro de Provimento em Comissão da Câmara Municipal de Porto Velho, de livre nomeação e exoneração, a partir de 08 de fevereiro de 2024.

NOME	CARGO	LOTAÇÃO
Débora Caroline de Oliveira Carvalho	Assessor Técnico Nível I de RH	Departamento de Recursos Humanos

MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA
Presidente/CMPV

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:A0FFD8F0

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
DECRETO Nº 102/CMPV-2024

Porto Velho, 09 de fevereiro de 2024

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, Vereador **MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA**, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do Art. 48 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho,

R E S O L V E:

EXONERAR os servidores abaixo, do Quadro de Provimento em Comissão da Câmara Municipal de Porto Velho, de livre nomeação e exoneração, do **Gabinete do Vereador MACÁRIO BARROS,** a partir de 01 de fevereiro de 2024.

NOME	CARGO
Pedro Caique de Carvalho Almeida	Assessor Parlamentar Volante CC-32
Roberta Cristina Firmino Lopes	Assessor Parlamentar Volante CC-30

MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA
Presidente/cmpv

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:E6556B81

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
DECRETO Nº 103/CMPV-2024

Porto Velho, 09 de fevereiro de 2024

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, Vereador **MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA**, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do Art. 48 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho,

R E S O L V E:

NOMEAR os servidores abaixo, do Quadro de Provimento em Comissão da Câmara Municipal de Porto Velho, de livre nomeação e exoneração, no **Gabinete do Vereador MACÁRIO BARROS,** a partir de 02 de fevereiro de 2024.

NOME	CARGO
Pedro Caique de Carvalho Almeida	Assessor Parlamentar Volante CC-30
Roberta Cristina Firmino Lopes	Assessor Parlamentar Volante CC-29

MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA
Presidente/cmpv

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:A1454ACC

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
DECRETO Nº 104/CMPV-2024

Porto Velho, 09 de fevereiro de 2024

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, Vereador **MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA**, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do Art. 48 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho,

R E S O L V E:
EXONERAR os servidores abaixo, do Quadro de Provimento em Comissão da Câmara Municipal de Porto Velho, de livre nomeação e exoneração, do **Gabinete do Vereador MACÁRIO BARROS,** a partir de 01 de fevereiro de 2024.

NOME	CARGO
Antonio de Oliveira Lopes	Assessor Parlamentar Volante CC-07
Mirian de Oliveira Bispo	Assessor Parlamentar Volante CC-02
Gabrielly Freitas de Lima	Assessor Parlamentar Volante CC-04

NOMEAR os servidores abaixo, do Quadro de Provimento em Comissão da Câmara Municipal de Porto Velho, de livre nomeação e exoneração, no **Gabinete do Vereador MACÁRIO BARROS,** a partir de 01 de fevereiro de 2024.

NOME	CARGO
Antonio de Oliveira Lopes	Assessor Parlamentar Volante CC-12
Mirian de Oliveira Bispo	Assessor Parlamentar Volante CC-09
Gabrielly Freitas de Lima	Assessor Parlamentar Volante CC-11

Márcio Pacele Vieira da Silva
Presidente/cmpv

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:5CD8D4A0

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
DECRETO Nº 105/CMPV-2024

Porto Velho, 09 de fevereiro de 2024

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, Vereador **MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA**, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do Art. 48 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho,

R E S O L V E:

EXONERAR a servidora abaixo, do Quadro de Provimento em Comissão da Câmara Municipal de Porto Velho, de livre nomeação e exoneração, do Gabinete do Vereador **MARCELO REIS,** a partir de 01 de fevereiro de 2024.

NOME	CARGO
Rosangela Costa da Silva	Assessor Parlamentar Volante CC-19

MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA
Presidente/cmpv

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:2F7C1B73

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
DECRETO Nº 106/CMPV-2024

Porto Velho, 09 de fevereiro de 2024

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, Vereador **MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA**, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do Art. 48 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho,

R E S O L V E:

EXONERAR as servidoras abaixo, do Quadro de Provimento em Comissão da Câmara Municipal de Porto Velho, de livre nomeação e exoneração, do Gabinete do **Vereador CARLOS DAMACENO,** a partir de 01 de fevereiro de 2024.

NOME	CARGO
Maria Teresa Alencar de Lima	Assessor Parlamentar Volante CC-30
Maria Rita da Silva Souza	Assessor Parlamentar Volante CC-22

MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA
Presidente/cmpv

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:B684D7EB

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
DECRETO Nº 107/CMPV-2024

Porto Velho, 09 de fevereiro de 2024

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, Vereador **MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA**, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do Art. 48 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho,

R E S O L V E:

NOMEAR a servidora abaixo, do Quadro de Provimento em Comissão da Câmara Municipal de Porto Velho, de livre nomeação e exoneração, do Gabinete do **Vereador CARLOS DAMACENO,** a partir de 02 de fevereiro de 2024.

NOME	CARGO
Maria Teresa Alencar de Lima	Assessor Parlamentar Volante CC-06

MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA
Presidente/ CMPV

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:527D72D8

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
DECRETO Nº 108/CMPV-2024

Porto Velho, 09 de fevereiro de 2024

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, Vereador **MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA**, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do Art. 48 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho,

R E S O L V E:

NOMEAR os servidores abaixo, do Quadro de Provimento em Comissão da Câmara Municipal de Porto Velho, de livre nomeação e exoneração, no Gabinete do **Vereador CARLOS DAMACENO,** a partir de 01 de fevereiro de 2024.

NOME	CARGO
Jeferson da Silva Nascimento	Assessor Parlamentar Volante CC-29
Welder Gomes da Silva	Assessor Parlamentar Volante CC-10

MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA
PRESIDENTE/CMPV

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:71099F54

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
DECRETO Nº 109/CMPV-2024

Porto Velho, 09 de fevereiro de 2024

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, Vereador **MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA**, no uso das

atribuições que lhe confere o inciso III do Art. 48 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho,

R E S O L V E:

EXONERAR os servidores abaixo, do Quadro de Provimento em Comissão da Câmara Municipal de Porto Velho, de livre nomeação e exoneração, do Gabinete do **Vereador RONEUDO,** a partir de 01 de fevereiro de 2024.

NOME	CARGO
Camily Rodrigues da Costa	Assessor Parlamentar Volante CC-21
Maike Figueiredo da Silva	Assessor Parlamentar Volante CC-29
Juliana Brasil Frazão	Assessor Parlamentar Volante CC-30
Edicleuton Fernandes	Assessor Parlamentar Volante CC-30
Igor Araujo Alves de Souza	Assessor Parlamentar Volante CC-02

MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA
Presidente/CMPV

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:C6A2EB7A

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
DECRETO Nº 110/CMPV-2024

Porto Velho, 09 de fevereiro de 2024

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, Vereador **MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA**, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do Art. 48 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho,

R E S O L V E:

NOMEAR os servidores abaixo, do Quadro de Provimento em Comissão da Câmara Municipal de Porto Velho, de livre nomeação e exoneração, do Gabinete no **Vereador RONEUDO,** a partir de 02 de fevereiro de 2024.

NOME	CARGO
Camily Rodrigues da Costa	Assessor Parlamentar Volante CC-16
Maike Figueiredo da Silva	Assessor Parlamentar Volante CC-27
Juliana Brasil Frazão	Assessor Parlamentar Volante CC-27
Edicleuton Fernandes	Assessor Parlamentar Volante CC-27

MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA
Presidente/CMPV

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:46BCC15D

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
DECRETO Nº 111/CMPV-2024

Porto Velho, 09 de fevereiro de 2024

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, Vereador **MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA**, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do Art. 48 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho,

R E S O L V E:

NOMEAR os servidores abaixo, do Quadro de Provimento em Comissão da Câmara Municipal de Porto Velho, de livre nomeação e exoneração, no Gabinete no **Vereador RONEUDO,** a partir de 01 de fevereiro de 2024.

NOME	CARGO
Bruna Paiva de Souza	Assessor Parlamentar Volante CC-19
Emanuel Vitor Araujo da Silva	Assessor Parlamentar Volante CC-02

MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA
Presidente/CMPV

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:CF74F8AA

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
DECRETO Nº 112/CMPV-2024

Porto Velho, 09 de fevereiro de 2024

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, Vereador **MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA**, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do Art. 48 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho,

R E S O L V E:

EXONERAR os servidores abaixo, do Quadro de Provimento em Comissão da Câmara Municipal de Porto Velho, de livre nomeação e exoneração, do Gabinete do **Vereador WANOEL,** a partir de 01 de fevereiro de 2024.

NOME	CARGO
Isabelle Souza Vieira	Assessor Parlamentar Volante CC-15
Dione Oliveira Correa	Assessor Parlamentar Volante CC-04
Edivaldo Braga da Silva	Assessor Parlamentar Volante CC-07

MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA
Presidente/CMPV

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:068A9BB8

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
DECRETO Nº 113/CMPV-2024

Porto Velho, 09 de fevereiro de 2024

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, Vereador **MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA**, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do Art. 48 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho,

R E S O L V E:

NOMEAR os servidores abaixo, do Quadro de Provimento em Comissão da Câmara Municipal de Porto Velho, de livre nomeação e exoneração, no Gabinete do Vereador **WANOEL MARTINS,** a partir de 01 de fevereiro de 2024.

NOME	CARGO
Jonatha de Souza Santos	Assessor Parlamentar Volante CC-04
Wanderlei Rodrigues Maia	Assessor Parlamentar Volante CC-15

MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA
Presidente/CMPV

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:E06EECAC

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
DECRETO Nº 114/CMPV-2024

Porto Velho, 09 de fevereiro de 2024

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, Vereador **MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA**, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do Art. 48 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho,

R E S O L V E:

EXONERAR a servidora abaixo, do Quadro de Provimento em Comissão da Câmara Municipal de Porto Velho, de livre nomeação e exoneração, do Gabinete do **Vereador ISAQUE MACHADO,** a partir de 01 de fevereiro de 2024.

NOME	CARGO
Antonia Nascimento dos Santos	Assessor Parlamentar Volante CC-05

NOMEAR a servidora abaixo, do Quadro de Provimento em Comissão da Câmara Municipal de Porto Velho, de livre nomeação e exoneração, no Gabinete do **Vereador ISAQUE MACHADO,** a partir de 01 de fevereiro de 2024.

NOME	CARGO
Antonia Nascimento dos Santos	Assessor Parlamentar Volante CC-25

MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA
Presidente/CMPV

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:763A2106

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
DECRETO Nº 115/CMPV-2024

Porto Velho, 09 de fevereiro de 2024

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, Vereador **MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA**, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do Art. 48 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho,
R E S O L V E:

EXONERAR os servidores abaixo, do Quadro de Provimento em Comissão da Câmara Municipal de Porto Velho, de livre nomeação e exoneração, do Gabinete do **Vereador ISAQUE MACHADO,** a partir de 01 de fevereiro de 2024.

NOME	CARGO
Jonas Minele Firmiano Soares	Assessor Parlamentar Volante CC-27
Luiz Fernando Flores Duarte	Assessor Parlamentar Volante CC-03

MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA
Presidente/CMPV

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:9553562F

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
DECRETO Nº 116/CMPV-2024

Porto Velho, 09 de fevereiro de 2024

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, Vereador **MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA**, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do Art. 48 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho,

R E S O L V E:

NOMEAR os servidores abaixo, do Quadro de Provimento em Comissão da Câmara Municipal de Porto Velho, de livre nomeação e exoneração, no Gabinete no **Vereador ISAQUE MACHADO,** a partir de 01 de fevereiro de 2024.

NOME	CARGO
Rosangela Pessoa Lima	Assessor Parlamentar Volante CC-03
Jayras Fernandes de Oliveira	Assessor Parlamentar Volante CC-09

MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA
Presidente/CMPV

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:8CBB529F

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
DECRETO Nº 117/CMPV-2024

Porto Velho, 09 de fevereiro de 2024

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, Vereador **MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA**, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do Art. 48 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho,

R E S O L V E:

EXONERAR os servidores abaixo, do Quadro de Provimento em Comissão da Câmara Municipal de Porto Velho, de livre nomeação e exoneração, do Gabinete do **Vereador ALEKS PALITOT**, a partir de 01 de fevereiro de 2024.

NOME	CARGO
Laura de Macedo Camara	Assessor Técnico Legislativo
Andre de Paula Carvalho	Assessor Parlamentar Volante CC-04

NOMEAR os servidores abaixo, do Quadro de Provimento em Comissão da Câmara Municipal de Porto Velho, de livre nomeação e exoneração, no Gabinete do **Vereador ALEKS PALITOT**, a partir de 01 de fevereiro de 2024.

NOME	CARGO
Laura de Macedo Camara	Assessor Parlamentar Volante CC-29
Andre de Paula Carvalho	Assessor Parlamentar Volante CC-07

MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA
PRESIDENTE/CMPV

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:662A054D

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
DECRETO Nº 118/CMPV-2024

Porto Velho, 09 de fevereiro de 2024

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, Vereador **MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA**, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do Art. 48 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho,

R E S O L V E:

EXONERAR a servidora abaixo, do Quadro de Provimento em Comissão da Câmara Municipal de Porto Velho, de livre nomeação e exoneração, do Gabinete do **Vereador ALEKS PALITOT**, a partir de 01 de fevereiro de 2024.

NOME	CARGO
Julia Alves Nina	Chefe de Gabinete

MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA
Presidente/cmpv

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:B7EF74CB

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
DECRETO Nº 119/CMPV-2024

Porto Velho, 09 de fevereiro de 2024

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, Vereador **MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA**, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do Art. 48 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho,

R E S O L V E:

EXONERAR os servidores abaixo, do Quadro de Provimento em Comissão da Câmara Municipal de Porto Velho, de livre nomeação e exoneração, do Gabinete do **Vereador ALEKS PALITOT**, a partir de 01 de fevereiro de 2024.

NOME	CARGO

Adriana de Souza Lima	Assessor Parlamentar Volante CC-35
Flávio Cezar Sarmento dos Santos	Assessor Parlamentar Volante CC-30

MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA
PRESIDENTE/CMPV

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:B5E7BE85

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
DECRETO Nº 120/CMPV-2024

Porto Velho, 09 de fevereiro de 2024

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, Vereador **MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA**, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do Art. 48 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho,

R E S O L V E:

NOMEAR os servidores abaixo, do Quadro de Provimento em Comissão da Câmara Municipal de Porto Velho, de livre nomeação e exoneração, do Gabinete do **Vereador ALEKS PALITOT**, a partir de 02 de fevereiro de 2024.

NOME	CARGO
Adriana de Souza Lima	Assessor Parlamentar Volante CC-33
Flávio Cezar Sarmento dos Santos	Assessor Técnico Legislativo CC-14

MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA
Presidente/CMPV

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:177E5F79

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
DECRETO Nº 121/CMPV-2024

Porto Velho, 09 de fevereiro de 2024

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, Vereador **MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA**, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do Art. 48 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho,

R E S O L V E:

NOMEAR o servidor abaixo, do Quadro de Provimento em Comissão da Câmara Municipal de Porto Velho, de livre nomeação e exoneração, do Gabinete do **Vereador ALEKS PALITOT**, a partir de 01 de fevereiro de 2024.

NOME	CARGO
Regiclei Gomes Nina	Chefe de Gabinete

MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA
Presidente/cmpv

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:1AD44DBF

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
DECRETO Nº 133/CMPV-2024

DECRETO Nº 133/CMPV-2024
Porto Velho, 09 de fevereiro de 2024

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, Vereador **MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA**, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do Art. 48 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho,

R E S O L V E:

EXONERAR os servidores abaixo, do Quadro de Provimento em Comissão da Câmara Municipal de Porto Velho, de livre nomeação e exoneração, do Gabinete da **Vereadora MÁRCIA SOCORRISTA,** a partir de 01 de fevereiro de 2024.

NOME	CARGO
Beatriz Costa Paz	Assessor Técnico Legislativo CC-14
Tiago Ramos Silva	Assessor Parlamentar Volante CC-11

NOMEAR os servidores abaixo, do Quadro de Provimento em Comissão da Câmara Municipal de Porto Velho, de livre nomeação e exoneração, no Gabinete da **Vereadora MÁRCIA SOCORRISTA,** a partir de 01 de fevereiro de 2024.

NOME	CARGO
Beatriz Costa Paz	Assessor Parlamentar Volante CC-28
Tiago Ramos Silva	Assessor Técnico Legislativo CC-14

MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA
Presidente/CMPV

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:F5BE1263

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
DECRETO Nº 122/CMPV-2024

Porto Velho, 09 de fevereiro de 2024

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, Vereador **MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA**, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do Art. 48 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho,

R E S O L V E:

EXONERAR a servidora abaixo, do Quadro de Provimento em Comissão da Câmara Municipal de Porto Velho, de livre nomeação e exoneração, do Gabinete do **Vereador EDWILSON NEGREIROS**, a partir de 01 de fevereiro de 2024.

NOME	CARGO
Alessandra Conceição Botelho da Silva	Assessor Parlamentar Volante CC-03

MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA
Presidente/cmpv

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:BA2FAEDF

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
DECRETO Nº 123/CMPV-2024

Porto Velho, 09 de fevereiro de 2024

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, Vereador **MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA**, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do Art. 48 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho,

R E S O L V E:

NOMEAR o servidor abaixo, do Quadro de Provimento em Comissão da Câmara Municipal de Porto Velho, de livre nomeação e exoneração, no Gabinete do **Vereador EDWILSON NEGREIROS**, a partir de 01 de fevereiro de 2024.

NOME	CARGO
Alcides Silva Barbosa	Assessor Parlamentar Volante CC-03

MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA
Presidente/ CMPV

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:3DC74313

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
DECRETO Nº 124/CMPV-2024

Porto Velho, 09 de fevereiro de 2024

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, Vereador **MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA**, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do Art. 48 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho,

R E S O L V E:

EXONERAR a servidora abaixo, do Quadro de Provimento em Comissão da Câmara Municipal de Porto Velho, de livre nomeação e exoneração, do Gabinete do **Vereador RAÍ FERREIRA,** a partir de 01 de fevereiro de 2024.

NOME	CARGO
Maria do Perpétuo Socorro Lima Medeiros Felizardo	Assessor Parlamentar Volante CC-24

MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA
Presidente/CMPV

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:919BB33F

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
DECRETO Nº 134/CMPV-2024

DECRETO Nº 134/CMPV-2024
Porto Velho, 09 de fevereiro de 2024

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, Vereador **MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA**, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do Art. 48 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho,

R E S O L V E:

EXONERAR a servidora abaixo, do Quadro de Provimento em Comissão da Câmara Municipal de Porto Velho, de livre nomeação e exoneração, do Gabinete do **Vereador JOEL DA ENFERMAGEM**, a partir de 01 de fevereiro de 2024.

NOME	CARGO
Vitoria Balena Videira dos Santos	Assessor Parlamentar Volante CC-01

MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA
Presidente/cmpv

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:FAD48529

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
DECRETO Nº 125/CMPV-2024

Porto Velho, 09 de fevereiro de 2024

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, Vereador **MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA**, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do Art. 48 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho,

R E S O L V E:

NOMEAR os servidores abaixo, do Quadro de Provimento em Comissão da Câmara Municipal de Porto Velho, de livre nomeação e exoneração, no Gabinete do **Vereador RAÍ FERREIRA,** a partir de 01 de fevereiro de 2024.

NOME	CARGO
Emerson da Silva de Souza	Assessor Parlamentar Volante CC-09
Victor Barros de Moraes	Assessor Parlamentar Volante CC-01

MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA
Presidente/CMPV

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:D81AB068

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
DECRETO Nº 135/CMPV-2024

DECRETO Nº 135/CMPV-2024
Porto Velho, 09 de fevereiro de 2024

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, Vereador **MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA**, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do Art. 48 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho,

R E S O L V E:

NOMEAR o servidor abaixo, do Quadro de Provimento em Comissão da Câmara Municipal de Porto Velho, de livre nomeação e exoneração, no Gabinete do **Vereador JOEL DA ENFERMAGEM,** a partir de 01 de fevereiro de 2024.

NOME	CARGO
Rubens Lima Reis	Assessor Parlamentar Volante CC-01

MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA
Presidente/ CMPV

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:DD3D9767

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
DECRETO Nº 136/CMPV-2024

DECRETO Nº 136/CMPV-2024
Porto Velho, 09 de fevereiro de 2024

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, Vereador **MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA**, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do Art. 48 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho,

R E S O L V E:

EXONERAR os servidores abaixo, do Quadro de Provimento em Comissão da Câmara Municipal de Porto Velho, de livre nomeação e exoneração, do Gabinete do **Vereador EVERALDO FOGAÇA,** a partir de 01 de fevereiro de 2024.

NOME	CARGO
Jessica Melgar de Souza	Assessor Técnico Legislativo CC-14
Luana Emanuelle Salermo Batista	Assessor Parlamentar Volante CC-14

NOMEAR os servidores abaixo, do Quadro de Provimento em Comissão da Câmara Municipal de Porto Velho, de livre nomeação e exoneração, no Gabinete do **Vereador EVERALDO FOGAÇA,** a partir de 01 de fevereiro de 2024.

NOME	CARGO
Jessica Melgar de Souza	Assessor Parlamentar Volante CC-19
Luana Emanuelle Salermo Batista	Assessor Técnico Legislativo CC-14

MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA
Presidente/CMPV

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:2C2621E6

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
DECRETO Nº 126/CMPV-2024

Porto Velho, 09 de fevereiro de 2024

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, Vereador **MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA**, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do Art. 48 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho,

R E S O L V E:

EXONERAR o servidor abaixo, do Quadro de Provimento em Comissão da Câmara Municipal de Porto Velho, de livre nomeação e exoneração, do Gabinete do **Vereador MÁRCIO OLIVEIRA**, a partir de 01 de fevereiro de 2024.

NOME	CARGO
Anderson Mendes da Silva	Assessor Parlamentar Volante CC-39

MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA
Presidente/CMPV

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:06F958C7

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
DECRETO Nº 137/CMPV-2024

DECRETO Nº 137/CMPV-2024
Porto Velho, 09 de fevereiro de 2024

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, Vereador **MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA**, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do Art. 48 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho,

R E S O L V E:

EXONERAR a servidora abaixo, do Quadro de Provimento em Comissão da Câmara Municipal de Porto Velho, de livre nomeação e exoneração, do Gabinete do **Vereador EVERALDO FOGAÇA,** a partir de 01 de fevereiro de 2024.

NOME	CARGO
Maria Luiza Alves da Silva	Assessor Parlamentar Volante CC-18

MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA
Presidente/CMPV

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:79DD9DAD

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
DECRETO Nº 127/CMPV-2024

Porto Velho, 09 de fevereiro de 2024

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, Vereador **MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA**, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do Art. 48 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho,

R E S O L V E:

EXONERAR o servidor abaixo, do Quadro de Provimento em Comissão da Câmara Municipal de Porto Velho, de livre nomeação e exoneração, do Gabinete do **Vereador MÁRCIO OLIVEIRA**, a partir de 01 de fevereiro de 2024.

NOME	CARGO
José Dorival da Trindade	Assessor Parlamentar Volante CC-03

NOMEAR o servidor abaixo, do Quadro de Provimento em Comissão da Câmara Municipal de Porto Velho, de livre nomeação e exoneração, no Gabinete do **Vereador MÁRCIO OLIVEIRA**, a partir de 01 de fevereiro de 2024.

NOME	CARGO
José Dorival da Trindade	Assessor Parlamentar Volante CC-14

Márcio Pacele Vieira da Silva
PRESIDENTE/CMPV

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:E16B77FF

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
DECRETO Nº 128/CMPV-2024

Porto Velho, 09 de fevereiro de 2024

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, Vereador **MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA**, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do Art. 48 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho,

R E S O L V E:

NOMEAR a servidora abaixo, do Quadro de Provimento em Comissão da Câmara Municipal de Porto Velho, de livre nomeação e exoneração, no Gabinete do **Vereador MÁRCIO OLIVEIRA**, a partir de 01 de fevereiro de 2024.

NOME	CARGO
Alane Ferreira Moura	Assessor Parlamentar Volante CC-19

MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA
Presidente/cmpv

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:692939D6

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
DECRETO Nº 138/CMPV-2024

DECRETO Nº 138/CMPV-2024
Porto Velho, 09 de fevereiro de 2024

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, Vereador **MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA**, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do Art. 48 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho,

R E S O L V E:

NOMEAR a servidora abaixo, do Quadro de Provimento em Comissão da Câmara Municipal de Porto Velho, de livre nomeação e exoneração, no Gabinete do **Vereador EVERALDO FOGAÇA,** a partir de 01 de fevereiro de 2024.

NOME	CARGO
Ana Beatriz dos Santos Alves	Assessor Parlamentar Volante CC-13

MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA
Presidente/CMPV

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:B7FE4585

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
DECRETO Nº 129/CMPV-2024

Porto Velho, 09 de fevereiro de 2024

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, Vereador **MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA**, no uso das

atribuições que lhe confere o inciso III do Art. 48 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho,

R E S O L V E:

EXONERAR o servidor abaixo, do Quadro de Provimento em Comissão da Câmara Municipal de Porto Velho, de livre nomeação e exoneração, do **Gabinete do Vereador GILBER MERCÊS**, a partir de 01 de fevereiro de 2024.

NOME	CARGO
Ivan Benarrosh da Silva	Assessor Parlamentar Volante CC-14

NOMEAR o servidor abaixo, do Quadro de Provimento em Comissão da Câmara Municipal de Porto Velho, de livre nomeação e exoneração, no Gabinete do **Vereador GILBER MERCÊS,** a partir de 01 de fevereiro de 2024.

NOME	CARGO
Ivan Benarrosh da Silva	Assessor Parlamentar Volante CC-26

MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA
Presidente/CMPV

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:0BE218BC

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
DECRETO Nº 139/CMPV-2024

DECRETO Nº 139/CMPV-2024
Porto Velho, 09 de fevereiro de 2024

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, Vereador **MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA**, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do Art. 48 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho,

R E S O L V E:

EXONERAR a servidora abaixo, do Quadro de Provimento em Comissão da Câmara Municipal de Porto Velho, de livre nomeação e exoneração, do Gabinete do Vereador **JÚNIOR QUEIROZ**, a partir de 01 de fevereiro de 2024.

NOME	CARGO
Daniely Bezerra Casara	Assessor Parlamentar Volante CC-10

NOMEAR a servidora abaixo, do Quadro de Provimento em Comissão da Câmara Municipal de Porto Velho, de livre nomeação e exoneração, no Gabinete do Vereador **JÚNIOR QUEIROZ**, a partir de 01 de fevereiro de 2024.

NOME	CARGO
Daniely Bezerra Casara	Assessor Parlamentar Volante CC-11

MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA
Presidente/CMPV

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:F9B3ADF8

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
DECRETO Nº 130/CMPV-2024

Porto Velho, 09 de fevereiro de 2024

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, Vereador **MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA**, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do Art. 48 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho,

R E S O L V E:

EXONERAR os servidores abaixo, do Quadro de Provimento em Comissão da Câmara Municipal de Porto Velho, de livre nomeação e exoneração, do **Gabinete do Vereador GILBER MERCÊS**, a partir de 01 de fevereiro de 2024.

NOME	CARGO
Iuna Lorena Oliveira dos Santos Toscano	Assessor Parlamentar Volante CC-19
Regina Borges de Carvalho	Assessor Parlamentar Volante CC-29
Ezequiel Calixto Madureiro	Assessor Parlamentar Volante CC-24

MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA
Presidente/CMPV

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:80BE7775

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
DECRETO Nº 140/CMPV-2024

DECRETO Nº 140/CMPV-2024
Porto Velho, 09 de fevereiro de 2024

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, Vereador **MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA**, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do Art. 48 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho,

R E S O L V E:

EXONERAR o servidor abaixo, do Quadro de Provimento em Comissão da Câmara Municipal de Porto Velho, de livre nomeação e exoneração, do Gabinete do Vereador **JÚNIOR QUEIROZ**, a partir de 01 de fevereiro de 2024.

NOME	CARGO
Christian Silva dos Santos	Assessor Parlamentar Volante CC-11

MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA
Presidente/CMPV

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:5BDA440C

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
DECRETO Nº 131/CMPV-2024

Porto Velho, 09 de fevereiro de 2024

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, Vereador **MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA**, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do Art. 48 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho,

R E S O L V E:

NOMEAR os servidores abaixo, do Quadro de Provimento em Comissão da Câmara Municipal de Porto Velho, de livre nomeação e exoneração, no **Gabinete do Vereador GILBER MERCÊS**, a partir de 02 de fevereiro de 2024.

NOME	CARGO
Iuna Lorena Oliveira dos Santos Toscano	Assessor Parlamentar Volante CC-09
Regina Borges de Carvalho	Assessor Parlamentar Volante CC-19

MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA
Presidente/CMPV

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:FC6BCE4E

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
DECRETO Nº 132/CMPV-2024

Porto Velho, 09 de fevereiro de 2024

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, Vereador **MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA**, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do Art. 48 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho,

R E S O L V E:

NOMEAR o servidor abaixo, do Quadro de Provimento em Comissão da Câmara Municipal de Porto Velho, de livre nomeação e exoneração, no **Gabinete do Vereador GILBER MERCÊS**, a partir de 01 de fevereiro de 2024.

NOME	CARGO
Daniel Santos Silva	Assessor Parlamentar Volante CC-31

MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA
Presidente /CMPV

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:96CC87E3

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
DECRETO Nº 141/CMPV-2024

DECRETO Nº 141/CMPV-2024
Porto Velho, 09 de fevereiro de 2024

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, Vereador **MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA**, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do Art. 48 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho,

R E S O L V E:

NOMEAR o servidor abaixo, do Quadro de Provimento em Comissão da Câmara Municipal de Porto Velho, de livre nomeação e exoneração, no Gabinete do Vereador **JÚNIOR QUEIROZ**, a partir de 02 de fevereiro de 2024.

NOME	CARGO
Christian Silva dos Santos	Assessor Parlamentar Volante CC-10

MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA
Presidente/CMPV

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:F01ADE34

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
DECRETO Nº 147/CMPV-2024

Porto Velho, 09 de fevereiro de 2024

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, Vereador **MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA**, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do Art. 48 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho,

R E S O L V E:

NOMEAR o servidor abaixo, do Quadro de Provimento em Comissão da Câmara Municipal de Porto Velho, de livre nomeação e exoneração, no Gabinete do **Vereador MÁRCIO OLIVEIRA**, a partir de 02 de fevereiro de 2024.

NOME	CARGO
Anderson Mendes da Silva	Assessor Parlamentar Volante CC-31

MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA
Presidente/CMPV

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:4E5CED78

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
DECRETO Nº 142/CMPV-2024

DECRETO Nº 142/CMPV-2024
Porto Velho, 09 de fevereiro de 2024

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, Vereador **MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA**, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do Art. 48 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho,

R E S O L V E:

EXONERAR os servidores abaixo, do Quadro de Provimento em Comissão da Câmara Municipal de Porto Velho, de livre nomeação e exoneração, do Gabinete da Vereadora **ELLIS REGINA**, a partir de 01 de fevereiro de 2024.

NOME	CARGO
Andréia Batista Dionizio	Assessor Parlamentar Volante CC-31
Cintia Liz Moraes Nina	Assessor Parlamentar Volante CC-30

MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA
Presidente/ CMPV

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:59AF69A4

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
DECRETO Nº 143/CMPV-2024

DECRETO Nº 143/CMPV-2024
Porto Velho, 09 de fevereiro de 2024

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, Vereador **MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA**, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do Art. 48 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho,

R E S O L V E:

NOMEAR os servidores abaixo, do Quadro de Provimento em Comissão da Câmara Municipal de Porto Velho, de livre nomeação e exoneração, no Gabinete da Vereadora **ELLIS REGINA**, a partir de 01 de fevereiro de 2024.

NOME	CARGO
Adonineta Pinheiro Morais	Assessor Parlamentar Volante CC-31
Isabella Nina Mariano	Assessor Parlamentar Volante CC-30

MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA
Presidente/CMPV

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:544E0B59

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
DECRETO Nº 144/CMPV-2024

DECRETO Nº 144/CMPV-2024
Porto Velho, 09 de fevereiro de 2024

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, Vereador **MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA**, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do Art. 48 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho,

R E S O L V E:

EXONERAR a servidora abaixo, do Quadro de Provimento em Comissão da Câmara Municipal de Porto Velho, de livre nomeação e exoneração, do Gabinete do **Vereador EDIMILSON DOURADO** a partir de 01 de fevereiro de 2024.

NOME	CARGO

Andreia Alves da Silva	Assessor Técnico Legislativo CC-14

NOMEAR a servidora abaixo, do Quadro de Provimento em Comissão da Câmara Municipal de Porto Velho, de livre nomeação e exoneração, no Gabinete do **Vereador EDIMILSON DOURADO,** a partir de 01 de fevereiro de 2024.

NOME	CARGO
Andreia Alves da Silva	Assessor Parlamentar Volante CC-29

MÁRCIO PACELE VIEIRA DA SILVA
Presidente/CMPV

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:4196135F

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR
TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO

O **Diretor Presidente da EMDUR,** no uso de suas atribuições estatutárias que lhe são conferidas no Art. 26, inciso XIV, do Estatuto dessa Empresa de Desenvolvimento Urbano – EMDUR e em atendimento ao que preceitua o disposto no art. 60 da Lei n. 13.303/2016, c/c com o Inciso I art. 71 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMDUR;
Considerando a licitação deflagrada no processo administrativo n. 00600-00050045/2023-51-e, cujo objeto se consiste em **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE CFTV,** visando atender as necessidades da Empresa de Desenvolvimento Urbano.

Considerando o Parecer Nº 013/C.I./EMDUR/2024, de 02 de fevereiro de 2024, onde está consignado que o procedimento atendeu as disposições legais contidas na Lei n. º13.303/2016, opinando, por fim, pela regularidade do procedimento licitatório acima descrito;
RESOLVE ADJUDICAR e HOMOLOGAR, em favor da empresa abaixo qualificada, a Licitação de que trata o presente, nos seguintes termos:

EMPRESA: S.S CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 33.811.861/0001-09
LOTE: 01
ITENS: 01, 02, 03, 04 e 05.
VALOR TOTAL: R$ 16.950,00
POR EXTENSO: (dezesseis mil, novecentos e cinquenta reais)

EMPRESA: 1 BIT GESTAO E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 19.884.430/0001-41
LOTE: 2
ITENS: 01
VALOR TOTAL: R$ 31.000,00
POR EXTENSO: (trinta e um mil reais)

Porto Velho, 08 de fevereiro de 2024.

GUSTAVO BELTRAME
Diretor Presidente da EMDUR

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:AF539F41

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N º 1/2024/GAB/EMDUR

A EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO – EMDUR, inscrita no CNPJ nº 04.763.223/0001-61, através do seu Diretor Presidente torna público a quem possa interessar, a contratação de fornecimento de refeição tipo "marmitex", através do Processo Administrativo nº 00600-00048843/2023-13, conforme as especificações no Termo de Referência. Com fundamento no Artigo 29, inciso II da Lei Federal 13.303/2016, em consonância com os Pareceres do Jurídico e do Controle Interno acostados nos autos, fica dispensada a presente Licitação.

Pelo objeto desta dispensa a contratante pagará a empresa contratada M. DE F. G. CORTELETTI RESTAURANTE, inscrita no CNPJ 40.895.659/0001-78, a despesa no valor total de R$ 28.100,80 (vinte e oito mil, cem reais e oitenta centavos), na seguinte dotação orçamentária:
Fonte: 17.51
Projeto atividade: 02.41.154510.275.1.473 – Urbanização e Manutenção dos Espaços Públicos
Elemento de Despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.
Valor Total: R$ 28.100,80 (vinte e oito mil cem reais e oitenta centavos)

Porto Velho/RO, 09 de fevereiro de 2024.

Registre-se e Publique-se.

GUSTAVO BELTRAME
Diretor Presidente/EMDUR

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:900C96C0

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR
EXTRATO Nº 002/2024/GEJUR/EMDUR

PROCESSO Nº: 02.41.00034.1/2022
CONTRATANTE: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO – EMDUR
CONTRATADA: MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ESPÉCIE: EXTRATO AO DISTRATO PARCIAL N. 002/2023/GEJUR/EMDUR do CONTRATO Nº 022/2022/GEJUR/EMDUR

OBJETO: O presente distrato tem por objeto a RESCISÃO AMIGÁVEL E PARCIAL, **alusivo somente ao Distrito de Calama**, pertencente ao LOTE I, do CONTRATO Nº 022/2022/GEJUR/EMDUR, relativo aos serviços de EXECUÇÃO DO PROJETO DE CALÇAMENTO no mencionada localidade, no importe de R$ 3.121.549,70 (três milhões, cento e vinte e um mil, quinhentos e quarenta e nove reais e setenta centavos).
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n. 13.303/2016, com enfase nos seus artigos 79, inciso II, § 1º c/c art. 69, inciso VII.
CONDIÇÕES: Todas as cláusulas e condições contidas no CONTRATO Nº 022/2022/GEJUR/EMDUR, restam desde já DISTRATADAS**,** quanto ao **Distrito de Calama**, pertencente ao LOTE I.
DATA DO DISTRATO: 22 de dezembro de 2023.

Porto Velho, 09 de fevereiro de 2024.

Responsável Pelo Extrato:
ALESSANDRA CRISTIANE RIBEIRO
Assessora Jurídica
Portaria nº 169/2021/GAB/EMDUR

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:18DB27A6

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR
PORTARIA Nº 015/2024/GAB/EMDUR

Porto Velho, 15 de fevereiro de 2024.
O Diretor Presidente da Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR, usando das atribuições expressas no Decreto Municipal nº 6.938/I de 09 de março de 2021, e estatuto da EMDUR;

RESOLVE:

Art. 1º NOMEAR o senhor *THIAGO MARCELO FOLETTO BLASCKESI* no cargo em comissão de Gerente de Desenvolvimento Urbano.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Dê - se ciência e cumpra-se.

GUSTAVO BELTRAME
Diretor Presidente - EMDUR

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:D500D1EE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - IPAM
PORTARIA N.º 55/2024

Porto Velho, 09 de fevereiro de 2024. Protocolo n.° 70840/2024

O Diretor-Presidente em exercício do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho – IPAM, no uso das atribuições que lhe confere o art. 5º. Alínea "g" do Decreto nº. 4.123, de 18 de outubro de 1990.
Resolve,

Alterar as férias a que fazem jus os servidores nos termos do Anexo Único desta Portaria, pertencentes ao quadro de servidores ativos deste Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho – IPAM.

Anexo Único				
Cadastro	**Nome**	**Período Aquisitivo**	**De**	**Para**
DIVISÃO DE CADASTRO				
396AT	VALDENIZA DE FATIMA BARROSO LOPES	**2022.2023**	05/02/2024 a 24/02/2024	15/02/2024 a 05/03/2024

Dê-se ciência,
Publique-se e Cumpra-se.

(Assinado Eletronicamente)
IVAN FURTADO DE OLIVEIRA
Diretor-Presidente

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:A70F27BD

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - IPAM
PORTARIA N.º 54/2024

Porto Velho, 09 de fevereiro de 2024. Protocolo n.° 71411/2024

O Diretor-Presidente em exercício do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho – IPAM, no uso das atribuições que lhe confere o art. 5º. Alínea "g" do Decreto nº. 4.123, de 18 de outubro de 1990.
Resolve,

Alterar as férias a que fazem jus os servidores nos termos do Anexo Único desta Portaria, pertencentes ao quadro de servidores ativos deste Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho – IPAM.

Anexo Único				
Cadastro	**Nome**	**Período Aquisitivo**	**De**	**Para**
PRESIDÊNCIA				
11002AT	ODILON JOSÉ SANTANA JUNIOR	**2023/2024**	01/02/2024 a 20/02/2024	01/07/2024 a 20/07/2024

Dê-se ciência,
Publique-se e Cumpra-se.

(Assinado Eletronicamente)
IVAN FURTADO DE OLIVEIRA
Diretor-Presidente

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:BCA67548

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - IPAM
PORTARIA Nº 56/DIBEN/PRESIDÊNCIA/IPAM

Porto Velho, 09 de fevereiro de 2024.

O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho – IPAM, no uso das suas atribuições que lhe confere o art. 4º, Parágrafo único, do Decreto nº 11.973 de 10 de fevereiro de 2011, publicado no Suplemento D.O.M. em 10 de fevereiro de 2011 e nos termos da Lei Complementar nº 404 de 27 de dezembro de 2010, publicada no D.O.M nº 3.906 de 27 de dezembro de 2010, conforme consta no processo n° 69933/2023-IPAM,

RESOLVE:

Conceder Pensão por Morte à **SUELI GOMES DE BRITO** (Cônjuge), C.P.F: 090.950.392-34, RG: 87483 SESDEC/RO, nascida em 28/11/1959, vitalícia, cota 100%, beneficiária do instituidor **JOSÉ CLEUDO GONÇALVES**, cargo: Agente de Limpeza Escolar, Nível I, Referência 10, carga horária de 40 horas semanais, cadastro: 219338, INATIVO/IPAM, falecido em 20/10/2023. Consubstanciado no art. 40, §7º, inciso I, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº. 41/03, combinada com a Lei Complementar Municipal nº. 404/10, em seu artigo 9º, alínea "a"; artigo 54, inciso I; artigo 55, inciso I; artigo 59; artigo 62, incisos I, alínea "a" e artigo 64, inciso I e com fundamentação no art.23, § 8º da Emenda Constitucional nº 103/2019. **Retroagindo à data do óbito em 20/10/2023.**

Dê ciência e cumpra-se.

(Assinado Eletronicamente)
IVAN FURTADO DE OLIVEIRA
Diretor-Presidente

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:68A7745D

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - IPAM
PORTARIA Nº 57/DIBEN/PRESIDÊNCIA/IPAM

Porto Velho, 15 de fevereiro de 2024.

O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho – IPAM, no uso das suas atribuições que lhe confere o Art. 4º, Parágrafo único, do Decreto nº 11.973 de 10 de fevereiro de 2011, publicado no Suplemento D.O.M. em 10 de fevereiro de 2011 e nos termos da Lei Complementar nº 404 de 27 de dezembro de 2010, publicada no D.O.M nº 3.906 de 27 de dezembro de 2010, conforme consta no processo n° 69963/2023-IPAM,

RESOLVE:

Conceder **Pensão por Morte**, à **ALICE FARIAS DE BRITO** (Filha), C.P.F: 049.582.352-05, nascida em 02/03/2013, temporária, cota 100%, beneficiária do instituidor **ADAMIR FERREIRA DE BRITO**, cargo: Agente de Manutenção e Infraestrutura Escolar, Nível I, Referência 10, carga horária de 40 horas semanais, cadastro: 14332, lotação: SEMED/ESTATUTÁRIO, falecido em 29/10/2023. Consubstanciado no art. 40, § 7º, inciso II, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº. 41/03, combinada com a Lei Complementar Municipal nº. 404/10, em seu artigo 9º, alínea "a"; artigo 54, inciso II, §§1º e 3º; artigo 55, inciso I, artigo 59, artigo 62, inciso II, alínea "a", artigo 64, inciso I e com

fundamentação no art. 23, § 8º da Emenda Constitucional nº 103/2019. **Retroagindo à data do óbito em 29/10/2023.**

Dê ciência e cumpra-se.

(Assinado Eletronicamente)
IVAN FURTADO DE OLIVEIRA
Diretor-Presidente

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:D3DA0B4D

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - IPAM
PORTARIA Nº 58/DIBEN/PRESIDÊNCIA/IPAM

Porto Velho, 15 de fevereiro de 2024.

O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho – IPAM, no uso das suas atribuições que lhe confere o Art. 4º, Parágrafo único, do Decreto nº 11.973 de 10 de fevereiro de 2011, publicado no Suplemento D.O.M. em 10 de fevereiro de 2011 e nos termos da Lei Complementar nº 404 de 27 de dezembro de 2010, publicada no D.O.M nº 3.906 de 27 de dezembro de 2010, conforme consta no processo n° 70174/2023-IPAM,

RESOLVE:

Conceder **Pensão por Morte**, à **EVANDO RODRIGUES LIMA DOS SANTOS** (Cônjuge), C.P.F: 126.649.443-04, nascido em 18/01/1954, vitalícia, cota 100%, beneficiário da instituidora **IRANEIDE DOS SANTOS PEREIRA LIMA**, cargo: Professor, Nível II, Referência 7, carga horária de 25 horas semanais, cadastro: 67448, lotação: SEMED/ESTATUTÁRIO, falecida em 02/11/2023. Consubstanciado no art. 40, § 7º, inciso II, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº. 41/03, combinada com a Lei Complementar Municipal nº. 404/10, em seu artigo 9º, alínea "a"; artigo 54, inciso II, §§1º e 3º; artigo 55, inciso I; artigo 59; artigo 62, incisos I, alínea "a", e artigo 64, incisos I, e com fundamentação no art. 23, § 8º da Emenda Constitucional nº 103/2019. **Retroagindo à data do óbito em 02/11/2023.**

Dê ciência e cumpra-se.

(Assinado Eletronicamente)
IVAN FURTADO DE OLIVEIRA
Diretor-Presidente

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:77B42255

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - IPAM
PORTARIA Nº 59/DIBEN/PRESIDÊNCIA/IPAM

Porto Velho, 15 de fevereiro de 2024

O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho – IPAM, no uso das suas atribuições que lhe confere o Art. 4º, Parágrafo único, do Decreto nº 11.973 de 10 de fevereiro de 2011, publicado no Suplemento D.O.M. em 10 de fevereiro de 2011 e nos termos da Lei Complementar nº 404 de 27 de dezembro de 2010, publicada no D.O.M nº 3.906 de 27 de dezembro de 2010, conforme consta no processo n° 69387/2023-IPAM,

RESOLVE:

Conceder **Pensão por Morte**, à **MÁRCIA SOUZA CARVALHO** (Filha), C.P.F: 950.642.652-04, nascida em 03/07/1982, vitalícia, cota 100%, beneficiária do instituidor **RAIMUNDO PIMENTA DE CARVALHO FILHO,** cargo: Gari, Nível I, Referência 9, carga horária de 40 horas semanais, cadastro: 839, INATIVO/IPAM, falecido em 17/10/2008. Consubstanciado no art. 40, § 2º e § 7º, inciso I, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº. 41/03, combinada com a Lei Complementar Municipal nº. 404/10, em seu artigo 9º, alínea "a"; artigo 54, inciso I, artigo 55, inciso I, artigo 59, artigo 62, inciso I, alínea "e" e artigo 64, incisos I, III e IV e com fundamentação no art. 23, § 8º da Emenda Constitucional nº 103/2019. **Retroagindo à data do requerimento em 27/09/2023.**

Dê ciência e cumpra-se.

(Assinado Eletronicamente)
IVAN FURTADO DE OLIVEIRA
Diretor-Presidente

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:C597EE75

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - IPAM
PORTARIA Nº 60/DIBEN/PRESIDÊNCIA/IPAM

Porto Velho, 15 de fevereiro de 2024.

O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho – IPAM, no uso das suas atribuições que lhe confere o art. 4º, Parágrafo único, do Decreto nº 11.973 de 10 de fevereiro de 2011, publicado no Suplemento D.O.M. em 10 de fevereiro de 2011 e nos termos da Lei Complementar nº 404 de 27 de dezembro de 2010, publicada no D.O.M nº 3.906 de 27 de dezembro de 2010, conforme consta no processo n° 70341/2023-IPAM,

RESOLVE:

Conceder **Pensão por Morte**, à **EDILSON DE OLIVEIRA FRANÇA** (Cônjuge), C.P.F: 340.834.722- 00, nascido em 05/10/1967, vitalícia, cota 100%, beneficiário da instituidora **TARCILA DE CASTRO**, cargo: Técnico de Nível Médio, Classe D, Referência VIII, carga horária de 40 horas semanais, cadastro: 113217, INATIVO/IPAM, falecida em 19/10/2023. Consubstanciado no art. 40, §7º, inciso I, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº. 41/03, combinada com a Lei Complementar Municipal nº. 404/10, em seu artigo 9º, alínea "a"; artigo 54, inciso I; artigo 55, inciso I; artigo 59; artigo 62, incisos I, alínea "a" e artigo 64, inciso I e com fundamentação no art. 23º, § 8º da Emenda Constitucional nº 103/2019. **Retroagindo à data do óbito em 19/10/2023.**

Dê ciência e cumpra-se.

(Assinado Eletronicamente)
IVAN FURTADO DE OLIVEIRA
Diretor-Presidente

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:A5D18C6C

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - IPAM
PORTARIA N.º 56/2024

Porto Velho, 15 de fevereiro de 2024.

O Diretor-Presidente em exercício do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho – IPAM, no uso das atribuições que lhe confere o art. 5º. Alínea "g" do Decreto nº. 4.123, de 18 de outubro de 1990.

Resolve,

Alterar as férias a que fazem jus os servidores nos termos do Anexo Único desta Portaria, pertencentes ao quadro de servidores ativos

deste Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho – IPAM.

Anexo Único				
Cadastro	**Nome**	**Período Aquisitivo**	**De**	**Para**

DIVISÃO DE ELEMENTO MODERADOR				
21441AT	ABIDENO GOMES DA SILVA JUNIOR	**2023/2024**	01/12/2023 a 20/12/2023	01/03/2024 a 10/03/2024

Dê-se ciência,
Publique-se e Cumpra-se.

(Assinado Eletronicamente)
IVAN FURTADO DE OLIVEIRA
Diretor-Presidente

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:C8671A41

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
DECRETO Nº 19.743, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**, usando da atribuição que lhe é conferida no art. 87, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Porto Velho e tendo em vista o que consta no Proc. 00600-00005198/2024-25-e.

RESOLVE:

ARBITRAR E CONCEDER ao Secretário Geral de Governo - SGG, **FABRICIO GRISI MÉDICI JURADO**, cadastro nº 1003553, 03(três) diárias, no valor unitário de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), e ½ (meia) diária no valor unitário de R$ 600,00 (seiscentos reais), e adicional de deslocamento nos termos do Art. 10 do Dec. 17.353/2021, no valor unitário de R$ 600,00 (seiscentos reais), no período de 19/02/2024 à 22/02/2024, para o seu deslocamento a cidade de Brasília/DF, objetivando participar da cerimonia de posse do Conselheiro Edilson de Souza Silva na Presidência da Entidade de Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON).

HILDON DE LIMA CHAVES
Prefeito

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:A1590BD1

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
DECRETO Nº 11.430/I, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**, usando da atribuição que lhe é conferida no inciso XVI do Art. 87, da Lei Orgânica do Município de Porto Velho.

RESOLVE:

Exonerar **GEANO CARLOS PEREIRA DA SILVA** do Cargo em Comissão de Chefe de Apoio, CC-6, da Secretaria Municipal de Administração - SEMAD, a partir de 16 de fevereiro de 2024.

HILDON DE LIMA CHAVES
Prefeito

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:14824564

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
DECRETO Nº 11.431/I, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**, usando da atribuição que lhe é conferida no inciso XVI do Art. 87, da Lei Orgânica do Município de Porto Velho.

RESOLVE:

Nomear **EDNEUZA PEREIRA DA SILVA** para exercer o Cargo em Comissão de Chefe de Apoio, CC-6, da Secretaria Municipal de Administração - SEMAD, a partir de 16 de fevereiro de 2024.

HILDON DE LIMA CHAVES
Prefeito

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:5EF8CBA7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
PORTARIA Nº 028/2024/DIAMS/DEAD/GAB/SEMAD - 15 DE FEVEREIRO DE 2024

PORTARIA Nº 028/2024/DIAMS/DEAD/GAB/SEMAD

"Dispõe sobre nomeação da Comissão para coordenar as etapas do Edital nº 01/2024/SEMAD do Processo Seletivo para Contratação De Serviços Voluntários visando atender as necessidades administrativas na sede da Secretaria Municipal de Administração - SEMAD"

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso das
atribuições legais, conforme Art. 7º, inciso XIX do Decreto nº 19.048 de 06/06/2023, publicado no
D.O.M.E.R nº3489 de 07/06/2023.

Considerando o disposto na Lei Complementar nº 882, de 25 de fevereiro de 2022, sobre a reorganização da estrutura da administração direta do Município de Porto Velho, e dá outras providências;

Considerando a Lei Complementar nº 803, de 20 de dezembro de 2019 que "Dispõe sobre o Serviço Voluntário no Município de Porto Velho, e dá outras providências;

Considerando o Decreto nº 19.088, de 23 de junho de 2023, torna público as normas para a realização do Processo Seletivo Simplificado, tendo em vista a seleção de candidatos interessados em prestar Serviço Voluntário no âmbito da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD - Porto Velho – RO;

RESOLVE:

Art. 1º- REVOGAR a PORTARIA Nº 01/GAB/SEMAD/2024, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 07/02/2024. Edição 3658

Art. 2º– **NOMEAR** a Comissão para coordenar as etapas do Edital nº 01/2024/SEMAD – Processo Seletivo para Contratação de Serviço Voluntário para atender as necessidades administrativas da Secretaria Municipal de Administração de Porto Velho – RO.

Art. 3º – A Comissão de que trata o artigo anterior, fica composta pelos membros abaixo, sob a presidência do primeiro

NOME	FUNÇÃO	MATRÍCULA
Katarina Moraes Costa de Souza	Presidente	1006150
Roberto Pedrosa de Souza	Membro	1000583
Ingrid Ciacci Barbosa	Membro	1005581
Natan Ferreira Soares	Membro	1006367
Ruth Natiele Alves Carri	Membro	1006216
Geovanna Cláudia Alves Ferreira de Lucena	Membro	1006123
Patrícia Scherer Fernandes	Membro	1004906
Suzethe Elias Magalhães dos Santos matricula	Membro	57986

Art. 4º – A Comissão deverá elaborar o instrumento convocatório para a contratação emergencial dos cargos oferecidos, devendo ainda proceder à análise da Classificação e Homologação dos candidatos.

Art.5º – A presente Comissão, se enquadra nos termos do Art. 76 da Lei Complementar nº 385, de 1º de julho de 2010, regulamentada pelo Art. 41 do Decreto nº 11.824, de 18 de outubro de 2010.

Art. 6º – A referida Comissão terá o prazo de 03 (três) meses para execução das atividades, podendo ser prorrogado por igual período.

Art. 7º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com data retroativa à 18/01/2024.

Dê-se ciência, Publique-se, Cumpra-se.

PAULO CÉSAR BERGAMIN
Secretário Municipal de Administração - SEMAD

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:863AA438

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD PORTARIA Nº 02/GAB/SEMAD, PORTO VELHO, 15 DE FEVEREIRO DE 2024

PORTARIA Nº 02/GAB/SEMAD, Porto Velho, 15 de fevereiro de 2024

"Dispõe sobre nomeação da Comissão para elaboração de Edital de Chamamento Público, visando análise de documentação, proposta, com o objetivo de contratação de empresa especializada para prestação de serviço gerenciamento e controle das informações de margem consignável e gestão de consignação facultativa em folha de pagamento, bem como serviço de atendimento às consignatárias e aos servidores públicos municipais, visando atender as necessidades da administração direta da Prefeitura do Município de Porto Velho

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso das atribuições legais, conforme Art. 7º, inciso XIX e XXIII do Decreto nº 19.048 de 06/06/2023, publicado no D.O.M.E.R nº3489 de 07/06/2023.

Considerando o disposto na Lei Complementar nº 882, de 25 de fevereiro de 2022, sobre a reorganização da estrutura da administração direta do Município de Porto Velho, e dá outras providências;

Considerando o DECRETO MUNICIPAL Nº 18.892, DE 30 DE MARÇO DE 2023, que regulamenta a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre Licitações e Contratos Administrativos, no Município de Porto Velho e dá outras providências:

RESOLVE:

Art. 1º CRIAR a Comissão para elaboração de Edital de Chamamento Público, visando análise de documentação, proposta, com o objetivo de contratação de empresa especializada para prestação de serviço gerenciamento e controle das informações de margem consignável e gestão de consignação facultativa em folha de pagamento, bem como serviço de atendimento às consignatárias e aos servidores públicos municipais, visando atender as necessidades da administração direta da Prefeitura do Município de Porto Velho.

Art. 2º Designar, para compor a comissão os servidores relacionados abaixo:

NOME	FUNÇÃO	MATRÍCULA
RODRIGO PIMENTEL MONTEIRO SIQUEIRA	Presidente	1005184
MAGDA FONTOURA DO NASCIMENTO RABELO	Membro	328965
LUCELIA VIEIRA E SILVA DA COSTA	Membro	82511

Art. 3 – A Comissão avaliará a documentação referente ao Chamamento Público de acordo com edital, habilitação das empresas.

Art. 4 – A presente Comissão, se enquadra nos termos do Art. 76 da Lei Complementar nº 385, de 1º de julho de 2010, regulamentada pelo Art. 41 do Decreto nº 11.824, de 18 de outubro de 2010.

Art. 5 – A referida Comissão terá o prazo de 03 (três) meses para execução das atividades, podendo ser prorrogado por igual período.

Art. 6 – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Dê-se ciência, Publique-se, Cumpra-se.

PAULO CÉSAR BERGAMIN
Secretário Municipal de Administração - SEMAD

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:6C71A0CD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD PORTARIA Nº 178/2024 - DICAS/DGP/GAB/SEMAD 15 DE FEVEREIRO DE 2024

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais conforme Art. 7º, inciso XIX, do Decreto nº 19.048 de 06/06/2023, publicado no D.O.M.E.R nº3489 de 07/06/2023.

CONSIDERANDO o Art 43, §§ 1º 2º e 3º da Lei Complementar nº 385, de 01.07.2010, publicada no D.O.M nº 3.786 de 01/07/2010.

CONSIDERANDO o Art. 38 §§ 1º, 2º, 3º e 4º, do Decreto nº 11.824 de 18.10.2010, publicado o D.O.M nº 3.871 de 01/11/2010, resolve:

DESIGNAR a servidora **VANESSA ROCHA DA SILVA,** Cadastro nº 314493**,** para exercer no período de **01/03/2024 a 30/03/2024,** o Cargo em Comissão de COORDENADOR DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO- CC07**, da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família – SEMASF**, em substituição a titular **RAQUEL DE OLIVEIRA PEREIRA**, Cadastro nº 1004756, por motivo de férias no mesmo período, conforme e-DOC 461E8E19, e-DOC B162549C.

PAULO CESAR BERGAMIN
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:D07CF001

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD PORTARIA Nº 179/2024 - DICAS/DGP/GAB/SEMAD 15 DE FEVEREIRO DE 2024

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais conforme Art. 7º, inciso XIX, do Decreto nº 19.048 de 06/06/2023, publicado no D.O.M.E.R nº3489 de 07/06/2023.

CONSIDERANDO o Art 43, §§ 1º 2º e 3º da Lei Complementar nº 385, de 01.07.2010, publicada no D.O.M nº 3.786 de 01/07/2010.

CONSIDERANDO o Art. 38 §§ 1º, 2º, 3º e 4º, do Decreto nº 11.824 de 18.10.2010, publicado o D.O.M nº 3.871 de 01/11/2010, resolve:

DESIGNAR a servidora **LAURA ELOISA DOS SANTOS RIOS,** Cadastro nº 73164**,** para exercer no período de **01/03/2024 a 30/03/2024,** o Cargo em Comissão de GERENTE DE DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL CC-11**, da Secretaria Municipal de**

Educação - SEMED, em substituição a titular **CONCEICAO PATRIOTA FERREIRA**, Cadastro nº 186206, por motivo de férias no mesmo período, conforme e-DOC ABBD7D05, e-DOC E0786481, e-DOC 7613A9A4.

PAULO CESAR BERGAMIN
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:1C4BF1E7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD PORTARIA Nº 180/2024 - DICAS/DGP/GAB/SEMAD 15 DE FEVEREIRO DE 2024

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais conforme Art. 7º, inciso XIX, do Decreto nº 19.048 de 06/06/2023, publicado no D.O.M.E.R nº3489 de 07/06/2023.
CONSIDERANDO o Art 43, §§ 1º 2º e 3º da Lei Complementar nº 385, de 01.07.2010, publicada no D.O.M nº 3.786 de 01/07/2010.

CONSIDERANDO o Art. 38 §§ 1º, 2º, 3º e 4º, do Decreto nº 11.824 de 18.10.2010, publicado o D.O.M nº 3.871 de 01/11/2010, resolve:

DESIGNAR a servidora **GESSICA THAUANNY ALVES LINDOSO OLIVEIRA,** Cadastro nº 1003310**,** para exercer no período de **29/01/2024 a 12/02/2024,** o Cargo em Comissão de GERENTE DA DIVISÃO DE SAÚDE BUCAL, CC-11**, da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA**, em substituição a titular **FRANCIELLI PASQUIM TOLOTTI**, Cadastro nº 314112, por motivo de férias no mesmo período, conforme e-DOC 294B1E49, e-DOC E22D881B, e-DOC C90292E8.

PAULO CESAR BERGAMIN
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:D7F7104A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD PORTARIA Nº 181/2024 - DICAS/DGP/SEMAD 15 DE FEVEREIRO DE 2024

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais conforme Art. 7º, inciso XIX, do Decreto nº 19.048 de 06/06/2023, publicado no D.O.M.E.R nº3489 de 07/06/2023.

CONSIDERANDO o Art 97, §§ 1º e 2º Lei Complementar n° 385, de 01/07/2010, Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, publicado no D.O.M. nº 3.786, de 01/07/2010, resolve:

Art. 1º CONCEDER LICENÇA PARA ACOMPANHAR O CÔNJUGE, sem remuneração, à servidora **CAMILA PINHEIRO DE SOUZA**, Cadastro nº 1002414, ocupante do cargo de MERENDEIRA ESCOLAR, sob o Regime Jurídico Estatutário, do Quadro de Pessoal do Município, lotada na **Secretaria Municipal de Educação - SEMED**, no período de **12/03/2024 a 11/03/2026,** conforme Processo nº 00600-00002230/2024.

Art. 2º A servidora deverá renovar o seu pedido a cada dois anos, comprovando o requisito que ensejou o seu afastamento, no Departamento de Gestão de Pessoas/SEMAD.

PAULO CÉSAR BERGAMIN
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:3BD53511

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD PORTARIA Nº 182/2024 - DICAS/DGP/GAB/SEMAD 15 DE FEVEREIRO DE 2024

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais conforme Art. 7º, inciso XIX, do Decreto nº 19.048 de 06/06/2023, publicado no D.O.M.E.R nº 3489 de 07/06/2023.

CONSIDERANDO o Art. 123, parágrafo único, da Lei Complementar nº 385, de 01/07/2010, publicada no D.O.M nº 3.786, de 01/07/2010, resolve:

Art. 1º CONCEDER A REDUÇÃO de 50% (cinqüenta por cento) da jornada de trabalho sem prejuízo de sua remuneração, à servidora **SOLANGE DA SILVA SILVEIRA,** Cadastro nº 274845, ocupante do cargo efetivo de MEDICO, do Quadro de Pessoal do Município, lotada na **Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, a contar a data da publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia,** conforme processo nº 00600-00050427/2023.

Art. 2º - A servidora terá a concessão da redução, pelo prazo de um ano, podendo ser renovado por mais um ano, a critério da Administração.

PAULO CESAR BERGAMIN
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:AA9AB3E7

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAGRIC
CONVOCAÇÃO N°001/SEMAGRIC2024

Porto Velho, 15 de fevereiro de 2024.
CONVOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SEMAGRIC), convoca associações, cooperativas e entidades ligadas ao campo, para o RECADASTRAMENTO, no período de 01 de março a 12 de abril de 2024. Os convocados devem procurar o Departamento de Desenvolvimento Rural, Agropecuária, Agricultura e Aquicultura (DDAAA), com objetivo de ampliar o atendimento ao produtor rural por meio de serviços e insumos para o desenvolvimento de suas atividades.
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

- ATA DE FUNDAÇÃO
- ATA DE ELEIÇÃO
- ESTATUTO
- CNPJ
- CERTIDÕES: MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL
- DECLARAÇÃO DE NÃO FUNCIONÁRIO PÚBLICO
- DECLARAÇÃO DE ENDEREÇO
- RG E CPF DOS DIRETORES, PRESIDENTES, - TESOUREIRO E SECRETÁRIO
- Nº DE TELEFONE PARA CONTATO

FRANCISCO DE ASSIS NEGREIROS
Diretor de Departamento D.D.A.A.A

CARLOS MAGNO RAMOS
Secretário – SEMAGRIC

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:582B814C

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME-PVH

RESOLUÇÃO Nº 10/CME-2024

O Conselho Municipal de Educação, no uso de suas atribuições constantes na Lei Complementar nº 521, de 25 de fevereiro de 2014 e inciso III do art. 11 do Decreto 14.353, de 01 de dezembro de 2016 - Regimento Interno do CME-PVH,

RESOLVE:

Art. 1º **RATIFICAR** o Parecer n° 05/CAEF/CME-2024, de relatoria da Conselheira Juliene Rezende de Oliveira Vieira, referente a concessão de Ato Regulatório – Autorização Temporária de Funcionamento da EMEF Nações Unidas, localizada na Rua Dinamarca, nº 2294, Bairro, Pedrinhas, Porto Velho-RO

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Porto Velho, 07 de fevereiro de 2024.

CLÁUDIO LOPES NEGREIROS
Presidente do Conselho Municipal de Educação – PVH

Assunto: Autorização Temporária de Funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Nações Unidas		
Interessada: EMEF Nações Unidas		**Município:** Porto Velho/RO
Mantenedora: SEMED		
Relatora: Conselheira Juliene Rezende Oliveira		
Processo nº 00600-00047790/2023-13-e	**Parecer:**05/CAEF/CME-2024	**Aprovado em:**07/02/2024

I HISTÓRICO
Por meio do ofício nº Ofício Nº 150/DIIEP/DPE/GAB/SEMED, de 24 de novembro de 2023, a Gerente da Divisão de Inspeção Escolar da SEMED, Sr.ª Maria do Carmo Pimenta, encaminhou ao Conselho Municipal de Educação os documentos da EMEF Nações Unidas, para emissão do Ato Regulatório de Autorização Temporária de Funcionamento conforme disposto na Resolução nº 28/CME PVH, de 20 de novembro de 2023.
Dessa maneira, após os trâmites iniciais, foi instaurado o processo nº 00600-00047790/2023-13-e com vistas à análise do pedido e encaminhado posteriormente à Câmara de Ensino Fundamental pela presidência do CME, no dia 15 de dezembro de 2023, cabendo a esta relatora a referida análise.
A Escola Municipal de Ensino Fundamental Nações Unidas, foi criada através do Decreto de nº 866 de 23 de setembro de 1977 e Resolução nº 600/SEDUC-17.09.2002, tipologia C, ofertando Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) atendendo 230 estudantes, está localizada na Rua Dinamarca, nº 2294, Bairro Pedrinhas, Porto Velho-RO, sendo a mantenedora a Secretaria Municipal de Educação.

II ANÁLISE
Constam no processo os seguintes documentos consonantes com a Resolução 028/CME 2023, no artigo 4º Incisos I, II e III:
Ofício nº 150/DIIEP/DPE/GAB/SEMED;
Ofício nº 099/2023- EMEF Nações Unidas;
Despacho nº 41/PRES/CME-2023;
Despacho nº 71/DT/CME-2023;
Portaria nº 134/DT/CME;
Decreto de nº 14.370 de 28 de dezembro de 2016 – Incorpora à Rede Pública de Ensino as Escolas Estaduais repassadas ao Município pelo Decreto Estadual de nº 21.405, de 21 de novembro de 2016;
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica: Nº 00.704.900/0001-10.
Em análise aos documentos constantes no processo de Autorização Temporária de Funcionamento da EMEF Nações Unidas, nos termos do Laudo Técnico nº 41/DT/CME-2023, de 06 de dezembro de 2023, elaborado pela técnica Conceição Patriota Ferreira, constatou-se que estes atendem ao disposto na Resolução nº 28 /CME-PVH, 20 de novembro de 2023, Artigo 4º, inciso I, II e III e demais legislações vigentes, apresentando condições favoráveis ao pedido de Autorização Temporária de Funcionamento.

III VOTO DA RELATORA
Diante do exposto, esta conselheira é de PARECER FAVORÁVEL que este Conselho Municipal de Educação conceda a Autorização de Funcionamento, em caráter temporário, à EMEF Nações Unidas, para a oferta de Ensino Fundamental, por um período de 01 (um) ano, a partir da data de publicação deste Parecer.
Em tempo, ressalta-se que a Autorização de Funcionamento Temporária emitida pelo Conselho Municipal de Educação de Porto Velho requer que a escola assuma o compromisso de solicitar o Ato Regulatório de Autorização de Funcionamento em conformidade com a Resolução nº 18/CME-2023, de 24 e maio de 2023, no prazo máximo de 1 (um) ano a contar da data de publicação deste Parecer.
O ato de Autorização Temporária de Funcionamento terá sua validade encerrada dentro do prazo constante no documento publicado ou será revogado antes, se for emitida a Autorização de Funcionamento.

Este é o Parecer

JULIENE REZENDE OLIVEIRA
Conselheira Relatora

IV DECISÃO DA CÂMARA DE ACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – CAEF

A Câmara de Acompanhamento do Ensino Fundamental - CAEF, **APROVA** por unanimidade o Parecer da Conselheira Relatora.

Porto Velho, 19 de janeiro de 2024.

CLAUDIO LOPES NEGREIROS	
Presidente CME	
JOEL LOPES LACERDA	***FRANCISCO FIÁLIS DINIZ***
Conselheiro	Conselheiro

V DECISÃO DO CONSELHO PLENO

O Conselho Pleno do Conselho Municipal de Educação, **APROVA** por unanimidade a decisão da Câmara de Acompanhamento do Ensino Fundamental – CAEF.

Porto Velho, 06 de fevereiro de 2024.

CLÁUDIO LOPES NEGREIROS	
Presidente	
DALVA ALVES DOS SANTOS	***MARIA INÊS BAPTISTA DA SILVA ZANOL***
Conselheira	Conselheira
ELIANE ORTOLAN	***SONIA MARIA GOMES SAMPAIO***
Conselheira	Conselheira
JOEL LOPES LACERDA	***MARIO JORGE SOUZA DE OLIVEIRA***
Conselheiro	Conselheiro
MARCELO WILLIAN PEDROSA DE SOUZA	***FRANCISCO FIALIS DINIZ***
Conselheiro	Conselheiro
MIRIAM PEREIRA DA SILVA	
Conselheira	

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:61AB2482

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 22/2023/DIACAS/SEMED

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Portaria nº. 22/GAB/SEMED
Porto Velho/RO, 08 de fevereiro de 2024.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais.

Considerando o disposto no artigo 73, inciso I, alínea “b”, e o artigo 67 da Lei Federal 8.666 de julho de 1993.

RESOLVE:

Art. 1º. Tornar sem efeito a Portaria nº 03, de 17 de janeiro de 2024, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia em 19 de janeiro de 2024, edição n. 3645.

Art. 2º. INSTITUIR a Comissão Interna responsável pela fiscalização do contrato pertinente com vistas ao atendimento da necessidade de abastecimento dos veículos, maquinários, equipamentos, grupos geradores e embarcações a Frota Veicular Oficial da SEMED:

•
Contrato nº 069/PGM/2023, firmado com a empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, Processo nº º 00600-00037961/2023-04-e;

SEDE/SEMED

NOME	FUNÇÃO	CADASTRO
ROZALINO PEREIRA	PRESIDENTE	97907
RODRIGO BENTES DA COSTA	MEMBRO	282666
ROMMEL CHAVEZ RODRIGUES	MEMBRO	85143

TRANSPORTE ESCOLAR/SEMED

NOME	FUNÇÃO	CADASTRO
JOISSY MANUELY MARIA MARTINS	MEMBRO	1005354
MARLUCE AURORA GUIMARÃES	MEMBRO	65500
ALUIZIO ANTÔNIO FORTUNATO	MEMBRO	102137

Art. 3º. A Comissão de Fiscalização será responsável pelo acompanhamento da execução dos serviços da frota veicular oficial desta Secretaria/SEMED, cabendo-lhes a responsabilidade das seguintes atribuições:

•
Fiscalizar e acompanhar o serviço da Frota Veicular Oficial da SEMED e dos ônibus que atendem o Transporte Escolar , pelo contrato nº 069/PGM/2023.

•
Conferir os dados das faturas antes de atestá-las, tomando as providências necessárias e as correções devidas.

•
Notificar a empresa contratada, sempre que necessário, das eventuais inexecuções do contrato, ainda que parciais, de maneira a dar conhecimento da irregularidade apontada e oferecer prazo para seu cumprimento.

Art. 4º. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário

Dê-se ciência,
Publique-se e
Cumpra-se.

GLÁUCIA LOPES NEGREIROS
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 6.184/I, de 31/12/2020

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:AC778578

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
RESOLUÇÃO N.º 1/2024/CONSTAF, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2024.

CONSELHO DE SERVIDORES DO GRUPO OCUPACIONAL DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO (CONSTAF)

*"Dispõe sobre a aprovação da Promoção Funcional de servidor do Grupo TAF – Categoria Fiscal Municipal de Tributos da **Classe "A", Nível IV para a Classe "B", Nível "I"** nos termos da Lei Complementar n.º 187/2004 **(GRUPO TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO-TAF)**."*

O CONSELHO DE SERVIDORES PERTENCENTES AO GRUPO OCUPACIONAL DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO (CONSTAF), no uso de suas atribuições legais e regimentais e:

CONSIDERANDO o disposto no artigo 29, inciso III, da Lei Complementar n.º 187, de 28 de Maio de 2004;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 12, incisos VII e VIII, do Decreto n.º 11.447 de 24 de Setembro de 2009, que dispõe sobre o regimento interno do CONSTAF;

CONSIDERANDO o disposto na Ata da 3ª **REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA (ano de 2023)** do Conselho dos Servidores do Grupo TAF, ocorrida em 15 de dezembro de 2023.

RESOLVE:

Art. 1º Dar publicidade, no âmbito da Prefeitura do Município de Porto Velho, do **DEFERIMENTO** da **Promoção Funcional** do (a) servidor (a) ROSANE LISBOA MODESTO**,** matrícula nº **277600,** ocupante do cargo efetivo de ***Fiscal Municipal de Obras*** do Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização – TAF, da Classe "**A**", Nível **IV,** para a Classe "**B**", Nível **I,** nos termos do voto do Conselheiro Relator.

Parágrafo Único. Aplica-se ao servidor (a) a que se refere o caput deste artigo todos os benefícios e vantagens da nova Classe e Nível, conforme determina a Lei Complementar n.º 187/2004 (Plano de Cargos, Carreira e Salários do GRUPO TAF).

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de **15 de Fevereiro de 2024**.

JOÃO ALTAIR CAETANO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Fazenda
Presidente do CONSTAF

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:236451FE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DOS SERVIDORES DO GRUPO TAF/2023

Às quatorze horas do dia **15 de dezembro de 2023**, nas dependências da Secretaria Municipal de Fazenda do Município de Porto Velho, com a utilização do link https://meet.google.com/mbi-ppdj-xnb, para inserção dos demais conselheiros visando a participação na reunião, na modalidade virtual, reuniram-se os Conselheiros abaixo assinados, tendo como pauta: 1. Julgamento de processo de Promoção Funcional do Servidor abaixo relacionado:

SERVIDOR (A)	PROCESSO Nº	CONSELHEIRO
ROSANE LISBOA MODESTO	00600-00047607/2023-80-e	FELIPE

Dando inicio aos trabalhos por contar com o quórum legal, em nome da Presidente em Exercício do Conselho de Servidores pertencentes ao Grupo Ocupacional de Tributação, Arrecadação e Fiscalização (CONSTAF) , Srª **MARIA SANDRA BANDEIRA**, o Secretário do CONSTAF, HUELITON MENDES RODRIGUES, deu por aberta à sessão agradecendo a presença dos Conselheiros, e realizando a leitura do Edital de Convocação de Reunião Extraordinária. Após a respectiva leitura, e encerrada a fase de expedientes, passando a palavra ao Conselheiro Relator **FELIPE SANTIAGO SAMPAIO**, que fez a leitura do Relatório Final da Avaliação de Desempenho, que recomenda aos demais Conselheiros, quanto ao processo **CONSTAF nº** 00600-00047607/2023-80-e**,** a **PROMOÇÃO FUNCIONAL do servidor (a)** ROSANE LISBOA MODESTO para a **CLASSE B – NÍVEL I, a partir de 15 de fevereiro de 2024**, sendo aprovado à

unanimidade, nos termos do voto do Relator. Às 12:15 hs dei por encerrada a sessão, Esta ata foi por mim lavrada, HUÉLITON MENDES RODRIGUES. _____-__ e após lida e aprovada será por todos assinada.

Anexo: Registro Fotográfico da Reunião

MARIA SANDRA BANDEIRA
Presidente e Membro SEMFAZ – Em exercício

NEIRLENE DOS SANTOS SILVA REIMANN
Conselheira – SEMFAZ

EUDES ANDRADE DE BARROS
Conselheiro – SEMFAZ

PAULO HENRIQUE KEMP
Conselheiro – SEMFAZ

JOEL AUZIER DA SILVA
Conselheiro – SEMUSB

ESTER DE SOUZA MANOEL
Conselheira - SEMTRAN

VALNEI TEOTONIO NEVES DE JUNIOR
Conselheiro - SEMUR

DANIELLE FREIRE AZEVEDO SILVA DA COSTA
Conselheiro - SEMA

FELIPE SANTIAGO SAMPAIO
Conselheiro - SEMA

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:89563CCA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO SEMOB
PORTARIA N. 007/GAB/SEMOB

Porto Velho, 09 de fevereiro 2024

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO, no exercício de suas atribuições legais, conferidas na Lei Complementar nº 648, de 05 de janeiro de 2017, bem como de suas alterações constantes na Lei Complementar nº 832, de 31 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1º. AUTORIZAR o servidor abaixo relacionado para conduzir veículo oficial de acordo com a Lei nº 1.948, de 28 de julho de 2011, que "*dispõe sobre a condução de veículo oficial e dá outras providências*":

Nome do Servidor	MATRÍCULA	Habilitação
Zaqueu do Rosário de Almeida	1006446	2758960380

Art.2º. Ao condutor cabe:

• Inspecionar o veículo antes da partida e final do percurso;
• Requisitar a manutenção preventiva e corretiva do veículo;
• Dirigir corretamente o veículo obedecendo a legislação de trânsito vigente e as normas desta portaria;
• Prestar assistência necessária em caso de acidente;
• Zelar pelo veículo, inclusive cuidar de ferramentas, acessórios, sobressalentes, documentação e impressos;
• Preencher o impresso de controle de tráfego e outros relativos ao uso e defeitos mecânicos do veículo, inclusive de acidentes, conforme disposto no art. 30, inciso II e III da Instrução Normativa n. 004/2021/DMAG/DQGA/SGP/2021;
• As responsabilidades do condutor, por qualquer ato de imperícia, imprudência ou negligência que causar danos ao veículo oficial e a terceiros, aos pagamentos de multas e/ou penalidades na direção do veículo oficial, conforme disposto no art. 30 da Instrução Normativa n. 004/2021/DMAG/DQGA/SGP/2021 e no art. 16, inciso VI da Instrução Normativa n. 003/2021/DMAG/DQGA/SGP/2021;
• Não podendo ceder ou emprestar o cartão RFID/iButton identificador disponibilizado a cada motorista, visto ser individual e intransferível, conforme disposto no art. 16, inciso VI da Instrução Normativa n. 002/2021/DMAG/DQGA/SGP/2021.

Art.3º. O veículo oficial deve ser utilizado estritamente para o desenvolvimento das atividades desta Secretaria;
Art. 4º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º. Publique-se, registre-se e cumpre-se.

DIEGO ANDRADE LAGE
Secretário Municipal de Obras e Pavimentação/SEMOB

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:AA475BFF

SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/PGM/2022

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/PGM/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO/SEMUR, DE UM LADO, E DO OUTRO A EMPRESA EMPRESA INDEP – INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL MARILIA LTDA, PARA FINS QUE ESPECIFICAM.

Aos nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro, o**MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,**Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 05.903.125/0001-45, com sede na Av. 7 de Setembro esquina com Av. Farquar, s/nº, Centro, por intermédio da**SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO – SEMUR,**representada pelo Sr. Secretário,**EDEMIR MONTEIRO BRASIL NETO,**portador da Cédula de Identidade nº 837123 SSP/RO e do CPF nº 834.950.702-06, doravante denominado**CONTRATANTE,**resolve celebrar o**PrimeiroTermo de Apostilamento ao Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 012/PGM/2022,**originário do Processo Administrativo nº 18.00114-00/2021 / 00600-00024542/2023-02, de acordo com a legislação vigente, em especial a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO APOSTILAMENTO:
1.1 Constitui objeto do presente Termo de Apostilamento a consignação da dotação orçamentária que cobrirá as despesas atinentes ao**Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 012/PGM/2022,**referentes ao Exercício Finaceiro de 2024.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS:
2.1 As despesas referentes ao exercício financeiro de 2024, serão provenientes de recursos consignados no orçamento da Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo – SEMUR, sob a seguinte classificação:
– Programa/Atividade nº**18.31.16.482.042.1.754 - - Apoio e Execução dos ProjetosSociais de Programas de Habitação de Interesse Social - HIS**, Elemento de Despesa**3.3.90.39,**Fonte: 1.700 – Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União, conforme Nota de Empenho Global nº 772, de 09.02.2024, no valor de**R$ 7.460,40 (sete mil quatrocentos e sessenta reais e quarenta centavos)**.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO:
3.1 O presente Termo de Apostilamento, após sua assinatura, passa a fazer parte integrante do Contrato nº 012/PGM/2022, sendo que as demais cláusulas e condições originais permanecem íntegras e inalteradas, posto que ratificadas pelo presente instrumento.

4. CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL:
4.1 O presente termo de apostilamento tem fundamento legal no art. 65, §8º, da Lei 8.666/93.
Porto Velho, 09 de Fevereiro de 2024.

EDEMIR MONTEIRO BRASIL NETO
Secretário Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:F8E1466D

SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR
EDITAL N.º 1/2024/DGU/SEMUR, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2024.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

A SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO (SEMUR),

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DECONSULTAPÚBLICAPARAFINALIZAÇÃO DO PROJETO URBANÍSTICO DA COMUNIDADE DE SÃO MIGUEL.

A Prefeitura Municipal de Porto Velho, por intermédio da Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo – SEMUR e acompanhamento do Conselho Municipal da Cidade– CONCIDADE, no uso de suas atribuições legais,consoante o que preceitua o artigo 40, parágrafo 4,incisoI do Estatutoda Cidade, e artigo 13 da Leinº 838 de 2021, que dispõe sobre o Plano Diretor Participativo do Município de Porto Velho, torna público que realizará**CONSULTA PÚBLICA**, com o objetivo de apresentar e discutir as propostas preliminares do projeto e de denominação de vias da Comunidade de São Miguel, visando a finalização da elaboração do Projeto Urbanístico e o desenvolvimento dos trabalhos de planejamento.

A Audiência ocorrerá na localidade São Miguel, conforme LOCAL E HORÁRIO DESCRITO ABAIXO.

LOCAL	ENDEREÇO	DATA	HORÁRIO
Associação de Moradores	Comunidade São Miguel	29/02/2023	9:00 às 12:00

ACHLEY BELEZA OLIVEIRA
Gerente da Divisão de Planejamento do Espaço Urbano (DIPEU/DGU/SEMUR)

KATIA CILENE ANDRADE CARNEIRO
Diretora do Departamento de Gestão Urbana

EDEMIR MONTEIRO BRASIL NETO
Secretário Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:A756F4FF

SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
PORTARIA 022/SEMUSB/2024

Portaria nº. 022/SEMUSB/2024
Porto Velho, 08 de fevereiro de 2024.

O SECRETARIO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E SERVIÇOS BÁSICOS no uso de suas atribuições legais que foram delegadas, conforme atribuição que lhe é conferida no disposto na Lei Complementar nº 648, de 06 de janeiro de 2017, com a nova redação dada pela Lei Complementar nº 833, de 25 de fevereiro de 2022 e Lei Complementar nº 907, de 07 de julho de 2022.

CONSIDERANDO a necessidade de manter permanente e efetiva a fiscalização do Contrato Administrativo 030/PGM/2010;
CONSIDERANDO a prerrogativa do Poder Público em fiscalizar seus próprios atos, conforme estabelecido no inciso III do art. 58 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
CONSIDERANDO a Decisão nº 088/2010 do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e Parecer Ministerial nº 662/2010, item "c", da Procuradoria Geral de Contas do TCE/RO;
CONSIDERANDO o art. 2º do Decreto nº 15.059 de 14 de fevereiro de 2018 em que fica autorizado o Secretário da pasta realizar por intermédio de Portaria, a nomeação e substituição dos membros que compõem a CEPF;

RESOLVE:
Art. 1º. Tornar sem efeito a Portaria 034/SEMUSB/2023 de 25 de abril de 2023.
Art. 2º. Nomear membros para compor a Comissão Especial Permanente de Fiscalização – CEPF, os servidores abaixo relacionados:
I – CLELSON FERREIRA DA SILVA, Matrícula 72033 – Presidente;
II – LÚCIA REJANE FEITOSA DO AMARAL, Matrícula 96827 – Secretária;
III – ROBERTO RONY DA SILVA, Matrícula 169450 – Membro;
IV – MARIA RUTH DOS SANTOS MATOS, Matrícula 247636 – Membro;
V – EDICARLOS DA SILVA FONSECA, Matrícula 167230 – Membro;
VI – ALESSANDRA MENEZES MARTINS, Matrícula 135245 – Membro;
VII – NELDI DE OLIVEIRA MOTA, Matrícula 119860 – Membro;
VIII – MICHEL GALDINO KURIYAMA DE SOUSA, Matrícula 274358 – Membro;
IX – GEOVANE DA SILVA PATRICIO, Matrícula 242751 – Membro;
X – GLABSON VIRGÍLIO GUEDES COUTINHO, Matrícula 271420 – Membro.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação.

Publique-se,
Registre-se e
Cumpra-se

CLEBERSON PAULO PACHECO
Secretário Municipal de Saneamento e Serviços Básicos
SEMUSB

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:3A21E136

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº 12/DITRAN/GAB/SEMUSA

PORTARIA Nº 12/DITRAN/GAB/SEMUSA Porto Velho, 09 de Fevereiro de 2024.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais e regimentais.

R E S O L V E:

Art. 1º – AUTORIZAR o servidor abaixo mencionado, para renovação de portaria para conduzir veículo oficial de acordo com a Lei nº. 1948

de 28 de julho de 2011, que "dispõe sobre a condução de veículo oficial e dá outras providências".

Cad	Nome	Cargo	Habilitação	Validade CNH
1005982	Charles Galdino de Macedo	Secretário-Executivo do Conselho Municipal de Saúde – CMSPV	01167334270	11/08/2027

Art. 2º – Aos condutores cabem:

I – inspecionar o veículo antes da partida e final do percurso;

II – requisitar a manutenção preventiva e corretiva do veículo;

III – dirigir corretamente o veículo obedecendo a legislação de trânsito vigente e as normas desta portaria;

IV – prestar assistência necessária em caso de acidente;

V – zelar pelo veículo, inclusive cuidar de ferramentas, acessórios, sobressalentes, documentação e impressos;

VI – preencher o impresso de controle de tráfego e outros relativos ao uso e defeitos mecânicos do veículo, inclusive em caso de acidentes;

VII – Acatar a instrução normativa no. 001/SGG/SGP, de 28 de dezembro de 2018, onde dispõe sobre os Critérios e procedimentos operacionais relativos ao abastecimento de combustíveis destinados aos Veículos e maquinários em geral, no âmbito da Prefeitura Municipal de Porto Velho;

VIII – Acatar a instrução normativa no. 002/SGG/SGP, de 22 de novembro de 2021, onde dispõe sobre os Critérios e procedimentos operacionais relativos aos serviços de telemetria, monitoramento e rastreamento Veicular da frota oficial da Prefeitura Municipal de Porto Velho.

Art. 3º – O veículo oficial deve ser utilizado estritamente para o desenvolvimento das atividades do CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMSPV no período do expediente das 8 às 18 hr, de segunda a sexta-feira, aos finais de semanas quando houver alguma atividade extra.

Art. 4º –Esta autorização possui validade de 01(um) ano, podendo a mesma ser renovada, reformulada ou cancelada.

Art. 5º – Esta autorização será revogada/cancelada se durante sua vigência, ocorrer o vencimento da validade da CNH do servidor autorizado a conduzir veículo oficial desta SEMUSA.

Atenciosamente,

LUCAS VICENTE UCHÔA CARVALHO DE ARAÚJO
Gerente da Divisão de Controle e Regularização de Frota e Abastecimento

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

e-DOC 34C26E0D Documento assinado digitalmente.Acesse https://epmpv.portovelho.ro.gov.br/?a=autenticidade e informe o e-DOC 34C26E0D

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:872350E7

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº 22/DA/GAB/SEMUSA

Portaria nº 22/DA/GAB/SEMUSA Porto Velho, 15 de fevereiro de 2024

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 25 de fevereiro de 2022:

R E S O L V E:

Art. 1° - Retificar a portaria nº **20/DA/GAB/SEMUSA**, de 08 de fevereiro de 2024.

Onde lê-se:

N**o** período de **28/01/2024 à 01/02/2024**. Processo Administrativo Nº 00600-00004539/2024-45-e.

Lê-se:

N**o** período de **28/02/2024 à 01/03/2024**. Processo Administrativo Nº 00600-00004539/2024-45-e.

Art. 2º – *E*sta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:01D1EB25

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 009/2022/COJUSA/PGM/SEMUSA

2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 009/2022/COJUSA/PGM/SEMUSA PROCESSO Nº 00600-00004035/2023-44-e QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, POR INTERMÉDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA DE UM LADO, E DO OUTRO A EMPRESA SR GILSE MENONCIN PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICAM.

Aos 01 dias do mês de fevereiro do ano de 2024, o MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, Pessoa jurídica de Direito Publico Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 05.903.125/000145, com sede na Rua Dom Pedro II, nº 826, centro, por intermédio da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA, representada pela Senhora Secretária, ELIANA PASINI, brasileira, portadora da Cédula de Identidade nº 12104130 SSP/SP e CPF nº 293.315.871-04, doravante denominado CONTRATANTE, resolve celebrar o 2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 009/2022/COJUSA/PGM/SEMUSA, originário do Processo Administrativo nº 00600-00004035/2023-44-e, de acordo com a legislação vigente, em especial a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO APOSTILAMENTO

1.1 Constitui objeto do presente termo de apostilamento a consignação da dotação orçamentária que cobrirá as despesas atinentes ao Contrato nº009/2022/COJUSA/PGM/SEMUSA, compreendidas entre o período de Janeiro/2024 a Março/2024.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS

2.1 As despesas compreendidas entre o período de Janeiro/2024 a Março/2024, referentes ao exercício financeiro de 2024, serão provenientes de recursos consignados no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, sob a seguinte classificação:

– Programa/Atividade Código: 08.31.10.305.335.2.058 – Contratação de empresas para locação de imóvel , Elemento de Despesa 3.3.90.36 , Fonte: 16.00, conforme Notas de Empenho nº 000254 de 31/01/2024, no valor de R$ 7.200,00 (Sete Mil, Duzentos Reais)

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

3.1 O presente termo de apostilamento, após sua assinatura, passa a fazer parte integrante do Contrato 009/2022/COJUSA/PGM/SEMUSA sendo que as demais cláusulas e condições originais permanecem íntegras e inalteradas, posto que ratificadas pelo presente instrumento.

CLÁUSULA QUARTA – DO FUNDAMENTO LEGAL

4.1 O presente termo de apostilamento tem fundamento legal no art. 65, § 8º, da Lei 8.666/93.

Porto Velho, 01 de Fevereiro de 2024.

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

e-DOC F41607AD Proc 00600-00004035/2023-44-e Documento assinado digitalmente.Acesse https://epmpv.portovelho.ro.gov.br/?a=autenticidade e informe o e-DOC F41607AD

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:324424A1

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
7º TERMO DE APOSTILAMENTO

7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 076/PGM/2018 PROCESSO Nº 00600- 00002850/2023-79-e QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, POR INTERMÉDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA DE UM LADO, E A EMPRESA M.R.D PAIVA COMERCIO DE SERVIÇOS ME.

Aos 08 dias do mês de fevereiro do ano de 2024, o MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, Pessoa jurídica de Direito Publico Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 05.903.125/000145, com sede na Rua Dom Pedro II, nº 826, centro, por intermédio da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA, representada pela Senhora Secretária, ELIANA PASINI, brasileira, portadora da Cédula de Identidade nº 12104130 SSP/SP e CPF nº 293.315.871- 04, doravante denominado CONTRATANTE, resolve celebrar o 7º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 076/PGM/2018, originário do Processo Administrativo nº 00600-00002850/2023-79-e, de acordo com a legislação vigente, em especial a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA – DO APOSTILAMENTO

1.1 Constitui objeto do presente termo de apostilamento a consignação da dotação orçamentária que cobrirá as despesas atinentes ao Contrato nº 076/PGM/2018, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de lavagem de veículos pertencentes a frota da Secretaria Municipal de Saúde, compreendidas no período de Janeiro a 16 de Agosto de 2024.

2 - CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS

2.1 As despesas compreendidas entre o período de Janeiro a 16 de Agosto de 2024, serão provenientes de recursos consignados no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, sob a seguinte classificação:

2.2 Programa/Atividade Código: 08.31.10.301.317.2.664 – Manutenção dos serviços das Unidades Básicas de Saúde, Elemento de Despesa 3.3.90.39, Fonte: 1600, conforme Nota de Empenho nº 00309, de 07.02.2024, no valor de R$15.700,00 (Quinze Mil, Setecentos Reais).

2.3 Programa/Atividade Código: 08.31.10.302.329.2.669 – Manutenção das Unidades de Saúde de Média Complexidade, Elemento de Despesa 3.3.90.39, Fonte: 1600, conforme Nota de Empenho nº 00310, de 07.02.2024, no valor de R$6.488,50 (Seis Mil, Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais, Cinquenta Centavos).

2.4 Programa/Atividade Código: 08.31.10.305.335.2.058 – Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental, Elemento de Despesa 3.3.90.39, Fonte: 1600, conforme Nota de Empenho nº 00311, de 07.02.2024, no valor de R$15.404.54 (Quinze Mil, Quatrocentos e Quatro Reais, Cinquenta e Quatro Centavos).

2.5 Programa/Atividade Código: 08.31.10.122.336.2.675 – Manutenção dos Serviços Administrativos, Elemento de Despesa 3.3.90.39, Fonte: 1500, conforme Nota de Empenho nº 00312, de 07.02.2024, no valor de R$5.000,00 (Cinco Mil Reais).

3 - CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

3.1 O presente termo de apostilamento, após sua assinatura, passa a fazer parte integrante do Contrato nº 076/PGM/2018 sendo que as demais cláusulas e condições originais permanecem íntegras e inalteradas, posto que ratificadas pelo presente instrumento.

4 - CLÁUSULA QUARTA – DO FUNDAMENTO LEGAL

4.1 O presente termo de apostilamento tem fundamento legal no art. 65, § 8º, da Lei 8.666/93. Dec. 15.403 de 22 de agosto de 2018

Porto Velho, 08 de Fevereiro de 2024.

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

e-DOC 93C56E79 Proc 00600-00002850/2023-79-e Documento assinado digitalmente.Acesse https://epmpv.portovelho.ro.gov.br/?a=autenticidade e informe o e-DOC 93C56E79

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:60A4726F

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
7º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 009/SPS/PGM/2016

7º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 009/SPS/PGM/2016 PROCESSO Nº 00600- 00003346/2023-96-e QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, POR INTERMÉDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA DE UM LADO, E DO OUTRO A EMPRESA SOCIAL IMOVEIS LTDA.

Aos 01 dia do mês de Fevereiro do ano de 2024, o MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, Pessoa jurídica de Direito Publico Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 05.903.125/000145, com sede na Rua Dom Pedro II, nº 826, centro, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA, representada pela Senhora Secretária, ELIANA PASINI, brasileira, portadora da Cédula de Identidade nº 12104130 SSP/SP e CPF nº 293.315.871-04, doravante denominado CONTRATANTE, resolve celebrar o 7º Termo de Apostilamento ao Contrato 009/SPS/PGM/2016 originário do Processo Administrativo nº 00600- 00003346/2023-96-e, de acordo com a legislação vigente, em especial a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO APOSTILAMENTO:

1.1 Constitui objeto do presente termo de apostilamento a consignação da dotação orçamentaria que cobrirá as despesas atinentes ao Contrato nº 009/SPS/PGM/2016 de locação de um imóvel urbano, para instalação do SAE – Serviço de Assistência Especializada em HIV/AIDS/DST da Secretaria Municipal de Saúde, situado a rua Duque de Caxias n 1960 – Bairro São Cristóvão, compreendidas entre o período de Janeiro a 12 de Dezembro de 2024.

2 - CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS
2.1 As despesas compreendidas entre o período de Janeiro a 12 de Dezembro de 2024, referente ao exercício financeiro de 2024, serão provenientes de recursos consignados no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde / SEMUSA, sob a seguinte classificação:

2.2 Programa/Atividade Código: 08.31.10.302.329.2.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Média Complexidade, Elemento de Despesa 3.3.90.39, Fonte: 1600, conforme Nota de Empenho nº 000249 de 31.01.2024, no valor de R$138.866,01 (Cento e Trinta e Oito Mil, Oitocentos e Sessenta e Seis Reais, Um Centavo)

3 - CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

3.1 O presente termo de apostilamento, após sua assinatura passa a fazer parte integrante do Contrato nº 009/SPS/PGM/2016, sendo que as demais cláusulas e condições originais permanecem integras e inalteradas, posto que ratificadas pelo presente instrumento.

4 - CLÁUSULA QUARTA – DO FUNDAMENTO LEGAL

4.1 O presente termo de apostilamento tem fundamento legal no art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666/93 e Dec. 15.403 de 22 de agosto de 2018.

Porto Velho,01 de Fevereiro de 2024.

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

e-DOC AEBC85DD Proc 00600-00003346/2023-96-e Documento assinado digitalmente.Acesse https://epmpv.portovelho.ro.gov.br/?a=autenticidade e informe o e-DOC AEBC85DD

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:BAE0EBBF

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 065/PGM/2020

9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 065/PGM/2020 PROCESSO Nº 00600- 00004032/2023-19-e QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, POR INTERMÉDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA DE UM LADO, E A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDEFGT S/A..PARA FINS QUE ESPECIFICAM.

Aos 8 dias do mês de fevereiro do ano de 2024, o MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, Pessoa jurídica de Direito Publico Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 05.903.125/000145, com sede na Rua Dom Pedro II, nº 826, centro, por intermédio da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA, representada pela Senhora Secretária, ELIANA PASINI, brasileira, portadora da Cédula de Identidade nº 12104130 SSP/SP e CPF nº 293.315.871-04, doravante denominado CONTRATANTE, resolve celebrar o 9º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 065/PGM/2020, originário do Processo Administrativo nº 00600-00004032/2023-19-e de acordo com a legislação vigente, em especial a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA – DO APOSTILAMENTO

1.1 Constitui objeto do presente termo de apostilamento a consignação da dotação orçamentária que cobrirá as despesas atinentes ao Contrato nº 065/PGM/2020, cujo objeto é contratação de empesa especializada em serviços de autogestão de frotas, para prestação de forma contínua, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, maquinários da frota oficial da secretaria municipal de saúde – SEMUSA, compreendidas entre o período de Janeiro a Março de 2024.

2 - CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS

2.1 As despesas compreendidas entre o período de Janeiro a Março de 2024, serão provenientes de recursos consignados no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, sob a seguinte classificação:

2.2 Programa/Atividade Código: 08.31.10.302.329.2.280 – Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU (RAU - SAMU) 192, Elemento de Despesa 3.3.90.30, Fonte: 16.00, conforme Nota de Empenho nº 000299, de 07.02.2024 no valor de R$50.000,00 (Cinquenta Mil Reais).

2.3 Programa/Atividade Código: 08.31.10.122.336.2.675 – Manutenção dos Serviços Administrativos, Elemento de Despesa 3.3.90.30, Fonte: 15.00, conforme Nota de Empenho nº 000296, de 07.02.2024 no valor de R$37.984,37 (Trinta e Sete Mil, Novecentos e Oitenta e Quatro Reais, Trinta e Sete Centavos).

2.4 Programa/Atividade Código: 08.31.10.305.335.2.058 – Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental, Elemento de Despesa 3.3.90.30, Fonte: 16.00, conforme Nota de Empenho nº 000301, de 07.02.2024 no valor de R$95.000,00 (Noventa e Cinco Mil Reais).

2.5 Programa/Atividade Código: 08.31.10.302.329.2.669 – Manutenção das Unidades de Saúde de Média Complexidade, Elemento de Despesa 3.3.90.30, Fonte: 16.00, conforme Nota de Empenho nº 000302, de 07.02.2024 no valor de R$107.500,00 (Cento e Sete Mil, Quinhentos Reais).

2.6 Programa/Atividade Código: 08.31.10.301.317.2.664 – Manutenção dos serviços das Unidades Básicas de Saúde, Elemento de Despesa 3.3.90.30, Fonte: 16.00, conforme Nota de Empenho nº 000303, de 07.02.2024 no valor de R$137.500,00 (Cento e Trinta e Sete Mil, Quinhentos Reais).

2.7 Programa/Atividade Código: 08.31.10.122.336.2.675 – Manutenção dos Serviços Administrativos, Elemento de Despesa 3.3.90.39, Fonte: 15.00, conforme Nota de Empenho nº 000304, de 07.02.2024 no valor de R$25.453,13 (Vinte e Cinco Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Três Reais, Treze Centavos).

2.8 Programa/Atividade Código: 08.31.10.302.329.2.280 – Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU (RAU - SAMU) 192, Elemento de Despesa 3.3.90.39, Fonte: 16.00, conforme Nota de Empenho nº 000305, de 07.02.2024 no valor de R$30.000,00 (Trinta Mil Reais).

2.9 Programa/Atividade Código: 08.31.10.305.335.2.058 – Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental, Elemento de Despesa 3.3.90.39, Fonte: 16.00, conforme Nota de Empenho nº 000306, de 07.02.2024 no valor de R$50.000,00 (Cinquenta Mil Reais).

2.10 Programa/Atividade Código: 08.31.10.302.329.2.669 – Manutenção das Unidades de Saúde de Média Complexidade, Elemento de Despesa 3.3.90.39, Fonte: 16.00, conforme Nota de Empenho nº 000307, de 07.02.2024 no valor de R$50.000,00 (Cinquenta Mil Reais).

2.11 Programa/Atividade Código: 08.31.10.301.317.2.664 – Manutenção dos serviços das Unidades Básicas de Saúde, Elemento de Despesa 3.3.90.39, Fonte: 16.00, conforme Nota de Empenho nº 000308, de 07.02.2024 no valor de R$75.000,00 (Setenta e Cinco Mil Reais).

3 - CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

3.1 O presente termo de apostilamento, após sua assinatura, passa a fazer parte integrante do Contrato nº 065/PGM/2020 sendo que as demais cláusulas e condições originais permanecem íntegras e inalteradas, posto que ratificadas pelo presente instrumento.

4 - CLÁUSULA QUARTA – DO FUNDAMENTO LEGAL

4.1 O presente termo de apostilamento tem fundamento legal no art. 65, § 8º, da Lei 8.666/93. Dec. 15.403 de 22 de agosto de 2018.

Porto Velho,08 de Fevereiro de 2024.

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

Documento assinado digitalmente.Acesse https://epmpv.portovelho.ro.gov.br/?a=autenticidade e informe o e-DOC 2A811E7E

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:5ACA5ED2

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
ERRATA Nº 001/2024

Errata nº 001/2024
RETIFICA O EDITAL Nº 01/2024/SEMUSA

A **Comissão Especial de Credenciamento de Serviços de Saúde** em 15/02/2024 informa a seguinte retificação do Nº 01/2024/SEMUSA, referente ao **CHAMAMENTO PÚBLICO, OBJETIVANDO Contratação de Credenciados que atuem na prestação de serviço de atendimento médico especializado ambulatorial e cirúrgico nas áreas de cirurgias ginecológicas e cirurgia geral, de forma complementar, em especial aquelas com demanda reprimida para atendimento da fila de espera do Sistema de Regulação, conforme procedimentos descritos na Tabela de Procedimentos do Sistema Único de Saúde SUS, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA**, processo administrativo nº 00600-00002396/2024-37-e, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia em 12 de fevereiro de 2024, Edição 3661:

No AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO do edital, onde se lia:
"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.supel.ro.gov.br."

Leia-se:
"O Instrumento Convocatório e todos os elementos integrantes encontram-se disponíveis para consulta e retirada no endereço eletrônico acima mencionado, e, ainda, no site https://www.portovelho.ro.gov.br"

HELISON APARECIDO RIBEIRO
Presidente Comissão Especial de Credenciamento de Serviços de Saúde - Portaria Nº 09/DA/GAB/SEMUSA

ELIANA PASINI
Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:AB5ABFF5

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RETIFICA O EDITAL Nº 01/2024/SEMUSA

Errata nº 001/2024

RETIFICA O EDITAL Nº 01/2024/SEMUSA

A **Comissão Especial de Credenciamento de Serviços de Saúde** em 15/02/2024 informa a seguinte retificação do Nº 01/2024/SEMUSA, referente ao **CHAMAMENTO PÚBLICO, OBJETIVANDO Contratação de Credenciados que atuem na prestação de serviço de atendimento médico especializado ambulatorial e cirúrgico nas áreas de cirurgias ginecológicas e cirurgia geral, de forma complementar, em especial aquelas com demanda reprimida para atendimento da fila de espera do Sistema de Regulação, conforme procedimentos descritos na Tabela de Procedimentos do Sistema Único de Saúde SUS, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA**, processo administrativo nº 00600-00002396/2024-37-e, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia em 12 de fevereiro de 2024, Edição 3661:

No AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO do edital,

Onde se lia:

"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.supel.ro.gov.br.

Leia-se:

"O Instrumento Convocatório e todos os elementos integrantes encontram-se disponíveis para consulta e retirada no endereço eletrônico acima mencionado, e, ainda, no site https://www.portovelho.ro.gov.br"

HELISON APARECIDO RIBEIRO
Presidente Comissão Especial de Credenciamento de Serviços de Saúde - PORTARIA Nº 09/DA/GAB/SEMUSA

ELIANA PASINI
Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:4CC5A084

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
TERMO DE QUITAÇÃO

TERMO DE QUITAÇÃO N.º 4/2024/ASTEC/SEMA

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, vem por meio do presente Termo, publicar a **QUITAÇÃO INTEGRAL** da compensação ambiental contida no Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 01/2023 presente nos autos do Processo Administrativo de nº 16.00918.00/2022, firmado entre o Município de Porto Velho, com sede na Av. Sete de Setembro, nº 237, Bairro Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 05.903.125/0001-45, neste ato representado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, situada à Rua General Osório, nº 81, Bairro Centro, doravante denominada simplesmente SEMA, tendo como responsável o Secretário Municipal de Meio Ambiente, **ROBSON DAMASCENO SILVA JÚNIOR**, Brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 557455 SSP/RO e CPF nº 510.184.202-82 e de outro lado **ANA HELENA VERISSIMO CAMURÇA**, inscrito no CPF sob o nº 421.501.402-68 com endereço localizado na rua Dom Pedro II, 2217, nesta cidade, cujo objeto refere-se ao processo mencionado da referida compensação ambiental.

Porto Velho, 08 de fevereiro de 2024.

ROBSON DAMASCENO SILVA JÚNIOR
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMA

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:5A67596B

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS GASTOS PÚBLICOS - SGP
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 095/2023/SML/PVH
PEGÃO ELETRÔNICO N° 209/2023/SML/PVH

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 095/2023/SML/PVH
PEGÃO ELETRÔNICO N° 209/2023/SML/PVH

Aos oito dias do mês de fevereiro do ano dois mil e vinte e quatro, o MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, CNPJ 05.903.125/0001-45, com sede à Av. 7 de Setembro, n. 237, Esquina com Av. Farquar, Centro, nesta capital, neste ato representado pela Superintendente Municipal de Gestão de Gastos Públicos, **Sra. Valéria Jovânia da Silva**, inscrita no CPF sob o n. 409.721.272-91, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, e de outro a empresa:

F1 CONSTRUÇÕES E NAUTICA LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob n: 06.939.058/0001-81, neste ato representada por seu representante legal, Sr. **Anderson Michel Pestana Privado**, inscrito no CPF sob n. 031.222.333-12, com sede na Av. Constantino Nery, 2789, sala 802 – Cd. Empire Center, CEP: 69.050-001, Chapada, Manaus/AM, doravante denominada **CONTRATADA** ofertando o valor total de **R$ 19.998.000,00** (Dezenove milhões novecentos e noventa e oito mil reais)

Firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO(S), conforme decisão exarada no **PROCESSO Nº 00600-00038875/2023-19-e** e homologada à peça Nº 58 (e-DOC:5AB6C82F),referente o Pregão Nº 209/2023/SML/PVH, visando atender as necessidades da Administração Direta e Indireta, inclusive Autarquias e Fundações no âmbito do Município de Porto Velho, nos termos da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e os Decreto Municipal nº 16.687/2020, publicado no Diário Oficial dos Municípios de Rondônia de 18.05.2020 e nº 15.402/2018 e suas alterações, consoante as seguintes cláusulas e condições.

1. OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto **Sistema de Registro de Preços – SRP para eventual Contratação De Empresa Especializada Em Engenharia Para Realização De Serviços De Assentamento De Guia (Meio-Fio) E Execução De Sarjeta em Concreto Usinado, Em Vias Urbanas No Município De Porto Velho, pelo prazo de 12 (doze) meses**, conforme descrições e preços constantes do Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 209/2023/SML/PVH,** para o **REGISTRO DE PREÇOS Nº 095/2023/SML/PVH.**

2. VALIDADE DA ATA

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá prazo de validade de até **12 (doze) meses**, contados a partir da publicação no Diário Oficial dos Municípios de Rondônia (AROM), em conformidade com a legislação vigente.

2.2. Durante o prazo de vigência desta Ata, a Administração não será obrigada a adquirir o(s) materiais referido(s) na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração poderá, ainda, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas, garantidos à(s) empresa(s), neste caso, o contraditório e ampla defesa.

3. UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador e, respeitada, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/93, **os nos Decretos Municipais nº 16.687/2020** e **15.402/2018 e suas alterações.**

3.2. Caberá à Contratada da Ata de Registro de Preços e ao Município, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, anteriormente assumidas.

3.3. As aquisições ou contratações adicionais **não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens registrados nesta Ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, nos termos do Decreto Municipal nº 15.598 de 09.11.2018, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia – (AROM) nº 2338 de 21.11.2018.**
3.3.1. O Quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada itens registrado nesta ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

3.4. Os **órgãos usuários não serão obrigados a comprar o objeto ora registrado** dos fornecedores constante da Ata de Registro de Preços, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

4. PREÇO REGISTRADO

4.1. Os preços registrados na Ata de Registro de Preços são inalteráveis durante todo o período de vigência desta, ressalvados os casos excepcionais que permitam o procedimento de revisão ou redução previstos no Capítulo IX, Seção I do Decreto Municipal nº 15.402/2018, sempre obedecidas as determinações contidas no art. 65 da Lei nº 8.666/93.

4.2. Compete ao Órgão Gerenciador, na ocorrência de fato que justifique a redução ou revisão do preço dos bens registrados, promover as necessárias negociações junto aos fornecedores Detentores da Ata.

5. REVISÃO DE PREÇOS – REDUÇÃO

5.1. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao órgão gerenciador convocar o fornecedor para uma negociação, com vistas à redução de preços, podendo ocorrer o seguinte:

I. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

II. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado deverá observar primeiramente o cadastro reserva, não existindo, deverá ser observada a classificação original.

5.2. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

I. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;

II. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.2.1. Não havendo êxito nas negociações, bem como, não incidindo a hipótese prevista no inciso II, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação do item/lote da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.3. Na hipótese prevista nos itens **5.2** e **5.2.1**, será excepcionalmente admitida a revisão de preços, quando tratar-se de produtos cujo preço médio de mercado for obtido em tabelas oficiais publicamente reconhecidas ou de preços regulamentados pelo poder público, depois de cumprido o disposto no inciso II do item **5.2.**

5.3.1. A revisão de preços prevista no item **5.3**, poderá ser efetivada mediante requerimento do detentor da ARP, que deverá fazê-lo antes do pedido de fornecimento e, deverá instruir o pedido com a documentação probatória de majoração do preço do mercado e a oneração de custos, devendo ser obedecido os seguintes procedimentos:

I. Cabe ao fornecedor protocolar junto ao órgão gerenciador, Requerimento solicitando a revisão de Preços devidamente justificado e instruído com documentos capazes de evidenciar o surgimento de uma onerosidade excessiva em relação às obrigações inicialmente assumidas, produzida pelo aumento no custo do bem ou serviço no mercado atual, valendo-se de, por exemplo, notas fiscais antigas e recentes, lista de preços de fabricantes, comprovantes de transporte de mercadorias, dentre outros pertinentes, a juízo do órgão gerenciador, ou ainda, tabelas Oficias ou atos de emanados do Poder Público que comprovem a onerosidade.

II. Após a entrega de documentos por parte do fornecedor, conforme disposto no inciso I, o órgão gerenciador através da Divisão de Reequilíbrio e Análise de Preços, realizará ampla pesquisa de marcado junto, a no mínimo 3 (três) fornecedores do ramo da atividade, moldes do que dispõe o inciso I do Art. 6º deste **Decreto Municipal nº 15.402/2018**, bem como com a conferência das documentações, com vistas a verificação da ocorrência da majoração alegada pelo detentor da ARP.

5.4. O Requerimento de Revisão de preços será apreciado pela Divisão de Controle de Reequilíbrio e Análise de Preços, e posteriormente submetido à Superintendente Municipal de Gestão de Gastos Públicos – SGP, para eventual homologação.

5.5. É vedado ao Detentor do Registro interromper o fornecimento dos produtos enquanto aguarda o trâmite dos pedidos de Revisão de Preços, sob pena de aplicação das sanções estabelecidas no ato convocatório, na Ata de Registro e na legislação pertinente.

5.6. Confirmada a veracidade das alegações do fornecedor e deferido, por decisão do Órgão Gerenciador, a Revisão de Preços requerida, deverá ser providenciada a **publicação da alteração** da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial dos Municípios de Rondônia (AROM), para fins de validade do novo preço registrado.

5.7. No caso de indeferimento do Pedido de Revisão, poderá o Órgão Gerenciador liberar o Detentor da Ata do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, mediante decisão fundamentada.

5.8. Se liberado o primeiro Detentor da Ata, poderá Órgão Gerenciador providenciar a convocação dos detentores remanescentes, respeitada a ordem classificatória do cadastro de reserva ou ordem de classificação original subsidiariamente, para fins de negociação dos preços registrados.

6. INALTERABILIDADE DO OBJETO

6.1. É vedado o recebimento de materiais que possuam marca ou características diversas das constantes na Ata de Registro de Preços e na proposta, bem como descaracterize, de qualquer forma, o objeto licitado.

7. **CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

7.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

I. Descumprir disposições da respectiva Ata de Registro de Preços, do edital ou das leis aplicáveis ao caso;
II. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
III. Restar frustrada a negociação de preços, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
IV. Tiver deferida sua solicitação de cancelamento, nos termos do art. 25 do Decreto Municipal nº 15.402/2018;
V. Estiver presentes razões de interesse público.

7.2. O cancelamento do Registro deverá ser formalizado pelo Órgão Gerenciador, mediante decisão fundamentada, ressalvada, em qualquer caso, a aplicação das sanções definidas em lei.

7.3. O fornecedor poderá solicitar ao Órgão Gerenciador, mediante requerimento devidamente instruído, o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, capaz de comprometer a perfeita execução contratual.

7.4. Conforme recomende a situação, poderá o Órgão Gerenciador realizar as diligências que entender necessárias para a verificação da ocorrência do fato alegado pelo fornecedor como ensejador da solicitação de cancelamento.

7.5. O cancelamento do registro, se deferido, somente terá validade após a publicação no Diário Oficial dos Municípios de Rondônia, sendo, desta forma, vedada a interrupção no fornecimento dos produtos cuja requisição, empenho ou documento similar tenha sido despachado antes dessa data.

8. CONVOCAÇÃO PARA FORNECIMENTO

8.1. Serão fornecedoras do objeto desta licitação, com os respectivos preços registrados na Ata subsequente ao procedimento licitatório, as Empresas cujas propostas forem classificadas em primeiro lugar.

8.2. O fornecedor poderá ser convocado a firmar as contratações decorrentes do registro de preços no prazo de **05 (cinco) dias úteis,** a contar do dia seguinte ao recebimento da convocação expedida pelo Órgão Gerenciador da Ata do registro de Preços.

8.3. Excepcionalmente, a critério do órgão gerenciador, quando a quantidade do primeiro colocado não for suficiente para as demandas estimadas, desde que se trate de objetos de quantidade ou desempenho superior, devidamente, justificado e comprovado a vantagem, e as ofertas sejam em valor inferior ao máximo admitido, poderão ser registrados outros preços.

8.4. Os produtos, desta ATA deverão ser entregues acompanhados de Nota Fiscal e a respectiva Nota de Empenho.

8.5. O fornecedor da Ata de Registro de Preços, ficará obrigado, quando for o caso, a atender todas as Notas de Empenho emitidas durante a vigência da Ata de Registro de Preços**, mesmo se a entrega for prevista para data posterior ao vencimento da mesma.**

8.6. Em cada fornecimento, se a quantidade e/ou qualidade do produto entregue não corresponder ao exigido no Edital e na Ata de Registro de Preços, a Contratada será chamada para, dentro do prazo máximo de 10 (dez) corridos, fazer a devida substituição, ou completar o total, sob pena de aplicação das penalidades previstas no Edital, e/ou rescisão da Ata, a critério da Autoridade Competente.

9. DO PRAZO, DA FORMA DA ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
9.1. Conforme estabelecido no Termo de Referência – Anexo I do Edital.

10. DO PAGAMENTO
10.1. Conforme estabelecido no Termo de Referência – Anexo I **do Edital.**

11. DAS OBRIGAÇÕES CONTRATADA E CONTRATANTE
11.1. Conforme estabelecido no Termo de Referência – Anexo I **do Edital.**

12. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas deste Instrumento convocatório ou condições previstas no Termo de Referência e seu anexo, serão aplicadas as penalidades previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002, artigo 6º, I, da Lei 12.846/2013 e nos artigos 86 e 87 da

Lei n.º 8.666/93, relativas às infrações abaixo elencadas, garantida sempre à ampla defesa e o contraditório;

12.1.1. Conforme estabelecido no Termo de Referência – Anexo I **do Edital.**

13. DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. Fica a Contratada ciente que a assinatura desta Ata implica na aceitação de todas as cláusulas e condições estabelecidas, não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo do perfeito cumprimento desta Ata de Registro de Preços e dos ajustes dela decorrentes.

13.2. A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e rescisões obedecerão ao Decreto Municipal nº 15.402/2018, Lei Federal nº 8.666/93, demais normas, complementares e disposições desta Ata e do Edital que a precedeu, aplicáveis à execução e especialmente aos casos omissos.

13.3. Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais, o anexo do Edital de Licitação - PREGÃO ELETRÔNICO Nº209/2023/SML/PVH e a proposta da Contratada.

13.4. Os Preços Registrados: em anexo dessa ata.

Fica eleito o foro do Município de Porto Velho para dirimir as eventuais controvérsias decorrentes do presente ajuste.

E, por estarem de acordo, lavram o presente instrumento, que lido e achado conforme, vai assinado pelas partes em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas abaixo qualificadas.

Porto Velho-RO, 08 de fevereiro de 2024

VALÉRIA JÔVANIA DA SILVA
Superintendente – SGP

LUCIETE PIMENTA
Pregoeira – SML

ANDERSON MICHEL PESTANA PRIVADO
F1 Construções e Nautica LTDA
CNPJ nº: 06.939.058/0001-81
(Fornecedor)

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:FD75F4E9

SUPERINTÊNDENCIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO DISTRITAL
PORTARIA Nº 35/DA/SMD/2024

O SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO DISTRITAL, usando das atribuições legais que lhe é conferido, no Art. 7º, § 1º da Lei Complementar nº: 882/2022 e suas alterações:

R E S O L V E:

Art. 1º – Fica alterada a Portaria Nº 05/DA/SMD/2024, 071/PGM/2023, publicado no DOM n.º 3620 de 13/12/2023, a qual designou Comissão de Fiscalização referente ao Contrato nº 071/PGM/2023 - Empresa: M. DE S. SILVA CONSTRUCOES. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE NOVA CALIFÓRNIA, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO DISTRITAL – SMD. CONVÊNIO CORREIO Nº2/2018, de acordo com as disposições do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2023/CPL-OBRAS/SML/PVH. PORTO VELHO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. Conforme processo administrativo Nº 00600-00031506/2023-97-e (02.00573/2022)

Art. 2º – A Comissão de Fiscalização, será composta pelos seguintes servidores:

Servidores	Matrícula	Função
JOSE ALVES MAGALHAES NETO	858392	Gestor
ROSINALDO NUNES UCHÔA	1000710	Fiscal
CRISTÓVÃO OTERO DE AGUIAR ARAÚJO	1005490	Membro

Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique – se.

Porto Velho /RO, 15 de Fevereiro de 2024.

WELLEM ANTÔNIO PRESTES CAMPOS
Superintendente Municipal de Integração Distrital

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:644F5F06

SUPERINTÊNDENCIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO DISTRITAL
PORTARIA Nº 36/DA/SMD/2024

O SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO DISTRITAL, usando das atribuições legais que lhe é conferido, no Art. 7º, § 1º da Lei Complementar nº: 882/2022 e suas alterações:

R E S O L V E:

Art. 1º – Fica alterada a Portaria Nº 06/DA/SMD/2024, publicado no DOM n.º 3617 de 08/12/2023, a qual designou Comissão de Fiscalização referente ao Contrato nº 072/PGM/2023 - Empresa: CONSTRUTORA CASTRO E CARVALHO LTDA. Contratação de empresa de engenharia para realização da obra de reforma da sede do distrito de DEMARCAÇÃO, através da Superintendência Municipal de Integração Distrital - SMD, de acordo com as disposições do Edital de TOMADA DE PREÇOS, sob nº 021/2023/CPLOBRAS/SML/PVH.
Processo: 00600-00030116/2023-08-e (02.00570/2022)

Art. 2º – A Comissão de Fiscalização, será composta pelos seguintes servidores:

Servidores	Matrícula	Função
JOSE ALVES MAGALHAES NETO	858392	Gestor
ROSINALDO NUNES UCHÔA	1000710	Fiscal
CRISTÓVÃO OTERO DE AGUIAR ARAÚJO	1005490	Membro

Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique – se.

Porto Velho /RO, 15 de Fevereiro de 2024.

WELLEM ANTÔNIO PRESTES CAMPOS
Superintendente Municipal de Integração Distrital

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:9CD921F9

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO MUNICIPAL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 008/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1-1303/SEMOSP/2023
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA M.E/E.P.P OBJETO: Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Bandeiras Oficiais: Nacional, Estadual e Municipal, pelo período de 12 (doze) meses, para atender as secretarias do Município de Presidente Médici/RO, contribuindo para a integração e fortalecimento da imagem

institucional, enaltecendo os símbolos do Brasil, Estado e Município. Valor estimado em taxa em R$ 20.321,12 (vinte mil e trezentos e vinte um reais e doze centavos) A Prefeitura Municipal de Presidente Médici/RO através do Pregoeiro designado, torna público, para o conhecimento dos interessados que na data e horário abaixo indicado fará realizar Licitação na Modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA. ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Presidente Médici/RO. DO TIPO: Menor Preço Unitário. DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: **08 de Março de 2024**, ás 09h10min (horário de Brasília). **LOCAL: https://licitanet.com.br/** RETIRADA DO EDITAL: www.presidentemedici.ro.gov.br/licitacoes ou https://licitanet.com.br/

Presidente Médici, 15 de Fevereiro de 2024.

WENDEL BRAGANÇA DIAS
Agente de Contratação
Portaria Nº 73/ SEMGOV/2023 de 13 de Fevereiro de 2023

Publicado por:
Daiane Bruna Moura
Código Identificador:FF0C07BB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO MUNICIPAL
CHAMAMENTO PÚBLICO

AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMAMENTO PUBLICA N.º 001/CPLM/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1079/SEMUSA/2023
DA AUTORIZAÇÃO: Processo Administrativo: 1079/SEMUSA/2023. **DO OBJETO:** Credenciamento de Pessoa Jurídica para prestação de Serviços médicos complementares de Horas de Médico Clínico Geral e especialistas a serem prestados nas Unidades de Saúde (Hospital e Maternidade Eufrásia Maria da Conceição, Unidades Básicas, Centro de atenção psicossocial) pertencente à Secretaria Municipal de Saúde de Presidente Medici/RO. **ORGÃO**: Prefeitura Municipal de Presidente Médici/RO. **DATA DE ABERTURA**: 04 **de março de 2024**. **ENCERRAMENTO**: 15 de março de 2024 **LOCAL**: Sala de reunião da CPLM, no prédio da Prefeitura Municipal, situada na Avenida São João Batista, nº. 1613, Centro, Presidente Médici/RO. **HORÁRIO**: **Abertura da Proposta 07h30min. INFORMAÇÕES E/OU RETIRADA DO EDITAL**: (69)3471-4168 ou **cpl@presidentemedici.ro.gov.br** ou **www.presidentemedici.ro.gov.br/licitacoes.**

Presidente Médici, 15 de fevereiro de 2024.

WENDEL BRAGANÇA DIAS
Agente de Contratação
Portaria Nº 73/SEMGOV/2023

Publicado por:
Daiane Bruna Moura
Código Identificador:0C99A5EC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL
Renovação de Licença de Operação de Atividade de Piscicultura destinada ao cultivo semiintensivo, o Sr Adelson Coelho Gotardi, torna público que requereu à Secretária de Estado de Desenvolvimento Ambiental - SEDAM a Renovação de Licença de Operação para Piscicultura destinada ao cultivo semi-intensivo de tambaqui (Colossoma macropomum) e outras espécies regionais, em uma área alagada de 0,8470 hectares, localizada BR 364, KM 23, Lote 74, 74-D, 75-A,

GLEBA PYRINEOS,
Presidente Médici-RO.

Publicado por:
Gerlinda Prochnow
Código Identificador:5C8E23E3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

CONCORRENCIA PUBLICANº. 001/CPLM/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 541/SEMPRE/2023.

OBJETO: Concessão do serviço público de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário

O Prefeito do Município de Presidente Médici-RO, considerando o resultado apresentado pela Comissão Permanente de Licitações deste Município, referente ao presente Processo Administrativo correspondente à Concorrência Pública nº **001/CPLM/2023,**não havendo impedimento de ordem legal, administrativa ou judicial, quanto à regularidade do processo **HOMOLOGA** e **ADJUDICA**a presente licitação em favor da empresa: **ENORSUL SERVIÇO E SANEAMENTO LTDA CNPJ nº 07.192.861/0001-68 com valor do FATOR K,** proposto pela licitante: 0,935 (novecentos e trinta e cinco milésimos), com uma pontuação final de 95,80 (Noventa e Cinco virgula oitenta).

Presidente Médici-RO, 08 de fevereiro de 2024.

Publicado por:
Gerlinda Prochnow
Código Identificador:F8F8371C

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 042/2024

PROCESSO N°261/SAAE/2024

Solicitante: Serviço Autônomo de Agua e Esgoto - SAAE
Modalidade: Inexigibilidade.
Contratante: Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Primavera de Rondônia/RO.

Projeto de Atividade: 2088– Manutenção das Atividades – SAAE
Elemento de Despesa: 33.90.36– Outros serviços terceiro – PESSOA FISICA;
Ficha:201

Objeto: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAAE POR UM PERIODO DE 12 MESES – CONFORME TERMO DE REFERENCIA

Contratada: JOSÉ CARLOS SALENA DE SOUZA
CPF Nº: 981.611.212-49
Valor total: R$ 8.472,00 (Oito mil quatrocentos e setenta e dois reais).
Fundamentação: Art. 74 da Lei nº 14.133/2021**.**

Primavera de Rondônia, 15 de fevereiro de 2024.

RENATA DE ARAÚJO GONCHOROWISKI
Agente de Contratação

BEATRIZ NICOLAEIWSKI RAMALHO
Equipe de Apoio

Publicado por:
Renata de Araújo Gonchorowiski
Código Identificador:EFACBB2C

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 056/GP/2024.

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, conforme consta nos Autos do Processo nº 379-1/SEMEC/2024.

RESOLVE:
Art. 1.º Arbitrar e conceder, 05 (cinco) diárias no valor unitário de R$ 300,00 (trezentos reais) e 01(um) no valor unitário de R$ 200,00 (duzentos reais) perfazendo um valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais); em favor dos servidores mencionados abaixo conforme a Lei Ordinária Nº 1011/GP/2021, que se deslocara até Porto Velho– RO nos dias 19 a 24/02/2024, para participar do curso de Pós-Graduação Lato Sensu –MBA em Gestão Escolar. 043/SEMEC/2024, deslocamento se dará com veículo oficial

Antônio Carlos da Silva, Secretario Mun. De Ed. Esp. E Cultura, CPF: *.444.***-53;**
R$ 1.700,00 (mil e seiscentos reais)

Art. 2.ºO prazo máximo para prestação de contas é de dez dias uteis após o retorno o mesmo.

Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Primavera de Rondônia/RO, aos 15 dias do mês de fevereiro de 2024.

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

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marlene Herbst Kruger
Código Identificador:C6ECA4AA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
EDITAL 001/CMS/2024

CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO PARA A COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRIMAVERA DE RONDONIA 2024-2027.

O Conselho Municipal de Saúde publica o presente EDITAL com o objetivo de regulamentar a eleição da representação das entidades e dos movimentos sociais dos usuários do Sistema Único da Saúde, das entidades de profissionais e trabalhadores de saúde, bem como a indicação dos representantes do governo e das entidades prestadoras de serviços de saúde no Conselho Municipal de Saúde de Primavera de Rondonia, nos termos da Resolução 453/12, do Conselho Nacional de Saúde e no Lei Municipal n.577/2010, na forma do art. 4º, I, II, III e art. 6º.

DOS OBJETIVOS

Art. 1°. Regulamentar o processo eleitoral definição dos conselheiros municipais de saúde para o mandato do **período de 2024/2027, podendo ser prorrogado.**

Art. 2°. A função de Conselheiro Municipal de Saúde não é remunerada, sendo considerada de relevante interesse público, conforme Resolução 453/12, do Conselho Nacional de Saúde.

Art. 3°. As eleições do Conselho Municipal de Saúde reger-se-ão a partir da publicação deste edital de convocação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia, www.diariomunicipal.com.br/arom e no site da Prefeitura Municipal de Primavera de Rondônia www.primavera.ro.gov.br; www.cms@primavera.ro.gov.br

DA REPRESENTAÇÂO

Art. 4º. A representação nos segmentos deve ser distinta e autônoma em relação aos demais segmentos que compõem o Conselho, por isso, um profissional com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS, ou como prestador de serviços de saúde não pode ser representante dos (as) usuários (as) ou de trabalhadores (as).

DOS ELEGÍVEIS
Art. 5°. Serão elegíveis:

Representantes de Entidades de Usuários legalmente constituídas, comprovada essa condição por meio do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;

Trabalhadores no Serviço de Saúde Pública do Município, com vínculo ativo;

Representantes dos prestadores de serviço ao SUS com contrato ou convenio ativo.

DAS VAGAS
Art. 6°. As vagas serão distribuídas da seguinte forma:
04 (quatro) representantes de entidades de usuários do SUS;
02 (dois) representantes dos trabalhadores;
01 (uma) vagas distribuídas entre o Poder Executivo e prestadores de serviços ao SUS, da seguinte forma:
01 (uma) vaga para entidade evangélica;

01 (uma) para representantes do Governo Municipal;
04 (quatro) para representante de prestadores de serviços ao SUS.
02 (uma) para representantes dos trabalhadores;
01 (uma) vaga para entidade evangélica;

§ 1º Na composição da suplência o representante poderá ser representado por entidade diferente do titulo, deste que respeite todos os requisitos estabelecido no processo de composição conforme Lei Municipal n.577/2010, na forma do art. 4º, I, II, III e art. 6º.
DO PROCESSO ELEITORAL
Das Inscrições
Art. 7°. Cada entidade que queira participar do processo eletivo deverá entregar envelope contendo oficio com a indicação de um candidato titular e seu respectivo suplente endereçado ao Conselho Municipal de Saúde. **até dia 21 de fevereiro de 2024** no seguinte endereço:

Conselho Municipal de Saúde de Primavera de Rondônia
Avenida Jorge Teixeira, nº 3880 Bairro Centro, CEP 76. 976 – 000
Fone: 069- 3446- 1129
Primavera de Rondônia - RO.

§ 1º. O período de inscrição dos candidatos será de **09 de fevereiro á 21 de fevereiro de 2024**, No horário de expediente (**07:30h – 13:00h**), de segunda a sexta-feira.

§ 2º. No ofício que se refere esse artigo deverão constar os dados cadastrais dos indicados conforme requerimento disponível no local de inscrição.

§ 3º. O envelope deverá conter como anexos o estatuto da entidade devidamente registrado em cartório, ata de eleição da diretoria com o mandato em vigor e comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), com situação cadastral ativa e regularizada.

Art. 8°. A Comissão Eleitoral promoverá o deferimento das inscrições somente daqueles candidatos cuja entidade preencher os quesitos.

Art. 9°. A Comissão Eleitoral divulgará o deferimento das inscrições dos candidatos até 03 (três) dias úteis após o término do período das inscrições.

Art. 10. São motivos de indeferimento de inscrição de candidatos à representação no segmento de usuários que sejam funcionários públicos ou funcionários de órgãos e entidades da rede contratada ou conveniada ao SUS.
Parágrafo Único. Os nomes dos candidatos cujas inscrições foram indeferidas pela Comissão Eleitoral estarão disponíveis na sala do Conselho Municipal de Saúde para possíveis recursos.

Da Divulgação

Art. 11. Caberá à Comissão Eleitoral a divulgação da lista dos candidatos à conselheiro municipal de saúde com no mínimo cinco dias de antecedência do pleito.

§ 1°. A lista com os nomes dos candidatos deverá ser afixada em local visível e de amplo acesso à população.

Da Eleição
Art. 12. **As eleições serão realizadas no dia 29 de fevereiro de 2024**, no período das horas, na 08:00 as 12:00 na sede do conselho localizada Avenida Jorge Teixeira, nº 3880 Bairro Centro, CEP 76.976–000, Primavera de Rondonia-RO.

Parágrafo único. A eleição será por voto secreto, expressado através de cédula com o número e nome dos candidatos titulares e suplentes e as entidades as quais representam.

Art. 13. Antes do início da votação, a urna será conferida, obrigatoriamente, pela Mesa Receptora de Votos e pelos fiscais.

Art. 14. A Cédula de Votação será rubricada por, no mínimo, 02 (dois) membros da Mesa Receptora de Votos.

Art. 15. Cada eleitor antes de receber a cédula para a votação deverá se identificar perante o mesário, apresentando documento de identidade ou documento oficial com foto.

Art. 16. O eleitor preencherá seu voto em local secreto e depositará sua cédula em uma urna colocada na Mesa Receptora de Votos, podendo votar apenas um candidato, de acordo com seu segmento.

Da forma de votação
Art. 17. A votação será feita por segmento, da seguinte forma:
Os representantes do segmento de usuários do SUS votam, por meio de seus delegados - ou suplentes na ausência deste - indicados pela entidade representativa, apenas nessa categoria;

II- Os representantes do segmento dos trabalhadores na Saúde Pública do Município e os representantes do segmento dos prestadores de serviços aos SUS serão indicados pela gestão;

§ 1º. Na hora prevista para o término do processo eletivo, os eleitores presentes no local que ainda não tenham votado receberão senhas rubricadas pelo presidente da sessão eleitoral, para que possam participar do processo de votação.

Art. 18. Problemas surgidos durante o processo de votação serão resolvidos pela Comissão Eleitoral.

Art. 19. Os casos omissos referentes ao processo eleitoral, não previstos neste edital, ou dúvidas provenientes de sua interpretação serão
decididos pela Comissão Eleitoral, que estará presente durante todo o tempo da realização da eleição.

Art. 20. A votação e a apuração dos votos poderão ser acompanhadas e fiscalizadas por fiscais indicados pelos segmentos, desde que os seus nomes sejam encaminhados à Comissão Eleitoral até três dias antes da realização da eleição.

Art. 21. Após o encerramento da votação, o secretário da Comissão Eleitoral deverá lavrar a Ata da Eleição que constará as ocorrências do dia.

Parágrafo Único. A Ata da Eleição, uma vez lavrada, lida e aprovada, será assinada pelo Coordenador da Mesa e pelo Secretário.

Da Apuração
Art. 22. O processo de apuração dos votos será feito logo após o término do processo de votação.

Art. 23. Em caso de empate na votação, será aclamado vencedor:
No caso das entidades de usuários a que contar com maior tempo de constituição, comprovado por meio hábil;
II- No caso dos trabalhadores da saúde, o mais velho;
II- No caso dos prestadores de serviço do SUS, o que contar com maior tempo de serviços prestados.

DA PROCLAMAÇÃO DOS ELEITOS E DOS PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO

Art. 24. Após o processo de apuração, os candidatos mais votados, dentro dos respectivos segmentos, serão proclamados conselheiros eleitos.
Art. 25. O prazo de impugnação de qualquer ato do Processo Eletivo será de 5 (cinco) dias úteis.
Art. 26. Caso seja impugnada a indicação de quaisquer dos conselheiros eleitos, a entidade ou movimento social ao que representam será desclassificado do processo eleitoral, devendo ser proclamado o representante da entidade subseqüente de acordo com a quantidade de votos.

Art. 27. Caso não haja qualquer tipo de impugnação no período supracitado, a Comissão Eleitoral encaminhará por escrito, ao Presidente do Conselho Municipal de Saúde, os nomes dos representantes eleitos para Conselheiros e os nomes dos seus respectivos suplentes.

Art. 28. Ao término do período de impugnação, não havendo recursos impetrados dentro do prazo, o presidente do Conselho Municipal solicitará ao chefe do executivo a nomeação dos conselheiros eleitos, por meio de ato formal.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 29. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral.

Primavera de Rondonia, 08 de fevereiro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
Presidente do CMS

ANEXO I

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 2024-2027

Nome do Candidato:
_____

CPF:_____
RG:_____
Endereço:
_____
_____
Telefone para contato: _____
Segmento da Inscrição:
( ) Entidades que representam usuários do sistema público de saúde.
( ) Entidades/Instituições que representam prestadores de serviço em saúde.
( )Trabalhadores do SUS ou representantes de entidades de classe.

Para o caso de entidades/instituições:

Nome da Instituição:
_____

Presidente ou representante legal:

_____

Endereço:
_____

_____

Indicação: ( ) Conselheiro Titular ( ) Conselheiro Suplente

Observação: cada segmento deverá apresentar dois representantes, portanto, necessariamente, deverão ser encaminhadas duas fichas de inscrições.

Data _____/_____/_____.

Assinatura: _____

Publicado por:
Elilha Feitosa Braga
Código Identificador:48029F16

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RESOLUÇÃO Nº 001/CMS/2024.

Regulamenta a Comissão para a Eleição do Conselho Municipal de Saúde para o Mandato de 2024/2027 e da outras providências.

A Presidente do Conselho Municipal de Saúde do municipio de Primavera de Rondônia - RO faz publicar o Edital de Convocação para a Eleicação do Conselho Municipal de Saúde para o Mandato de 2024/2027 e da outras providências.

RESOLVE:

Art. 1º- Tornar público o EDITAL 001/CMS/2024 para a ELEIÇÃO DE CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, de Primavera de Rondônia/RO, para o **Mandato de 2024/2027** e da outras providências.

Art. 2º - A comissão designada é constituída pelos seguintes membros:

Maria da Conceição dos Santos
Neuza Germine da Silva
Elilha Feitosa Braga
.
Art. 3º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Primavera de Rondônia-RO, 08 de Fevereiro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
Presidente CMS

Publicado por:
Elilha Feitosa Braga
Código Identificador:DCB5F374

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO CRESPO
DECRETO LEGISLATIVO Nº 002/2024

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
EM 08 DE FEVEREIRO DE 2024

O Presidente desta Câmara Municipal de Rio Crespo – RO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

D E C R E T A

Art. 1º. Fica estabelecido ponto facultativo nos dias **12 e 14 de fevereiro de 2024**, em razão das festividades carnavalescas e do aniversário de criação do município de Rio Crespo - RO, não havendo expediente nesta Câmara Municipal nos seguintes dias:

I – 12 de fevereiro de 2024, segunda-feira (**ponto facultativo**);
II – 13 de fevereiro de 2024, terça-feira, carnaval e aniversário do município de Rio Crespo - RO (**feriado**); e
III – 14 de fevereiro de 2024, quarta-feira de cinzas (**ponto facultativo**).

Art. 2º. As atividades da Câmara Municipal retornarão ao seu horário normal de expediente, no dia 15 de fevereiro de 2024 (quinta-feira).

Art. 3º. Deverão ser mantidos normalmente os serviços considerados essenciais, em regime de plantões de servidores indicados pelo Presidente da Casa.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente, aos 08 dias do mês de fevereiro de 2024.

JOALDO GOMES DE CARVALHO
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Midian Mayara de Andrade Neves
Código Identificador:CA9C7D85

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES
PORTARIA DE NOMEAÇÃO

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE ROLIM DE MOURA
ESTADO DE RONDÔNIA

Portaria nº 004/2024

"Dispõe sobre Nomeação em Cargo de Comissão"

O Presidente da Autarquia de Esporte de Rolim de Moura, **WILLIAN ZANETTE**, no exercício das atribuições garantida em Lei.

R E S O L V E:

Art. 1º **NOMEAR** o (a) Senhor (a) **IEZA CAROLAINE STRELOW MENDES,** Portador (a) da Carteira de Identidade RG nº1426233 SSP/RO e do CPF: 012.098.012-64, para exercer o cargo de **COORDENADOR DE ESPORTES**, da Autarquia Municipal de Esportes.

2º Esta portaria entra em vigor a partir desta data.

Rolim de Moura, 15 de fevereiro de 2024.

WILLIAN ZANETTE
Presidente - AMEROLIM

Publicado por:
Gleyton Patrik da Silva
Código Identificador:16792574

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
EXTRATO DE CONTRATO N° 005/2024

EXTRATO DE CONTRATO N° 005/2024

CONTRATO Nº 005/2024;
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3461/2022;
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2023;
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA;
CONTRATADA: CONSTRUTORA HC LTDA EPP;

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEIF PEQUENO PRINCIPE.
PRAZO CONTRATUAL: O contrato terá vigência por um período de **360 (trezentos e sessenta) dias**, contados a partir da assinatura do instrumento contratual, regendo-se pelas disposições contida no art. 57 da Lei Federal n. 8.666/1993.
DO PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo previsto para a execução dos serviços desta licitação é de **300 (trezentos) dias,** que serão contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço para início da obra, expedidos pela Administração Pública.
O prazo para início dos trabalhos fica fixado em até **10 (dez)** dias corridos, a partir do recebimento da Ordem de Serviço.
ORÇAMENTO: Nota de Empenho n° 3379/2023 e 124/2024, unidade orçamentária 2.004 (SEMEC), programa de trabalho 2.220, elemento de despesa 4.4.9.0.51.00.00, no valor total **R$ 703.611,31 (setecentos e três mil seiscentos e onze reais e trinta e um centavos)**, com data de 29/12/2023 e 08/01/2024.

Rolim de Moura/RO, 09/02/2024

ALDAIR JULIO PEREIRA
Prefeito do Município de Rolim de Moura

Publicado por:
Estefani Maria da Silva Prado
Código Identificador:1649836C

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
DECRETO Nº 6.260/2024

"Forma a Comissão Técnica do Município para atendimento ao Projeto Cidades Inteligentes no Município de Rolim de Moura, com as respectivas competências".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 65, VI, da Constituição Municipal.

DECRETA:

Art. 1º O Município de Rolim de Moura formará uma ou mais Comissões Técnicas de Apoio na Implantação do Projeto Cidades Inteligentes, com a indicação do nome e cargo de carreira, além da função na Comissão respectiva, reservando-se a Presidência para o Secretário da unidade à qual o eixo ou eixos de desenvolvimento estiverem vinculados.
§ 1º A primeira Comissão Técnica de Apoio referenciada no *caput* deste artigo fica assim constituída:

N.	Nome do(a) Servidor(a)	Cargo	Função na Comissão
	Kelly Naahmara Rodrigues Jorge	Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão	Presidente
	Sandra Spagnol	Professora	Apoio Técnico no Eixo Educação
	Solange Ferreira Jordão	Assessora técnica	Apoio Técnico Eixo Saúde
	Adrielly Quiesa Aguiar Silva	Técnica Administrativa	Apoio Técnico no Eixo Empreendedorismo e Inovação
	Valdinei Adriano Gonçalves	Gerente de Controle de Trânsito	Apoio Técnico no Eixo Segurança do Cidadão
	Ester Celoi da Rosa Caliani	Agente administrativo	Apoio Técnico no Eixo Governança

§ 2º As Comissões de Apoio formalmente constituídas serão informadas ao IFRO por meio de ofício ou e-mail encaminhado à Coordenação-Geral do Projeto, inclusive quando houver alteração dos membros constituintes.

Art. 2º Compete às Comissões Técnicas de Apoio do Município de Rolim de Moura na implantação do Projeto Cidades Inteligentes:
- indicar ao Município e ao IFRO as prioridades do Município por eixo de desenvolvimento, dentro dos limites orçamentários, para análise e deliberação das partes;
- apresentar os dados requeridos pelo IFRO e que estiverem ao alcance do Município para os planejamentos e implantação do Projeto;
- indicar as contrapartidas possíveis do Município para o desenvolvimento do Projeto;
- preencher os Termos de Manifestação de Demanda solicitados pelo IFRO com o demonstrativo dos itens de necessidade estrutural, material e/ou de serviços para a implantação dos eixos do Projeto;
- estabelecer contatos periódicos com o IFRO e com o Prefeito do Município para acompanhamento das ações e apoio técnico correspondente às contrapartidas do Município e às respostas de usuários em relação aos sistemas que forem implantados pelo IFRO;
- mobilizar sua equipe de trabalho para participação nas capacitações oferecidas pelo IFRO quanto ao uso das soluções tecnológicas implantadas e a outras programações de formação;
- receber e conferir os materiais adquiridos para estruturação tecnológica do Município e atestar a implantação dos sistemas ou soluções estabelecidos no Plano ou Planos de Trabalho que integrarem o Convênio a ser firmado com o IFRO;
- desenvolver as demais ações de apoio técnico que forem designadas pelo Município e sua equipe de assessoria.
Art. 3º As atividades das Comissões serão incorporadas às rotinas de trabalho dos membros, dentro de sua jornada de trabalho regular, de modo que não haverá remuneração adicional pela designação.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Rolim de Moura/RO, 09 de fevereiro de 2024.

ALDAIR JÚLIO PERREIRA
Prefeito do Município de Rolim de Moura

Publicado por:
Luciani Fernandes
Código Identificador:9C066DB6

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE DO OESTE

CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE D OESTE
EXTRATO CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO PARA PUBLICAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE D OESTE – RO.

Processo nº: 010/2023
Numero de Contrato: 002/2023
Objeto: Serviço de Gravação Áudio/Visual, com todos os materiais necessários para transmissão sit da Câmara Municipal e Facebook de todas as Sessões Legislativa, conforme Termo de Referência.
Empresa Contratada: Wodton Bruno M. Vitoriano01182673295
CNPJ da Contratada: 23.186.088/0001-83
Empresa Contratante: Câmara Muncipal de São Felipe D Oeste – RO.
CNPJ da Contratante: 01.747.629/0001-62
Valor: 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais)
Prazo: 01/02/2023 à 31/01/2024.

EDMAR INACIO ROSA
Presidente/CMSF
2023/2024

Publicado por:
Jose Pachoal de Oliveira Filho
Código Identificador:91BD8422

CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE D OESTE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 001/2024, CONTRATO Nº 002/2023

Termo Aditivo de Prazo nº: 001/2024.
Contrato nº: 002/2023.
Empresa: Wodton Bruno M. Vitoriano01182673295.
CNPJ nº: 23.186.088/0001-83
Contratante: Câmara Municipal de São Felipe D Oeste – RO
CNPJ nº: 01.747.629/0001-62.

Objeto: Serviço de Gravação Áudio/Visual, com todos os materiais necessários para transmissão sit da Câmara Municipal e Facebook de todas as Sessões Legislativa, conforme Termo de Referência.
Valor: 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais)
Vigência do Termo Aditivo: 12 (doze) meses, com prazo de início 01 de fevereiro de 2024 e término em 31 de janeiro de 2025.
Embasamento Legal: Artigo 65, inciso I, alínea "b" da Lei nº. 8.666/1993 e suas alterações.

Publicado por:
Jose Pachoal de Oliveira Filho
Código Identificador:7EB1B30E

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DO OESTE
LISTA DE CONVOCAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS DO CADASTRO RESERVA.

Lista de Convocação de voluntários do Cadastro Reserva.

A Comissão Organizadora do processo seletivo de profissionais voluntários de 2023, em atenção ao Oficio enviado pela Secretaria de Educação, vem convocar a candidata abaixo listada.

AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE MUNICIPAL 6 HORAS			
Ordem de classificação	**INSC**	**NOME**	**SITUAÇÃO**
10	3	VANEZA RODRIGUES FERREIRA	CONVOCADA

Atenciosamente, comissão:

LEIDE RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA
Secretaria de educação
Membro da comissão

MARCIOMAR JESUS DOS SANTOS
Secretário de Obras

PABLIANE F BARANCELLI
Presidente CPL

São Felipe D' Oeste 14 de Fevereiro de 2024

Publicado por:
Halefy Gustavo Ferreira Duarte
Código Identificador:A2D76E4C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DO OESTE
DECRETO Nº 2601/2024 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2024.

DECRETO nº 2601/2024 de 14 de fevereiro de 2024.

SÚMULA: "Dispõe sobre a alteração dos membros para compor as Comissões de que trata e Lei 8.666/1993, para recebimento de Obras Arquitetônicas e de Engenharia, Serviços Comuns, Prestação de Serviços, Material de Consumo inclusive papelaria e gêneros alimentícios, Equipamentos e Materiais Permanentes, Maquinários e Veículos Leves e Pesados, Combustíveis e derivados, Peças de veículos, Insumos, Produtos e Equipamentos hospitalares, da Prefeitura do Município de São Felipe D'Oeste e nomeia os fiscais de contrato e dá outras providências".

O Prefeito do Município de São Felipe D'Oeste, Estado de Rondônia, Senhor Sidney Borges de Oliveira**,** no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal;

Considerando a necessidade de Comissão para acompanhar e receber os bens e serviços adquiridos por meio de recursos oriundos de CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE e/ou TERMOS DE COOPERAÇÃO com outros entes federados, bem como aqueles com Processos licitatórios, cujos documentos fiscais de entrega de bens/produtos/serviços, sejam acima do limite estabelecido pela Lei 8.666/1993 para dispensa de licitação;

Considerando a exigência LEGAL, bem como as cláusulas dos Termos de Convênios celebrados pelo Município em emitir laudos, relatórios, pareceres e certificação de documentos fiscais sobre os recebimentos dos bens/produtos/serviços conveniados, inclusive aqueles realizados por meio dos certames na forma da Lei 8.666/1993 e 10.520/2002;

RESOLVE

Art. 1° - Nomear os membros para compor as Comissões para recebimento de Obras Arquitetônicas e de Engenharia, Serviços Comuns, Prestação de Serviço, Material de Consumo inclusive papelaria e gêneros alimentícios, Equipamentos e Materiais Permanentes, Maquinários e Veículos Leves e Pesados, Combustíveis e derivados, Peças de veículos, Insumos, Produtos e Equipamentos hospitalares do Município de São Felipe D´Oeste/RO.

Art. 2º - As comissões de que tratam o caput do artigo anterior terá sua composição individual para cada tipo de bem ou serviço como se caracterizar/enquadramento e será formada por no mínimo 03 (três) pessoas, em que a Primeira ocupará a posição de Presidente e os demais serão membros.

Art. 3° - As comissões terão a seguinte composição:

I) Recebimento de Obras Arquitetônicas e de Engenharia;
a) Secretário Municipal da Pasta.
b) Fiscal de Patrimônio.
b.1. É parte integrante da comissão de licitação o engenheiro fiscal contratado e prestador de serviços terceirizado responsável pela elaboração de projetos de engenharia. As quais serão parte integrante das medições a planilha assinada pelo engenheiro fiscal.

II) Recebimento de Serviços Comuns, Prestação de Serviços;
Secretário/Gestor de cada pasta nomeado por força da Lei Orgânica Municipal, Lei Municipal 367/2009, bem como alterações introduzidas pela Lei Municipal nº 441/2011 e cargos criados pela Lei Municipal nº 442/2011**.**
a) Maria Isabela Rodrigues da Silva, matrícula 6161;
b) Maria Lúcia Rodrigues, matrícula 406;
c) O Secretário de cada pasta/Chefe de Gabinete será o responsável pelo recebimento do serviço prestado do respectivo órgão as quais serão apenas acompanhados dos demais membros em cada de documento fiscal com valor superior ao limite estabelecido pelo artigo 24 inciso II da Lei 8666/1993.

III) Recebimento de Material de Consumo inclusive papelaria e gêneros alimentícios, exceto medicamentos e materiais hospitalares, odontológicos, laboratorial, químico e afins.
a) Assessor Municipal de Almoxarifado Central;
b) Cláudia Helena Gaspar Silva, matrícula 6190.
c) Secretário da Pasta/Chefe de Gabinete.

IV) Recebimento de Equipamentos e Materiais Permanentes;
a) Assessor Municipal de Almoxarifado Central.
b) Priscila da Cunha Garcia, matrícula 6236
c) Halefy Gustavo Ferreira Duarte, matrícula 6142.

V) Recebimento de Maquinários e Veículos Leves e Pesados;
a) Secretário Municipal de Obras, Serviços Públicos e Estradas.
b) Daniel da Costa Abelha, matrícula 371;
c) Valdinei Orestes Zuin, matrícula 255.

VI) Recebimento de Combustíveis e derivados;
a) Assessor Municipal de Almoxarifado Central.
b) Priscila da Cunha Garcia, matrícula 6236.
c) Secretário da Pasta/Chefe de Gabinete.

VII) Recebimento de Peças de veículos;
a) Assessor Municipal do Almoxarifado Central.
b) Halefy Gustavo Ferreira Duarte, matrícula 6142;
c) Marciomar Jesus dos Santos, matrícula 362.

VIII) Recebimento de Insumos, Produtos e Equipamentos Hospitalares, inclusive medicamentos e materiais hospitalares, odontológicos, laboratorial, químico e afins.
a) Ronaldo Alencar Gonçalves Oliveira, matricula 5093.
b) Giovana Martim Holanda, matrícula 221.
c) Valéria Casagrande, matrícula 5086.

Art. 4º. Fica determinado que os bens e serviços recebidos, independentemente de valores que forem adquiridos na forma de Convênios, Contratos de Repasse e/ou acordos de cooperação celebrados com outros entes federados deverão ser lavrados Termos de recebimento Provisório na entrega e após certificação de todos os critérios estabelecidos ser emitido o Termo de recebimento Definitivo.

Art. 5º. Para os bens e serviços os quais os "DOCUMENTOS FISCAIS" sejam valores inferiores ao valor estipulado pelo artigo 24 inciso II da lei 8666/1993, faculta-se a certificação somente ao Presidente da comissão relativa aquele que for recebido, acompanhado da Assinatura do Secretário da Pasta.
§ 1º. No caso da prestação de serviços, tendo em vista ser de responsabilidade do secretário da pasta deverá assinar o documento fiscal o primeiro membro da comissão.

§ 2º. Não se aplica as disposições do caput deste artigo os recebimentos de serviços, bens e materiais adquiridos por meio de convênio, contratos de repasses e/ou acordos de cooperação celebrados com outros entes federados, os quais deverá independentemente do valor, ser recebido por toda a comissão, e ainda ser identificado junto a este o tesoureiro responsável pela confirmação do pagamento, ou ainda disposições contidas em normas do ente federativo concedente.

Art. 6º. Os secretários municipais e/ou Chefe de Gabinete serão fiscais de todos os contratos em andamento e todos os contratos a serem firmados, podendo nomear servidor solidário de sua secretaria, através de portaria com os devidos atos de publicidade, contendo nome do servidor, matricula, objeto do contrato, número do processo, descrição do objeto, número do contrato / ata e data, . sendo garantida pela administração as condições para o desempenho do encargo, com a devida observância do disposto na Lei Federal no 8.666/93.
I - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato sob sua responsabilidade e emitir respectivos relatórios;
II - Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando necessário;
III - Controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade;
IV - Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem cronológica, cuidando para que o valor do contrato não seja ultrapassado;
V - Comunicar formalmente à unidade competente, após contatos prévios com a contratada, as irregularidades cometidas passíveis de penalidade;
VI – Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos acerca do contrato sob sua responsabilidade;
VII – Autorizar, formalmente, quando do término da vigência do contrato, a liberação da garantia contratual em favor da contratada;
VIII - Manter, sob sua guarda, cópia dos processos de contratação;
IX - Confrontar os preços e quantidades constantes da Nota Fiscal com os estabelecidos no contrato;
X - Receber e atestar Notas Fiscais e encaminhá-las à unidade competente para pagamento;
XI - Verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades se encontram de acordo com o estabelecido no instrumento contratual.
XII- caso necessário é permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a atribuição da execução do contrato conforme art. 67 da lei 8.666/93

Art.7º - O Setor de Compras disponibilizará ao Fiscal nomeado, logo após a sua nomeação, cópia do contrato, do edital da licitação, do projeto básico ou do termo de referência, da proposta da Contratada, e, oportunamente, dos aditivos bem como, do setor competente, a relação das faturas recebidas e das pagas, sem prejuízo de outros documentos que o Fiscal entender necessários ao exercício da fiscalização.

Art.8º - Os documentos mencionados no art.7º poderão ser disponibilizados tanto em meio físico quanto digital devendo, neste último caso, serem lançados no portal da transparência.

Art.9º - Fica garantido ao Fiscal do Contrato amplo e irrestrito acesso aos autos do processo administrativo relativo aos Contratos sob fiscalização.

Art. 10º. Os membros das Comissões nomeadas por este Decreto não receberão e não terão indenização/percepção de espécie remuneratória pelos serviços prestados, em razão das obrigações à função que for delegada.

Art. 11º. Fica determinado que todo e qualquer relatório que enseje ser confeccionado, salvo os casos especiais e não previstos neste Decreto, deverá ser emitido por membros nomeados das suas respectivas comissões.

Art. 12º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e revogam-se as disposições em contrário, em especial os Decretos que contrariem o disposto e formavam as comissões até a presente data de vigor deste, inclusive o Decreto n°. 2501/2023.

_____
SIDNEY BORGES DE OLIVEIRA

Publicado por:
Halefy Gustavo Ferreira Duarte
Código Identificador:9E3A0A7A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DO OESTE TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE: Nº 21-2024

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Licitação: INEXIGIBILIDADE: **nº 21-2024**

O PREFEITO MUNICIPAL de São Felipe D'Oeste – RO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo estatuto em vigor e tendo em vista o resultado do processo licitatório com parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitação e parecer jurídico declarando a legalidade dos procedimentos adotados resolve:
ADJUDICAR e HOMOLOGAR a licitação nos seguintes termos:

Processo Administrativo:	**136/2024**
Modalidade Licitação:	**INEXIGIBILIDADE**
Inexigibilidade	**21-2024**
Data Licitação/Homologação:	**15 DE FEVEREIRO DE 2024**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. destinado para cumprimento e execução do Objeto proposto anexo aos Processos apensos ao processo administrativo **136/2024** da Prefeitura Municipal de São Felipe D'Oeste**.**

Empresa:	**CREDIP - COOPERATIVA DE CREDITO S/A**
CNPJ.:	**02.015.588/0001-82**
Valor Adjudicado/Homologado:	**R$ 3.000,00**

SÃO FELIPE DO OESTE RO, 15 DE FEVEREIRO DE 2024.

SIDNEY BORGES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
São Felipe D'Oeste - RO

Publicado por:
Halefy Gustavo Ferreira Duarte
Código Identificador:60BF1CFD

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DO OESTE TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE: Nº 22-2024

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Licitação: INEXIGIBILIDADE: **nº 22-2024**

O PREFEITO MUNICIPAL de São Felipe D'Oeste – RO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo estatuto em vigor e tendo em vista o resultado do processo licitatório com parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitação e parecer jurídico declarando a legalidade dos procedimentos adotados resolve:

ADJUDICAR e HOMOLOGAR a licitação nos seguintes termos:

Processo Administrativo:	**136/2024**
Modalidade Licitação:	**INEXIGIBILIDADE**
Inexigibilidade	**22-2024**
Data Licitação/Homologação:	**15 DE FEVEREIRO DE 2024**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. destinado para cumprimento e execução do Objeto proposto anexo aos Processos apensos ao processo administrativo **136/2024** da Prefeitura Municipal de São Felipe D'Oeste**.**

Empresa:	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
CNPJ.:	**00.360.305/0001-04**
Valor Adjudicado/Homologado:	**R$ 8.000,00**

SÃO FELIPE DO OESTE RO, 15 DE FEVEREIRO DE 2024.

SIDNEY BORGES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
São Felipe D'Oeste - RO

Publicado por:
Halefy Gustavo Ferreira Duarte
Código Identificador:C81B33DA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DO OESTE
PORTARIA Nº35/GAP/2024 DE 12 DE FEVEREIRO 2024.

PORTARIA Nº35/GAP/2024 DE 12 DE FEVEREIRO 2024.

"Concede afastamento para tratar de interesses particulares, por período de 01 (um) ano ao servidor público efetivo estável, vinculado à SEMECE, da Prefeitura do Município de São Felipe D'Oeste e dá outras providências."

O Prefeito do Município de São Felipe D´Oeste/RO, Sr. Sidney Borges de Oliveira, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, considerando o requerimento apresentado pelo servidor em que requer a Licença Para Tratar De Interesse Particular nos termos da Lei Municipal 031/1997 em seu artigo 124 e ainda o processo 224/2024;

RESOLVE

Art. 1° - Fica concedido o afastamento para tratar de interesses particulares ao servidor público **RODRIGO DE ASSIS CARDOSO**, brasileiro, cadastrado sobº matricula 450, ocupante do cargo de Professor(a) Ensino Fundamental Series Iniciais e Finais 40H, lotado na Secretaria Municipal De educação - SEMECE;
Art. 2º - O afastamento de que trata o caput do artigo anterior será por período de 01 (um) ano, a **contar de 08/02/2024**, tendo o mesmo que retornar as suas atividades regulares no fim da licença;
Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação; Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.

Paço Municipal, Gabinete do Prefeito do Município de São Felipe D´Oeste, ao (s) 12/02/2024.

SIDNEY BORGES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
São Felipe D´Oeste/RO

Publicado por:
Halefy Gustavo Ferreira Duarte
Código Identificador:A89CAFBE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DO OESTE
PORTARIA Nº36/GAP/2024 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2024.

PORTARIA Nº36/GAP/2024 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2024.

"Designa função a ASSISTENTE DE GESTÃO DE PESSOAS vinculada a SEMAF, do Município de São Felipe D´Oeste/RO, e dá outras providências.

O Prefeito do Município de São Felipe D´Oeste/RO, Sr. Sidney Borges de Oliveira, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal;
RESOLVE

Art. 1°. Designar a função de Coordenadora Municipal de Gestão de Pessoas e Administrativo do município de São Felipe D'Oeste a Srª. **Natiele de Lima Rufino**, brasileira, cadastrada sob° matricula 6171, vinculado(a) a SEMAF, da Prefeitura do Município de São Felipe D´Oeste/RO;

Art. 2°. A nomeada, através desta Portaria deverá cumprir integralmente com as obrigações decorrentes das atribuições do cargo/função, previstas em Decreto, bem como os regulamentos e determinações do Executivo Municipal e garantir o cumprimento das exigências impostas ao município com relação a coordenadoria municipal de gestão de pessoas e administrativo;
Art. 3°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos financeiros e administrativos em 14 de fevereiro de 2024;

Art. 4°. Revogam-se as disposições em contrário.

Paço Municipal, Gabinete do Prefeito do Município de São Felipe D´Oeste, ao (s) 14/02/2024.

SIDNEY BORGES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
São Felipe D´Oeste/RO

Publicado por:
Halefy Gustavo Ferreira Duarte
Código Identificador:5E15427C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DO OESTE
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE: Nº 23-2024

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Licitação: INEXIGIBILIDADE: **nº 23-2024**

O PREFEITO MUNICIPAL de São Felipe D'Oeste – RO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo estatuto em vigor e tendo em vista o resultado do processo licitatório com parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitação e parecer jurídico declarando a legalidade dos procedimentos adotados resolve:
ADJUDICAR e HOMOLOGAR a licitação nos seguintes termos:

Processo Administrativo:	**170/2024**
Modalidade Licitação:	**INEXIGIBILIDADE**
Inexigibilidade	**23-2024**
Data Licitação/Homologação:	**15 DE FEVEREIRO DE 2024**

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, COM DIMENSÃO APROXIMADA DE 7 METROS DE COMPRIMENTO X 2,60 DE LARGURA, COM REPARTIÇÕES DE 2 (DUAS) SALAS, COM ACESSO A UM BANHEIRO, PODENDO SER DE ALVENARIA OU MADEIRA E INSTALAÇÃO ELÉTRICA. CUSTEADO PELO RECURSO PRÓPRIO - 2.020.. destinado para cumprimento e execução do Objeto proposto anexo aos Processos apensos ao processo administrativo **170/2024** da Prefeitura Municipal de São Felipe D'Oeste**.**

Empresa:	**NATALICE DA SILVA**
CPF.:	**909.321.022-04**
Valor Adjudicado/Homologado:	**R$ 5.700,00**

SÃO FELIPE DO OESTE RO, 15 DE FEVEREIRO DE 2024.

SIDNEY BORGES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
São Felipe D'Oeste - RO

Publicado por:
Halefy Gustavo Ferreira Duarte
Código Identificador:3779369D

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 007/2024

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO

DECRETO MUNICIPAL N.º 0007, DE 22 DE JANEIRO DE 2024

"Dispõe sobre ajuste salarial aos servidores do município de São Francisco do Guaporé, estado de Rondônia"

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ – RO, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, orgânica municipal – LOM especialmente o que dispõe em seu artigo 132.
CONSIDERANDO que o Decreto Regulamentar é uma norma jurídica expedida pelo chefe do Poder Executivo com a intenção de pormenorizar as disposições gerais e abstratas da lei, viabilizando sua aplicação em casos específicos, encontrando amparo no artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO as disposições das Leis Complementares nº 045/2015, 46/2015 e 47/2015, que trata dos Planos de Cargo, Carreira e Salários – PCCS dos profissionais dos quadros efetivos do município de São Francisco do Guaporé, RO.;
CONSIDERANDO o Decreto nº 11.864, de 27 de dezembro de 2023, que dispõe sobre o valor do salário mínimo a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2024.
R E S O L V E: Art.
1.º - CONCEDER ajuste salarial aos servidores do município, com efeitos jurídicos e financeiros retroativos a **01 de janeiro de 2024,** cuja remuneração será no valor de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) mensais.
Parágrafo Único. O ajuste que se trata o caput deste Decreto Municipal será concedido aos cargos abaixo:

REFERÊNCIA	CARGA HORÁRIA	CARGOS
11 S	40 HORAS	AUXILIAR DE SERV. DIVERSOS / COZINHEIRA
12 S	40 HORAS	VIGILANTE PATRIMONIAL
11-A	40 HORAS	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS / COZINHEIRA
12-A	40 HORAS	COVEIRO/ GARI/ JARDINEIRO
11-E	40 HORAS	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS / COZINHEIRA / MERENDEIRA / VIGILANTE PATRIMONIAL / MONITOR DE ÔNIBUS ESCOLAR / MOTORISTA DE VIATURA LEVE / AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando – se as disposições em contrário.

Edifício - Sede do Poder Executivo Municipal de São Francisco do Guaporé, RO., **22 de janeiro de 2024.**

PUBLIQUE-SE;
REGISTRE-SE;

CUMPRA-SE.

ALCINO BILAC MACHADO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sandra Regina de Carvalho Machado
Código Identificador:8BA77133

SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERALEXTRAORDINÁRIA PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Francisco do Guaporé, neste ato representada por sua Presidente, Srª Julinha Lopes de Souza, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 35, II, do Estatuto, para fins do artigo 25, I, **CONVOCA** todos os associados, através do presente Edital, para **ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,** que
será realizada no dia 18/03/2024 às 19:00 horas, do dia 18 de Março de 2024, às 19:00 horas em primeira convocação e às 19:30 horas e trinta minutos, em segunda convocação, a ser realizada na Sede APAE, R. Manaus nº 3240,bairro Alto Alegre, com a seguinte ordem do dia:
1. Homologar as alterações estatutárias deliberadas pelo Conselho de Administração da Federação Nacional das APAEs em 14 de dezembro de 2022.

A Assembleia Geral será constituída pelos associados especiais e contribuintes que a ela comparecerem, quites com suas obrigações sociais e financeiras. (art.23)

Terão o direito de votar os associados especiais que comprovem a matrícula e a frequência regular há pelo menos 1 (um) ano nos programas de atendimento da Apae, e os associados contribuintes, exigindo-se destes a adesão ao quadro de associados da APAE há, no mínimo, 1 (um) ano, e que estejam em dia com suas obrigações sociais e financeiras. (art. 23, §1º).
No caso de procuração, esta deverá ter firma reconhecida em cartório, sendo que o outorgante e o outorgado deverão ser associados da APAE. (art. 23, §2º)

Não se admitirá mais de uma procuração por associado especial ou contribuinte. (art. 23, §3º).

A Assembleia Geral instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença da maioria dos associados, e, em segunda convocação, com qualquer número, meia hora depois, devendo ambas constarem dos editais de convocação, e nos termos do art. 25, I, para a finalidade de homologar as alterações do estatuto, será exigido o voto concorde da maioria simples dos associados da APAE na Assembleia Geral Extraordinária especialmente convocada para esse fim. (art. 27, § único).

São Francisco do Guaporé,15/02/2024

JULINHA LOPES DE SOUZA
Presidente da Associação de Pais e Amigos Dos Excepcionais de São Francisco do Guaporé-RO

Publicado por:
Raphael Junior Oliveira de Souza
Código Identificador:AC631E62

SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 64/2023

EXTRATO DO PRIMEIRO
TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Processo Administrativo N° 074-1/SEMECELT/2023.
Contrato N. 064/2023.

Contratante: Município de São Francisco do Guaporé/RO.
Contratada: OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.

Objeto: "Contratação de empresa especializada na Prestação Serviços de Assessoria, Consultoria e Fornecimento de Licenças de Uso de Sistema de Gestão Educacional e Arquivo Digital com Tecnologia 100% Hibrida (On/Off) Line para a Secretaria Municipal de Educação de São Francisco do Guaporé-RO

Valor: R$ 160.773,12 (cento e sessenta mil setecentos e setenta e três reais e doze centavos).

Fonte de Recurso: próprios.
Forma de Pagamento: mensal, após a comprovação da prestação dos serviços e mediante apresentação da nota fiscal/fatura devidamente liquidada. devidamente comprovados pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer.
Prazo: 12 (doze) meses.
Embasamento Legal: Dispensa de Licitação Por Inexigibilidade n° 001/CPLM/2023.

São Francisco do Guaporé-RO, 31 de Janeiro de 2024.

(Advocacia do Município).

Publicado por:
Pablo Izé Batista
Código Identificador:70BB6DAA

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal **Remy Cardoso Xavier,** torna pública a **HOMOLOGAÇÃO** do seguinte processo:
PROCESSO N.º. 048/2024 – Câmara Municipal de São Miguel do Guaporé/RO.
Modalidade de Licitação: Inexigibilidade
OBJETO: Contratação de empresa especializada em venda de peças e manutenção de veículo automotor para a SW4 da Câmara Municipal, com base no art. 74, Inc I, da Lei 14.133/2021.
EMPRESA VENCEDORA: APEDIA VEICULOS E PEÇAS LTDA., inscrita no **CNPJ sob o n.º 04.901.195/0001-00, com sede na Avenida Celso Mazutti, 7363 – Parque Industrial São Paulo – Vilhena/RO**.
VALOR GLOBAL: R$ 30.518,54 (trinta mil e quinhentos e dezoito reais e cinquenta e quatro centavos).

São Miguel do Guaporé, 12 de fevereiro de 2024.

REMY CARDOSO XAVIER
Presidente/CMSMG

Publicado por:
Beatriz Teló Dos Santos
Código Identificador:5C38C572

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1945/2024

DECRETO Nº. 1945/2024

"Dispõe sobre a convocação de candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado Edital nº 001/SMG/2023 da Lei nº: 2.271/2023 e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ – RO, no uso de suas atribuições, considerando a realização do Processo Seletivo Simplificado, regido pelo edital nº. 001/SMG/2023, bem como, considerando a necessidade de contratação dos servidores para suprir vagas abertas e/ou não providas, por necessidades emergenciais do Serviço Público relevante e contínuo, por conveniência e oportunidade da Administração.

DECRETA:
Art. 1º: Convoca os seguintes candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado, Edital de nº. 001/SMG/2023:

CARGO: PSICÓLOGO – 01 vaga

ANTÔNIA DE MELO UCHOA - 6ª Colocação

São Miguel do Guaporé/RO, 15 de fevereiro de 2024.

Publicado por:
Christiane Barbosa Sabino
Código Identificador:1D8DBDDB

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1946/2024

DECRETO Nº. 1946/2024

"DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE COLABORADORES PARA COMPOR A COMISSÃO PARA RECEBIMENTO DE BENS E MATERIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIA".

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ/RO, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal.
DECRETA:

Art. 1º - Ficam através deste Decreto nomeados os servidores abaixo relacionados para comporem a COMISSÃO de recebimento de bens e materiais da administração publica municipal.
Onde se lê:

Art. 1º - Ficam através desta portaria nomeados os servidores abaixo relacionados para comporem a **COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS E MATERIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL".**

Nome
Marcos André Munarin - Membro
Ronaldo Carmo - Membro
Cleber Sales Bento - Membro
Elizaudi Presente Araújo - Membro

Art. 2º - Os trabalhos dos servidores ora nomeados no artigo 1º, serão realizadas em horário de expediente, preferencialmente, ainda competirá a Comissão de Avaliação de recebimento de bens e materiais receber e examinar, no que diz respeito à quantidade e a qualidade, o Material de Consumo, expediente ou Bens Permanentes, adquiridos por esta Prefeitura.

Art. 3º - Determinar que, nenhum material ou bem deverá ser liberado aos usuários antes de cumpridas as formalidades de recebimento, aceitação e registro no competente instrumento de controle.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as demais disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé, 14 de fevereiro de 2024.

Publicado por:
Christiane Barbosa Sabino
Código Identificador:DF6D0A8C

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS-RO
CALENDÁRIO ANUAL DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - 2024

CALENDÁRIO ANUAL DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DO COMITÊ DE INVESTIMENTO - 2024.

A Presidente do Comitê de Investimento, Srª Andriele Aparecida Guedes, comunica aos membros, que em 2024 entrará em vigor o calendário abaixo com datas previstas para Reuniões Ordinárias.

Todas as reuniões serão realizadas às 08h00min (oito horas) na sede do **IPMS**, localizado na Rua Rui Barbosa, n° 778 , Seringueiras/RO.

JANEIRO	**Dia 26**
FEVEREIRO	**Dia 16**
MARÇO	**Dia 15**
ABRIL	**Dia 18**
MAIO	**Dia 16**
JUNHO	**Dia 14**
JULHO	**Dia 18**
AGOSTO	**Dia 15**
SETEMBRO	**Dia 19**
OUTUBRO	**Dia 17**
NOVEMBRO	**Dia 14**
DEZEMBRO	**Dia 13**

As datas acima poderão ser alteradas conforme decisão

Membros

ANDRESSA POVODENIAK GUAITOLINI

ILNADIR PEREIRA DA ROCHA

KATIELI BULK MOREIRA

ANDRIELE APARECIDA GUEDES
Presidente do Comitê de Investimento

Publicado por:
Valdirene Oliveira Caitano da Rocha
Código Identificador:28DC1A11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/CPL/2024

REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEMAD
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 881/SEMTRAS/2023.
O VALOR TOTAL PREVISTO: R$ 135.676,65 (cento e trinta e cinco mil e seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e cinco centavos)
A Prefeitura Municipal de Seringueiras, com sede na Avenida Marechal Rondon, nº 984, Centro, Seringueiras-RO, através de seu Pregoeiro Oficial, **TORNA PÚBLICO** que se encontra instaurada a Licitação, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, tipo de **EXECUÇÃO INDIRETA**, que será julgada pelo **MENOR PREÇO POR ITEM. OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS PARA COZINHA (GLP) BOTIJÃO 13KG E RECARGAS DE GÁS DE COZINHA (GLP) P45 KG. PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SERINGUEIRAS/RO E DEMAIS SECRETARIAS PARTICIPANTES.

DATA PARA CADASTRO DE PROPOSTAS A PARTIR: **das 08h00min do dia 16/02/2024.**
INICIO DA SESSÃO PÚBLICA DE LANCES: **a partir das 09h00min, horário de Brasília/DF, do dia 29/02/2024.**

Todas as informações oficiais pertinentes o presente certame poderá ser acessadas nos sites: http://www.seringueiras.ro.gov.br/> Portal de Transparência > Licitações (http://transparencia.seringueiras.ro.gov.br/portaltransparencia/licitacoes) e local www.licitanet.com.br. Maiores informações através do telefone (0xx)-69-3623-2693/2694 ou pelo e-mail cplseringueiras@gmail.com.

Seringueiras - RO, 15 de fevereiro de 2024.

SÉRGIO VILMAR KNONER
Coordenador da Central de Compras
Port.n°.156/GAB/PMS/2023

Publicado por:
Ketlen Rainara Neves Barros
Código Identificador:68562D20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS
COMISSÕES DE COMPRA, RECEBIMENTO E CONTROLE DE QUALIDADE DA ESCOLA JOSÉ DO PATROCINIO

Portaria nº 01/2024Seringueiras-RO, 15 de fevereiro de 2024.

O presidente do**CONSELHO ESCOLAR WASHINGTON LUIZ**, no uso de suas atribuições legais baixa a portaria para a composição da **comissão de compras da alimentação escolar, recebimento e controle de qualidade**, para acompanhar a aquisição dos alimentos através do PNAE e considerando o disposto na Resolução CD/FNDE nº 04 de 02 de abril de 2015, que altera a redação dos artigos 25 a 32 da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013.

RESOLVE:

Art. 1° Nomear as comissões do âmbito deste Conselho Escolar, a seguir:

1- Comissão de Compras de Alimentação Escolar / pnae.

Presidente – Salete Gomes de Lima.
Suplente – Verônica dos Santos Andrade.

Secretário (a) – Maria Lúcia da Silva Pereira.

Membros: Josiane da Silva Pereira Ferreira.
Claucide Alves de Andrade.

2- Comissão de Recebimento e Controle de Qualidade.

Presidente –Edina Fêlix da Lima Barbosa.
Suplente – Alex Sandro Santos Silva.

Secretário(a) – Sandra Machosk.

Membros – Adriana Souza Rosa.
Elcimar Verly Lopes.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor a partir de sua publicação.

ANTONIO APARECIDO FERREIRA
Presidente do Conselho Escolar Washington Luiz

Publicado por:
Uanderson Alves Dos Reis
Código Identificador:DB5C16E8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS
PORTARIA Nº 085/GAB/PMS/2024

Portaria nº 085/GAB/PMS/2024 Seringueiras-RO, 09 de fevereiro de 2024.

"ARMANDO BERNARDO DA SILVA, Prefeito Municipal de Seringueiras – RO, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas por lei".

RESOLVE

Art. 1° - NOMEAR o **GESTOR** E **FISCAL DO CONTRATO Nº 079/2022** e **PROCESSO Nº 1008/2022**, conforme a Lei Nº 14.133/2021, Art. 117, tendo como os seguintes servidores relacionados abaixo:

Gestor do Contrato: DEROZ GOMES DA SILVA
CPF: 751.990.842-91
Fiscal do Contrato: ROMILZA OLIVEIRA CEZAR
CPF: 941.575.612-87

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Registre-se;

Publique-se;

Cientifique-se;

ARMANDO BERNARDO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Stela da Silva Naressi
Código Identificador:326F78DC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS
PORTARIA Nº 084/GAB/PMS/2024

Portaria nº 084/GAB/PMS/2024 Seringueiras-RO, 09 de fevereiro de 2024.

"ARMANDO BERNARDO DA SILVA, Prefeito Municipal de Seringueiras – RO, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas por lei".

RESOLVE

Art. 1° - NOMEAR o **GESTOR** E **FISCAL DO CONTRATO Nº 007/2023** e **PROCESSO Nº 341/2022**, conforme a Lei Nº 14.133/2021, Art. 117, tendo como os seguintes servidores relacionados abaixo:

Gestor do Contrato: DEROZ GOMES DA SILVA
CPF: 751.990.842-91
Fiscal do Contrato: STELA DA SILVA NARESSI
CPF: 013657412-22

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Registre-se;

Publique-se;

Cientifique-se;

ARMANDO BERNARDO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Stela da Silva Naressi
Código Identificador:E6167FEA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS
PORTARIA Nº100/GAB/PMS/2024

Portaria nº100/GAB/PMS/2024 Seringueiras RO, 15 de fevereiro de 2024.

"Dispõe sobre a CONCESSÃO do Benefício de Auxilio Doença".

O Prefeito Municipal de Seringueiras, no uso de suas atribuições legais que são conferidas pela legislação vigente;

Considerando o disposto no artigo 83, 84 e 85 da Lei Municipal nº 048/1994.

R E S O L V E

Art. 1° - CONCEDER o benefício de **Auxílio Doença** por um período de (vinte e dois) dias a servidora **LUCILENE PIROUZI DA SILVA,** mat. 49, efetiva no cargo de Zeladora, lotado na Secretaria Municipal de trabalho e assistência social (SEMTRAS), com vencimentos sobre o salário de contribuição de acordo com a última remuneração, a partir do dia 01/02/2024 com término em 22/02/2024, conforme Laudo de Perícia Médica realizado no dia 14/02/2024.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao dia 01/02/2024.

Registre-se;

Publique-se;

Cientifique-se;

ARMANDO BERNARDO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Stela da Silva Naressi
Código Identificador:8B0D0D54

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS
PORTARIA Nº 97/GAB/PMS SERINGUEIRAS/RO, 15 DE FEVEREIRO DE 2024.

Portaria nº 97/GAB/PMS Seringueiras/RO, 15 de fevereiro de 2024.

"**ARMANDO BERNARDO DA SILVA**, Prefeito Municipal de Seringueiras – RO, no uso de duas atribuições legais que lhe são conferidas por lei".

RESOLVE:

Art. 1º **AUTORIZAR** a **READAPTAÇÃO** da servidora **MARIA LUCIA DA SILVA PEREIRA,** Matrícula 310, Auxiliar de Serviços Diversos, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC), em virtude do atual estado de saúde, conforme laudo de perícia médica, a qual passará atuar na função de **Cuidadora de crianças**--40 Horas a partir do dia 14 de fevereiro de 2024 por um período de 12 (doze) meses, nos termos do Artigo 26 da Lei Municipal nº 048/1994, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao dia 14/02/2024.

Registre – se;

Publique – se;

Cientifique – se;

ARMANDO BERNARDO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Stela da Silva Naressi
Código Identificador:5DEE6088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS
PORTARIA Nº 99/GAB/PMS/2024 SERINGUEIRAS RO, 15 DE FEVEREIRO DE 2024.

Portaria nº 99/GAB/PMS/2024 Seringueiras RO, 15 de fevereiro de 2024.

"Dispõe sobre a CONCESSÃO do Benefício de Auxilio Doença".

O Prefeito Municipal de Seringueiras, no uso de suas atribuições legais que são conferidas pela legislação vigente;
Considerando o disposto no artigo 83, 84 e 85 da Lei Municipal nº 048/1994.

R E S O L V E

Art. 1° - CONCEDER o benefício de **Auxílio Doença** por um período de (cento e setenta e três) dias a servidora **MARIA ROSANGELA LAGUNA SILVA,** mat. 1074, efetiva no cargo de Zeladora, lotado na Secretaria Municipal de Saúde (SEMSAU), com vencimentos sobre o salário de contribuição de acordo com a última remuneração, a partir do dia 08/02/2024 com término em 29/07/2024, conforme Laudo de Perícia Médica realizado no dia 14/02/2024.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao dia 08/02/2024.

Registre-se;

Publique-se;

Cientifique-se;

ARMANDO BERNARDO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Stela da Silva Naressi
Código Identificador:DEE61BAE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS
PORTARIA Nº 98 /GAB/PMS/2024 SERINGUEIRAS RO, 15 DE FEVEREIRO DE 2024.

Portaria nº 98 /GAB/PMS/2024 Seringueiras RO, 15 de fevereiro de 2024.

"Dispõe sobre a CONCESSÃO do Benefício de Auxilio Doença".

O Prefeito Municipal de Seringueiras, no uso de suas atribuições legais que são conferidas pela legislação vigente;
Considerando o disposto no artigo 83, 84 e 85 da Lei Municipal nº 048/1994.

R E S O L V E

Art. 1° - CONCEDER o benefício de **Auxílio Doença** por um período de (cinquenta e seis) dias ao servidor **Gilberto Rocha Colignezi,** mat. 1426, efetivo no cargo de **Agente comunitário de saúde**, lotado na Secretaria Municipal de Saúde (SENSAL), com vencimentos sobre o salário de contribuição de acordo com a última remuneração, a partir do dia 01/02/2024 com término em 27/03/2024, conforme Laudo de Perícia Médica realizado no dia 14/02/2024.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao dia 01/02/2024.

Registre-se;

Publique-se;

Cientifique-se;

ARMANDO BERNARDO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Stela da Silva Naressi
Código Identificador:92D15A0A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS
PORTARIA Nº 96/GAB/PMS/2024 SERINGUEIRAS RO 15 DE FEVEREIRO DE 2024.

Portaria nº 96/GAB/PMS/2024 Seringueiras RO 15 de fevereiro de 2024.

"Dispõe sobre a CONCESSÃO do Benefício de Auxilio Doença".

O Prefeito Municipal de Seringueiras, no uso de suas atribuições legais que são conferidas pela legislação vigente;
Considerando o disposto no artigo 83, 84 e 85 da Lei Municipal nº 048/1994.

R E S O L V E

Art. 1° - CONCEDER o benefício de **Auxílio Doença** por um período de 87 (oitenta e sete) dias a servidora **Graciane Da Silva Torlai Oliveira** mat. 438, efetiva no cargo de Auxiliar de Serviços Diversos, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC), com vencimentos sobre o salário de contribuição de acordo com a última remuneração, a partir do dia 07/02/2024 com término em 03/05/2024, conforme Laudo de Perícia Médica realizado no dia 14/02/2024.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao dia 07/02/2024.

Registre-se;

Publique-se;

Cientifique-se;

ARMANDO BERNARDO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Stela da Silva Naressi
Código Identificador:1AE2FC05

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Termo Aditivo N° 003 ao Contrato N° 046/PJM/2022
Processo Administrativo nº: 573/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Teixeirópolis/RO
Contratado: ENI MARTINS DA SILVA

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo do contrato supracitado.

Prazo: O presente contrato fica prorrogado por até 04 (quatro) meses a contar do dia 09 de fevereiro de 2024.

Data da formalização: Teixeirópolis/RO, 14 de fevereiro de 2024.

Assinam:
ENI MARTINS DA SILVA
Almiro Soares
Antônio Zotesso

Publicado por:
Thais Cristina Oliveira Silva
Código Identificador:CB56BC1B

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Termo Aditivo N° 001 ao Contrato N° 044/PJM/2023
Processo Administrativo nº: 409/2023
Contratante: Prefeitura Municipal de Teixeirópolis/RO
Contratado: JCF RIBEIRO ENGENHARIA LTDA

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo do contrato supracitado.

Prazo: O presente contrato fica prorrogado por 120 (cento e vinte dias).

Data da formalização: Teixeirópolis/RO, 15 de fevereiro de 2024.

Assinam:
JCF RIBEIRO ENGENHARIA LTDA
Almiro Soares
Antônio Zotesso

Publicado por:
Thais Cristina Oliveira Silva
Código Identificador:197AD3D9

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo: n.º **GI- 073/2024**
CONTRATADA: **DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DE RONDONIA - DETRAN/RO**
CNPJ: **15.883.796/0001-45**
No valor de: **R$ 415,81 (quatrocentos e quinze reais e oitenta e um centavos).**
Com o objetivo de: **Pagamento de taxa pra confecção de placas e tarjetas do veículo da SEMECT (ônibus escolar placa NCN 4B61).**
Dispensa de Licitação conforme Lei Federal nº 14.133/2021, art. **75**, inciso IX. Conforme parecer da procuradoria jurídica. Dr. ALMIRO SOARES- OAB 412 A/RO.
Prazo de execução ou Entrega: Imediato.

Teixeirópolis/RO, em 15 de Fevereiro de 2024.

NAIR DE ARAÚJO DIAS
Secr. Mun. Educ. Cult. e Turismo.
Port. nº 053/ GAB /2023 de 02/10/2023.

Publicado por:
Thais Cristina Oliveira Silva
Código Identificador:F164044C

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo: n.º **GI- 087/2024**
CONTRATADA: **BANCO DO BRASIL SA,** CNPJ: **00.000.000/3126-73,**
No valor de: **R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais**).
CONTRATADA: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL,** CNPJ: **00.360.305/3114-52.**
No valor de: **R$ 1.300,08 (um mil e trezentos reais e oito centavos).**
Com o objetivo de: **pagamento de tarifas das contas do Fundo Municipal de Saúde ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.**
Dispensa de Licitação conforme Lei Federal nº 14.133/2021, art. **75**, inciso IX. Conforme parecer da procuradoria jurídica. Dr. ALMIRO SOARES- OAB 412 A/RO.
Prazo de execução ou Entrega: Imediato.

Teixeirópolis/RO, em 15 de Fevereiro de 2024.

VANESSA TINELI OLIVEIRA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde
Port. Nº. 003/GAB/2021 de 05/01/2021

Publicado por:
Thais Cristina Oliveira Silva
Código Identificador:665757F3

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo: n.º **GI- 086/2024**
CONTRATADA: **CONSELHO NACIONAL DESECRETARIAS MUNICIPAIS DESAUDE (CONASEMS)**
CNPJ: **33.484.825/0001-88**
No valor de: **7.200,00 (Sete mil e duzentos e reais).**
Com o objetivo de: **Pagamento de taxa do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde designado abreviadamente, pelo termo CONASEMS.**
Dispensa de Licitação conforme Lei Federal nº 14.133/2021, art. **75**, inciso IX. Conforme parecer da procuradoria jurídica. Dr. ALMIRO SOARES- OAB 412 A/RO.
Prazo de execução ou Entrega: Imediato.

Teixeirópolis/RO, em 15 Fevereiro de 2024.

VANESSA TINELI OLIVEIRA DA SILVA
Secretária Municipal De Saúde
Port. Nº. 003/GAB/2021 De 05/01/2021

Publicado por:
Thais Cristina Oliveira Silva
Código Identificador:D6ECFF39

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA

CÂMARA MUNICIPAL DE THEOBROMA
TERMO DE POSSE

TERMO DE POSSE

Termo De Posse Do Excelentíssimo Senhor Vereador suplente, Robert Nigre Oliveira, em 05 de fevereiro de 2024, Câmara Municipal de Theobroma ,8° legislatura, 2°biêneio.

Aos cinco dias de fevereiro de dois mil e vinte quatros, as dez horas e doze minutos, no plenário José Reis de Araújo, sobe a presidência do senhor José Carlos marques Siqueira, que deu-se início ao termo de posse do senhor Robert Nigre Oliveira. Perante os vereadores presentes, o senhor suplente Robert Nigre Oliveira, prestou seu juramento de cumprir as leis, feito as considerações e considerando necessário, o presidente José Carlos marques Siqueira declarou empossado o nobre vereador Robert Nigre Oliveira. Assim, segue esse termo assinado pelo presidente, nessa diretora vereador empossados e os demais vereadores presentes.

ROBERT NIGRE OLIVEIRA.

Publicado por:
Sara Jaine de Sousa
Código Identificador:11A0E1D2

CÂMARA MUNICIPAL DE THEOBROMA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Theobroma, JOSÉ CARLOS MARQUES SIQUEIRA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 14.133/21 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:
01 -HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nº:	08/2024
b) Pregão Eletrônico Nº:	--------
c) Modalidade:	Dispensa de Licitação: 02/2024
Data Homologação:	12/02/2024
Objeto Homologado:	A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE NOTEBOOK, LIQUIDIFICADOR E GRIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE THEOBROMA.

01.00.00 Poder Legislativo
01.01.00 Ação Legislativa

01.031.0001 Manutenção Atividades da Ação Legislativa
2001 Manutenção Atividades da Câmara Municipal
4.4.90.542.00 Material Permanente

Fornecedor e Itens declarados Vencedores (Conforme Cotação):
Fornecedor:NOVALAR S/A
CNPJ/CPF:04.771.481/0014-04
Valor Total Homologado – R$ 23.492,00 (vinte e três mil e quatrocentos e noventa e dois reais).

Theobroma, 15 de fevereiro de 2024.

JOSE CARLOS MARQUES SIQUEIRA
Presidente

Publicado por:
Sara Jaine de Sousa
Código Identificador:CB1D1CE2

CÂMARA MUNICIPAL DE THEOBROMA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

TERMODEHOMOLOGAÇÃODE
INEXIGIBILIDADEDELICITAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Theobroma, JOSÉ CARLOS MARQUES SIQUEIRA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 14.133/21 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:
01-HOMOLOGARapresenteLicitaçãonestestermos:

a) ProcessoNº:	037/2024
b)PregãoEletrônicoNº:	--------
c)Modalidade:	InexigibilidadedeLicitação:01/2024
DataHomologação:	15/02/2024
ObjetoHomologado:	CORRESPONDENTE ABERTURA DE PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CURSO DE CAPACITAÇÃO PARASERVIDORES, PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E CONTROLE DO ORÇAMENTO PÚBLICO. QUE ACONTECERÁ EM PORTO VELHO NOS DIAS 19 E 20 DEFEVEREIRO DE2024.

01PoderLegislativo

01.01AçãoLegislativa
01.031.0001ManutençãoAtividadesdaAçãoLegislativa
01.031.0001ManutençãoAtividadesdaAçãoLegislativa 2001
Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

FornecedoreseItensdeclaradosVencedores(ConformeCotação):
Fornecedor:REALIZAR ESCOLA PROFISSIONALIZANTE UNIPESSOAL LTDA,
CNPJ n°44.689.136/0001-26.
Valor total para as inscrições dos cincoservidores: R$12.950(Doze mil e novessento e cinquentareais).

Theobroma/RO,15defevereirode2024.

JOSECARLOSMARQUESSIQUEIRA
Presidente

Publicado por:
Sara Jaine de Sousa
Código Identificador:1E3B39FC

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 0915/GP/PMT/2024

De 06 de fevereiro de 2024

"Abre Crédito Adicional Especial no orçamento do corrente exercício e dá outras providencias".

O Prefeito do Município de Theobroma, Estado de Rondônia, no exercício de suas atribuições legais, que lhes são conferidas pelos Arts. 93, Incisos II e XVI, e 106, da Lei Orgânica do Município de Theobroma - RO.
Faço saber que o *Poder Legislativo Municipal, aprovou, e eu, sanciono a presente,*
L E I
Art. 1º. Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de **R$ 556.043,89 (quinhentos e cinquenta e seis mil, quarenta e três reais e oitenta e nove centavos),** distribuídos nas dotações orçamentárias a seguir:
Suplementação (+)=== ======è 556.043,89
02 03 00 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA E ESPORTE

394	12.361.0008.1089.0000	Conv. 552/PGE-2022 – Ampl. e Ref. Esc. João M. Ferreira	76.043,89
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 2 571
	2	Recursos de Exercícios Anteriores	
	250 001	CONVÊNIO DO ESTADO	

02 04 00 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

393	26.782.0011.1106.0000	Conv. nº 940539/2023-Transferegov-Aquis. Eq. Const.e Implementos	480.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 1 700
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	311 002	CONVÊNIO DA UNIÃO	

Art. 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:
Excesso: ==========è **480.000,00**
Fontes de Recurso:
1 700 480.000,00
Superávit Financeiro: ======è **76.043,89**
Fontes de Recurso:
2 571 76.043,89
Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

GILLIARD DOS SANTOS GOMES
Prefeito

Publicado por:
Denise Ventura Dias
Código Identificador:737C1E1C

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 0916/GP/PMT/2024

De 13 de fevereiro de 2024

"Dispõe sobre a denominação do espaço público da Praça do Igarapé "Ilson José dos Santos", e dá outras providências".

O prefeito do município de Theobroma, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Art. 93, inciso II e XVI, da Lei Orgânica do Município.

Faço saber que ***o Poder Legislativo Municipal aprovou, e eu sanciono a presente,***

L E I

Art. 1º. Fica denominado de **Praça do Igarapé "Ilson José dos Santos"**, o espaço público municipal, localizado na Avenida Senador Olavo Pires, nº 2346, município de Theobroma-RO**.**
Art. 2º. O Poder Executivo fica autorizado a providenciar o emplacamento do bem público, conforme denominação disposta no artigo anterior.
Art. 3º. Essa Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GILLIARD DOS SANTOS GOMES
Prefeito

Publicado por:
Denise Ventura Dias
Código Identificador:39C5A5B7

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 0917/GP/PMT/2024

De 15 de fevereiro de 2024

"Dispõe sobre a denominação do espaço público da Pista de Caminhada "Augusto Gomes", e dá outras providências".

O prefeito do município de Theobroma, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Art. 93, inciso II e XVI, da Lei Orgânica do Município.

Faço saber que ***o Poder Legislativo municipal aprovou, e eu sanciono a presente,***

L E I

Art. 1°. Fica denominado de **Pista de Caminhada "Augusto Gomes"**, o espaço público municipal, localizado as margens da RO-464, também conhecida como Linha 603, que liga o município de Theobroma a BR-364**.**
Art. 2°. O Poder Executivo fica autorizado a providenciar o emplacamento do bem público, conforme denominação disposta no artigo anterior.
Art. 3° - Essa Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GILLIARD DOS SANTOS GOMES
Prefeito

Publicado por:
Denise Ventura Dias
Código Identificador:867A9A0E

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 0918/GP/PMT/2024

De 15 de fevereiro de 2024

"Abre Crédito Adicional Especial no orçamento do corrente exercício e dá outras providencias".

O prefeito do município de Theobroma, Estado de Rondônia, no exercício de suas atribuições legais, que lhes são conferidas pelos Arts. 93, Incisos II e XVI, e 106, da Lei Orgânica do Município de Theobroma - RO.
Faço saber que o *Poder Legislativo Municipal, aprovou, e eu, sanciono a presente,*
L E I
Art. 1º. Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de **R$ 1.575.369,52 (um milhão, quinhentos e setenta e cinco mil, trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos),** distribuídos nas dotações orçamentárias a seguir:
Suplementação (+)==========è 1.575.369,52
02 03 00 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA E ESPORTE

92	12.361.0071.2020.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IR E VIR - ESTADUAL	1.575.369,52
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS – P. JURÍDICA	F.R.: 0 1 571
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 001	CONVÊNIO DO ESTADO	

Art. 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:
Excesso: ==========è **1.575.369,52**
Fontes de Recurso:
1 571 1.575.369,52
Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

GILLIARD DOS SANTOS GOMES
Prefeito

Publicado por:
Denise Ventura Dias
Código Identificador:6609CA45

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE FOMENTO CONVÊNIO Nº 001/PMT/2024. LAR DO IDOSO – MANOEL CLEMENTE DE SOUZA PROCESSO N ° 043/SEMDAS/2024 08 DE FEVEREIRO DE 2024.

CONVÊNIO QUE CELEBRAM O MUNICIPIO DE THEOBROMA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DE UM LADO, E, DE OUTRO, O LAR DO IDOSO MANOEL CLEMENTE DE SOUZA PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

O MUNICÍPIO DE THEOBROMA, aqui representado pelo Senhor Prefeito: **GILLIARD DOS SANTOS GOMES**, portadora da Cédula de Identidade nº 792.619/SSP-RO e inscrita no CNPF sob nº 752.740.002-15, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL**, representada neste ato pelo seu Secretário Municipal **SENIRA ALBINO DIAS,** residente e domiciliado neste Município, portador da Cédula de Identidade nº 569.299/SSP-RO e do CPF sob nº 587.190.242-15, de um lado, e de outro, o **LAR DO IDOSO MANOEL CLEMENTE DE SOUZA**, inscrito no CNPJ/MF. sob nº 03.588.337/0001-50, localizado na rua Tapajós n° 3925, setor 02, na cidade de Jaru/RO neste ato designado simplesmente de CONVENENTE, representado pelo Sr. **RUBENS FRANCO BORGES JUNIOR**, inscrito no CPF nº 350.407.342-04, resolvem celebrar o presente Convênio, de conformidade com o Processo nº 079/SEMTAS/2023, sujeitando-se os participes, naquilo que couber, as normas da Instrução Normativa nº 01, de 15.01.97/STN, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e, em especial, as oriundas do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, mediante as cláusulas e condições seguintes:

DO OBJETO – CLÁUSULA PRIMEIRA – Constitui objeto deste Convênio a cooperação entre do Município, com objetivo de firmar termo de fomento com o **LAR DO IDOSO MANOEL CLEMENTE DE SOUZA** para atendimento institucional das pessoas idosas em situação prioritária do município de Theobroma/RO. Que fica fazendo parte integrante deste documento.
Parágrafo único. Com os recursos financeiros repassados pelo Município o Convenente fará atendimento de qualidade às pessoas idosas que necessitam de amparo.

DO VALOR – CLÁUSULA SEGUNDA – O valor a ser repassado pelo município por este Convênio é de **R$ 72.000,00** (Setenta e Dois Mil Reais), em (12) Doze parcelas mensais de R$ 6.000,00 (Seis mil reais), de acordo com o plano de Trabalho aprovado pelo Chefe do Poder Executivo, para o exercício de 2024, **sendo que as parcelas de Janeiro, Fevereiro serão repassadas de uma só vez.**

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – CLÁUSULA TERCEIRA – O Município de Theobroma contribuirá com os recursos mencionados na cláusula segunda dentro da seguinte programação:
02 – PODER EXECUTIVO
06 – SEC. MUN. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
3.3.50.43.06 – SUBVENÇÕES SOCIAIS
08.241.0045.2036.0000 – PARCERIA LAR DO IDOSO DE JARU
272 – FICHA
Valor Total: **R$ 72.000,00**
Parágrafo Único. A Entidade cooperará com a manutenção do referido convênio e realizará o gerenciamento dos recursos do Município e responsabilizar-se-á pelos pagamentos das despesas, assim como dos valores que excederem, para tal aquisição.

DOS RECURSOS FINANCEIROS – CLÁUSULA QUARTA – Os participes se comprometem a zelar pelo atendimento das seguintes disposições, no que couber:
Os recursos destinados à execução deste Convênio serão obrigatoriamente movimentados através do Banco do Brasil S/A, que manterá Conta-Corrente especifica vinculada, cujos extratos demonstrando toda a movimentação diária integrarão a prestação de contas;
Havendo contrapartida em recursos financeiros, deverá o valor correspondente ser depositado antes pelo CONVENENTE na conta

vinculada, como condição para liberação da parcela pela CONCEDENTE;
Os recursos municipais não poderão ser repassados ao CONVENENTE sem que antes este faça a comprovação de que cumpriu o art. 51, inciso I, da Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), e que não esta inadimplente com a Fazenda Pública Federal e Estadual, com o Instituto Nacional de Seguro Social – INN, com o Fundo de Garantia do tempo de Serviço – FGTS, e perante o PIS/PASEP, devendo para esse fim apresentar os comprovantes, para juntada ao Processo Administrativo;
Não poderão ainda ser repassados recursos ao CONVENENTE, sob pena de responsabilidades, sem a comprovação de que não esta inadimplente perante o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI e de que não esta inscrito no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados – CADIN, se tais recursos forem pertencentes à União;
Quando as liberações dos recursos forem mais de uma parcela é obrigatória a apresentação de prestação de contas parcial antes pelo CONVENENTE, e sua aprovação. A prestação de contas deverá se verificar de conformidade com o estabelecido na IN nº 01, de 15.01.97, da STN;
É permitida a aplicação dos recursos em caderneta de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão de se uso for igual ou superior a um mês, bem como em fundo de aplicação financeira a curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em titulo da divida pública federal, quando sua utilização estiver prevista para prazos menores, contanto que em todos este casos não prejudique a consecução do objeto nos prazos pactuados e os rendimentos auferidos sejam aplicados nos fins do Convênio;
A prestação de contas parcial e final será analisada e avaliada pelo (a) CONCEDENTE, que emitirá parecer sob os seguintes aspectos:
Técnico – quanto à execução financeira e atendimento dos objetivos do Convênio;
Financeiro – quanto à correta e regular aplicação dos recursos do Convênio.

DAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES – CLÁUSULA QUINTA – Na execução das despesas com os recursos municipais recebidos deverá o Convenente seguir o estabelecido na lei Federal nº 8.666/93, buscando sempre, para a realização das compras e serviços, frente a terceiros, economicidade, qualidade e eficiência, através de prévia cotações de preços, independentemente de valores, estado e características apresentadas no plano de trabalho. O Município não assume qualquer responsabilidade perante terceiro pela contratação de serviços ou compra de bens e produtos, com os recursos deste Convênio.
Parágrafo Único. Para os fins deste Convênio, especialmente de sua clausula quarta, a Concedente ficará à disposição do Convenente e dará todo o auxilio técnico que este vier a precisar.

DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – CLAUSULA SEXTA – Fica assegurada ao município a prerrogativa a exercer a autoridade normativa, e o exercício do controle e fiscalização, podendo a qualquer tempo examinar e constatar in Loco a aplicação dos recursos, diretamente ou através de terceiros credenciados.
DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES – CLAUSULA SÉTIMA – Para a consecução dos objetivos definidos na clausula primeira os participes se comprometem e aceitam:
O MUNICÍPIO, através da SEMAF:
Repassar os recursos financeiros indicados na clausula segunda, na forma estabelecida na Instrução Normativa nº 001/STN-97;
Analisar as comprovações de gastos, relativos à cada de recursos liberada e julgar a prestação de contas, atendendo prioritariamente ao que dispõe a clausula quinta.
O Convenente
Aplicar corretamente os recursos recebidos, que não poderão ser destinado a quaisquer outros fins, sob pena de rescisão deste Convênio e de responsabilidade civil e criminal dos dirigentes, substitutos ou sucessores, no que couber a cada um;
Manter em boas condições de segurança em arquivo todo e qualquer documento relativo a este Convênio pelo prazo mínimo de cinco anos, contados da aprovação das contas do gestor da CONCEDENTE pelo Tribunal de Contas do estado de Rondônia correspondente ao exercício da concessão dos recursos;
Propiciar aos técnicos da CONCEDENTE o livre acesso para acompanhamento, supervisão, controle e fiscalização da execução deste Convênio;
Responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhista e previdenciários decorrentes de utilização de recursos humanos, nos trabalhos deste Convênio, bem como por todos os ônus tributários ou extraordinários que incidam sobre ele;
Apresentar relatórios de execução físico-financeiro, na forma estabelecida na IN nº 01/97/STN, mencionada neste convênio.
Prestar contas dos recursos em definitivo no prazo máximo de sessenta dias, a partir do termino da execução do convênio, na forma da IN nº 01/97-STN;
Parágrafo Único. Fica vedado a Entidade beneficiar entidade ou pessoa que esteja inadimplente com o Município de Theobroma, devendo a SEMFAZ informar por escrito o nome (ou nomes) ao convenente.

DA EXECUÇÃO – CLÁUSULA OITAVA - Este Convênio terá sua **vigência de 12 Meses**, de Janeiro a Dezembro de 2024 conforme Plano de Trabalho, para que nesse período se dê a execução do objeto do convênio, conforme Plano de Trabalho e a prestação de contas dos recursos municipais.
Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto nesta cláusula deverá o Lar do Idoso Manoel Clemente de Souza, prestar contas até 31 de Dezembro de 2024 dos recursos que tenham sido efetivamente recebidos por este Convênio neste exercício de 2024.

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS – CLÁUSULA NONA – O CONVENENTE deverá realiza a prestação de contas final de todos os recursos recebidos dentro do prazo previsto na cláusula oitava.
§1°. A prestação de contas Parcial e Total deverá ser feita em forma de relatório acompanhado necessariamente destes documentos, no que couber:
Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
Cópia do termo de Convênio, com a indicação da data de sua publicação;
Plano de trabalho na forma da I.N n° 01/97-STN;
Relatório de execução físico/financeiro;
Relação dos pagamentos realizados, com os respectivos números de notas fiscais, por ordem de datas destes pagamentos;
Demonstrativo da execução da receita e da despensa, evidenciando os recursos recebidos em transferência, a contrapartida, os rendimentos auferidos da aplicação financeira se for o caso e os saldos;
Extrato bancário integral da Conta-Corrente;
Relação dos bens e serviços, adquiridos, produzidos ou construídos com os recursos recebidos do estado;
Termos de recebimentos provisório e definitivo, quando se tratar de obra de engenharia;
Cotação de preços empregadas, para as aquisições dos bens e realização dos serviços;
Cópia das faturas, notas fiscais, recibos de pagamentos, dos cheques, dos manuais relativos aos produtos adquiridos, com as garantias, ordens bancárias e/ou guias de recolhimento bancário, tudo autenticado;
Conciliação bancária;
Comprovante do recolhimento do saldo bancário do recurso, se houver;
Toda a documentação referente ás compras e serviços;
Cópia do termo de aceitação definitiva de obras, quando o convênio almejar a execução de obra ou serviço de engenharia;
Cópia do cronograma físico – financeiro;
Comprovante de recolhimento do saldo de recursos à conta indicada pela CONCEDENTE, ou DAM quando recolhido ao Tesouro Municipal.
§2°. A contrapartida do CONVENENTE será demonstrada no relatório de execução físico-financeira, bem como na prestação de contas.
§3°. Ficará automaticamente prorrogado o prazo de vigência desde Convênio no caso de haver atraso na liberação dos recursos municipais, limitada a prorrogação ao exato período do atraso verificado.
§4°. São vedados com recursos deste Convênio;

A realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar;

O pagamento de gratificação, consultoria, assistência técnica ou qualquer espécie de remuneração adicional a servidor que pertença aos quadros da Administração Pública federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, que esteja lotado em qualquer dos entes partícipes;
O aditamento com alteração do objeto ou das metas;
A utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida, ainda que em caráter de emergência;
A realização de despesas em data anterior ou posterior à vigência deste Convênio com recursos do mesmo;
A realização de despesas com taxas bancarias, com multas, juros ou correção monetária, inclusive as referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos.
§5º. Quando a liberação dos recursos ocorrer em 03 (três) ou mais parcelas, a terceira ficará condicionada à apresentação de prestação de contas parcial referente à primeira parcela, será apresentada a prestação de contas do total dos recursos recebidos, conforme prazo definido na clausula oitiva.
§6º. A prestação de contas parcial deverá ser entregue no setor de Prestação de Contas da Concedente para análise parecer, quanto à aplicabilidade do recurso conforme plano de trabalho, após encaminhará para a Secretária de Assistência Social para os demais procedimento conforme legislação pertinente.

§7º. A homologação do convênio ocorrerá em até 30 dias depois de analisado à prestação de contas final pelo Setor de prestação de Contas e Relatório da Controladoria Interna.

DA DENÚNCIA E RESCISÃO – CLÁUSULA DÉCIMA – Este Convênio poderá ser denunciado por escrito a qualquer tempo, e rescindido de pleno direito, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, por descumprimento das normas estabelecidas, por inadimplemento de quaisquer de suas cláusulas ou condições, ou pela superveniência de norma legal ou fato que o torne material ou formalmente inexeqüível, dele decorrendo as responsabilidades pelas obrigações contraídas no prazo de sua vigência.
Parágrafo único. Constituem, particularmente, motivos de rescisão a constatação das seguintes situações;
Falta de apresentação de comprovação de gastos e prestação de contas, na forma pactuada e nos prazos exigidos;
Utilização dos recursos do Estudo e dos bens através deles adquiridos em outra finalidade que não seja com o transporte de alunos da rede estadual;
Em caso de denúncia ou rescisão o Município retirará o recurso do Convênio que ainda tenha em depósito na conta-vinculada e o transferirá imediatamente para a conta único Município.

DA PROPRIEDADE DOS BENS – CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Os partícipes ficam obrigados a observar o seguinte:
Todo bem corpóreo que tenha sido produzido ou adquirido com os recursos do Município fará parte integrante do seu acervo patrimonial, constando de fichas patrimoniais e termos de responsabilidades;
O uso do bem ou equipamento só é permitido para os fins definidos no plano de trabalho;
O bem ou equipamento adquirido com recursos deste Convênio é de propriedade do Município, solidariamente, ainda que por fato resultante de caso fortuito ou força maior;
Ao término do Convênio, se o MUNICÍPIO entender que o bem foi utilizado satisfatoriamente nos fins do Convênio, poderá vir a cedê-lo à comunidade, através de doação, depois de feita a constatação *in loco* e avaliação, por comissão de técnicos.

DA RESTITUIÇÃO – CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – O CONVENENTE se compromete a restituir os valores repassados pelo MUNICÍPIO, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros legais, na forma da legislação aplicável aos débitos para com a Fazenda Pública, na hipótese de inexecução do objeto deste Convênio, ou má aplicação dos valores.
PARÁGRAFO ÚNICO. Caso haja saldo de recurso no final da execução deste Convênio, deverá ser levado a depósito à conta única do Município, mediante DAM, e o comprovante do recolhimento constará da Prestação de Contas.

DA PUBLICAÇÃO – CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Após as assinaturas neste Convênio a Coordenadoria Jurídica do Município providenciará a publicação na Arom.

DO FORO – CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Fica eleito o foro da Comarca de Jaru-RO, para dirimir as questões decorrentes deste Convênio.
Para firmeza e como prova do acordado, é digitado o presente Convênio, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes, dele sendo extraídas as cópias que se fizerem necessárias para sua publicação e execução, devidamente certificadas pela Coordenadoria Jurídica do Município.

Theobroma - RO, 08 de Fevereiro de 2024.

GILLIARD DOS SANTOS GOMES
Prefeito do Município

RUBENS FRANCO BORGES JUNIOR,
CPF nº 350.407.342-04
Representante Legal
P/ Lar do Idoso Manoel Clemente de Souza
Convenente

SENIRA ALBINO DIAS
CPF nº 587.190.242-15
Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social

Testemunha:

Nome: _____ CPF:_____
Nome: _____ CPF:_____

Publicado por:
Ranielly Hell Raasch
Código Identificador:71F786B3

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE URUPÁ
PORTARIA. 04/2024/GP-CMUR

Portaria. 04/2024/GP-CMUR Urupá-RO, 15 de fevereiro de 2024.

Designa servidores para atuarem como agentes de contratação nos procedimentos regidos pela Lei nº 14.133/2021, bem como para compor a Comissão de Contratação.

O Presidente da Câmara do Município de Urupá do Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei;

Com base na Lei Federal 14.133/2021, inerentes a instituição de modalidades de licitações.

RESOLVE:

Art. 1º. Ficam designados os seguintes servidores para atuar como agentes de contratação nos procedimentos licitatórios regidos pelaLei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Art. 2º. Ficam designados os servidores abaixo relacionados para, sob a presidência do primeiro, compor a Comissão de Contratação deste Tribunal Superior, em caráter permanente:

§1º. Nomear **TAYNÁ TEXEIRA SANTOS,** portadora da cédula de identidade-RG de n. *****89 SESDEC RO, inscrita no CPF, sob n. ***.***.**-30, nas atribuições de **Agente de Contratação/Pregoeira**

Oficial, da Câmara municipal de Urupá/RO, para atuar nas licitações públicas.
§2º. Nomear os Servidores abaixo qualificados, **sem ônus**, com atribuições para atuar como **Equipe de Apoio** junto com a **Agente de Contratação/Pregoeira Oficial** nas Licitações das modalidades pregão, conforme segue:

Membro: LUCINEIDE NUNES DOS SANTOS, portadora da cédula de identidade RG n *****83 SSP/RO, inscrita no CPF, n ***.***.***-20;

Membro: MARÍLIA DEUZEDIR BELTRAME, portadora da cédula de identidade RG n ******37 SSP/RO, inscrita no CPF, n ***.***.***-74.

Parágrafo Único: - Agente de Contratação/Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio ficam incumbidos de promover todos os atos administrativos de cunho licitatórios.

Art. 3º. Revoga-se a disposições contrários em especial a **Portaria 26/2023.**

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação

Art. 5º. Publique-se na forma da Lei.

ADEMILSON ANTÔNIO DA SILVA
Presidente

Publicado por:
Taiane Lopes Pereira
Código Identificador:8044DA80

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REMARCAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO 005/2024

REMARCAÇÃO - SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº **005-2024**
MODO DE DISPUTA ABERTO

O Pregoeiro/Agente de Contratação do Município de Urupá, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará, na forma dos dispositivos da Lei 14.133/2021, Lei Municipal 548/13 e 584/13, Decreto Municipal 108/2020, 031/13, LC 123/06, 147/14 e 155/16, REMARCAÇÃO - **SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024**, que objetiva **SRP – PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA TIPO MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DE URUPÁ/RO.** Abertura (sessão de disputa de preços) dia **29/02/2024** às **10h00min** (horário de Brasília). O valor estimado da contratação é de **R$ 121.503,69 (cento e vinte e um mil e quinhentos e três reais e sessenta e nove centavos).** ***(A REFERIDA REMARCAÇÃO FAZ-SE NECESSARIO DEVIDO AO PRAZO DE PUBLICAÇÃO VIA SISTEMA LICITANET NÃO ATENDER OS 8 DIAS UTEIS CONFORME LEGISLAÇÃO).*** O edital está disponível pelo site **www.urupa.ro.gov.br**, **www.licitanet.com.br**, sala da CPL ou solicitação por e-mail, de segunda a sexta feira das 7h30min às 13h30min. Demais informações telefone **(69) 3413-2218**, **cplurupa2016@gmail.com**, ou na Prefeitura de Urupá, sala da CPL.

Urupá-RO, 15 de fevereiro de 2024.

EDIMAR DE ALMEIDA GENELHÚ
Pregoeiro/Agente de Contratação
Decreto n.318/2023

Publicado por:
Edimar de Almeida Genelhú
Código Identificador:23063B27

PROCURADORIA JURIDICA
DECRETO N. 047 - 15.02.2024 - CONCEDE. LICENÇA PRÊMIO. IONE SANTOS FERREIRA DE OLIVEIRA

DECRETO N. 047/2024 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024.

"CONCEDE LICENÇA PRÊMIO COM REMUNERAÇÃO INTEGRAL, A SERVIDORA IONE SANTOS FERREIRA DE OLIVEIRA, MAGISTÉRIO NÍVEL III – 40 HORAS".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE URUPÁ/RO, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 5º, inciso I da Lei Orgânica do Município e expedientes contidos no processo eletrônico n. 1062/2021.
DECRETA:
Art. 1º Fica concedida a **5ª (quinta) Licença Prêmio**, pelo período de 30 (trinta) dias, com remuneração integral, a servidora **IONE SANTOS FERREIRA DE OLIVEIRA, matrícula n. 752,** investido no cargo de **PROFESSOR NÍVEL III, 40 HORAS,** lotado na Secretaria Municipal de Educação.
Parágrafo Único: A Licença Prêmio será usufruída no período de **1º a 30 de março de 2024.**
Art. 2º A Licença Prêmio de que trata o caput do artigo anterior é concernente ao período aquisitivo de 25/02/2014 a 24/02/2019.
Art. 3º A Licença Prêmio poderá ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do servidor ou a critério do Chefe do Poder Executivo, independentemente do prazo previsto no art. 1º deste instrumento, caso o Município necessite dos serviços do servidor.
Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, **com eficácia a partir de 1º de março de 2024.**

Art. 5º Publique-se na forma da Lei.

(Assinado Eletronicamente)
CÉLIO DE JESUS LANG
Prefeito de Urupá-RO

Publicado por:
Ellen Suzi Monteiro Nobre
Código Identificador:4671222F

PROCURADORIA JURIDICA
DECRETO N. 048 - 12.02.2024 - EXONERA. MARIA OZANA FERNANDES DE OLIVEIRA. SUPERVISOR. ESCOLA. WALDEMAR HIGINO DE SOUZA

DECRETO N. 048/2024 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024

"Exonera a servidora Sra. MARIA OZANA FERNANDES DE OLIVEIRA, da função de Supervisora da Municipal de Ensino Fundamental – Waldemar Higino de Souza".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE URUPÁ/RO, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 5º, inciso I da Lei Orgânica do Município e expedientes contidos no processo eletrônico n. 626/2022.

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada da função de Supervisor Escolar da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental – Waldemar Higino de Souza, a servidora Sra. MARIA OZANA FERNANDES DE OLIVEIRA, matrícula n. 191.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com eficácia a retroativa de 6 de fevereiro de 2024.

Art. 3º Publique-se na forma da Lei.

(Assinado Eletronicamente)
CÉLIO DE JESUS LANG
Prefeito de Urupá-RO

Publicado por:
Kaiky Gabriel Ramires Rodrigues Souza
Código Identificador:75FB437F

PROCURADORIA JURIDICA
DECRETO N. 049 - 15.02.2024 - NOMEIA. ADÉLIA TOSTE FALONE. SUPERVISORA. ESCOLA. NOVA ESTRELA

DECRETO N. 049/2024 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023

"Atribui a servidora Sra. ADELIA TOSTE FALONE, a função de Supervisora Escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental – Nova Estrela".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE URUPÁ/RO, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art. 5º, inciso I da Lei Orgânica do Município, e conforme expedientes contidos no processo eletrônico n. 626/2022.
DECRETA:
Art. 1º Fica definido que a função de Supervisão Escolar da **Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental – Nova Estrela,** sem qualquer ônus, ficará a cargo da servidora **Sra. ADÉLIA TOSTA FALONE,** matrícula: 3492.
Art. 2º São atribuições do cargo de Supervisão Escolar:
I- Elaborar, executar e avaliar o plano de ação da supervisão em consonância com os objetivos e o diagnóstico da realidade escolar;
II- Orientar o corpo docente quanto ao planejamento de ensino e a elaboração de plano de recuperação;
III- Orientar, acompanhar e avaliar a execução do planejamento didático em cada período letivo, avaliando seu rendimento, detectando falhas e promovendo meios para a correção das mesmas;
IV- Adotar ou sugerir medidas de caráter preventivo que reduzam e eliminem efeitos que comprometem a eficácia do processo educacional na unidade escolar;
V- Dinamizar atividades que propiciem o contínuo aperfeiçoamento e atualização do pessoal docente;
VI- Organizar e manter o arquivo atualizado com dados referentes à estrutura e funcionamento da unidade escolar que possam subsidiar a continuidade da ação supervisora;
VII- Elaborar, implementar e avaliar projetos de caráter técnico em co-participação com os demais envolvidos no processo ensino-aprendizagem tomando por base o diagnóstico das necessidades da unidade escolar;
VIII- Orientar o corpo docente quanto:
a) ao planejamento;
b) a elaboração de planos de recuperação;
c) ao sistema de avaliação do processo ensino-aprendizagem;
d) a utilização de métodos e técnicas de ensino;
e) a dinamização de recursos didáticos;
IX- Participar em atividades de planejamento, execução, avaliação do currículo pleno da escola;
X- Coordenar seções de estudos e conselhos de classe e as reuniões pedagógicas na escola;
XI- Coordenar e acompanhar a execução do projeto político pedagógico da escola;
XII- Elaborar calendário e horário escolar, assegurando o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas;
XIII- Acompanhar a aprendizagem dos alunos junto aos professores contribuindo para o avanço do processo;
XIV- Assessorar o Conselho Escolar, a direção e professores em assuntos pertinentes à supervisão escolar;
XV- Revisar os registros feitos pelos professores nos diários de classe bem como assinar juntamente com o professor;
XVI- Organizar e manter o horário de planejamento, estudo, pesquisa e de implementação das ações a serem executadas pela supervisão escolar.
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, **com a eficácia retroativa de 6 de fevereiro de 2024.**

Art. 4º Publique-se na forma da Lei.

(Assinado Eletronicamente)
CÉLIO DE JESUS LANG
Prefeito de Urupá/RO

Publicado por:
Kaiky Gabriel Ramires Rodrigues Souza
Código Identificador:DAD155A1

PROCURADORIA JURIDICA
DECRETO N. 050 - 15.02.2024 - NOMEIA. ANA MARIA. SUPERVISORA. ESCOLA. OLIVEIRA PAIVA

DECRETO N. 050/2024 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023

"Atribui a servidora Sra. ANA MARIA, a função de Supervisora Escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental – Nova Estrela".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE URUPÁ/RO, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art. 5º, inciso I da Lei Orgânica do Município, e conforme expedientes contidos no processo eletrônico n. 626/2022.
DECRETA:
Art. 1º Fica definido que a função de Supervisão Escolar da **Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental – Oliveira Paiva,** sem qualquer ônus, ficará a cargo da servidora **Sra. ANA MARIA,** matrícula: 582.
Art. 2º São atribuições do cargo de Supervisão Escolar:
I- Elaborar, executar e avaliar o plano de ação da supervisão em consonância com os objetivos e o diagnóstico da realidade escolar;
II- Orientar o corpo docente quanto ao planejamento de ensino e a elaboração de plano de recuperação;
III- Orientar, acompanhar e avaliar a execução do planejamento didático em cada período letivo, avaliando seu rendimento, detectando falhas e promovendo meios para a correção das mesmas;
IV- Adotar ou sugerir medidas de caráter preventivo que reduzam e eliminem efeitos que comprometem a eficácia do processo educacional na unidade escolar;
V- Dinamizar atividades que propiciem o contínuo aperfeiçoamento e atualização do pessoal docente;
VI- Organizar e manter o arquivo atualizado com dados referentes à estrutura e funcionamento da unidade escolar que possam subsidiar a continuidade da ação supervisora;
VII- Elaborar, implementar e avaliar projetos de caráter técnico em co-participação com os demais envolvidos no processo ensino-aprendizagem tomando por base o diagnóstico das necessidades da unidade escolar;
VIII- Orientar o corpo docente quanto:
a) ao planejamento;
b) a elaboração de planos de recuperação;
c) ao sistema de avaliação do processo ensino-aprendizagem;
d) a utilização de métodos e técnicas de ensino;
e) a dinamização de recursos didáticos;
IX- Participar em atividades de planejamento, execução, avaliação do currículo pleno da escola;
X- Coordenar seções de estudos e conselhos de classe e as reuniões pedagógicas na escola;
XI- Coordenar e acompanhar a execução do projeto político pedagógico da escola;
XII- Elaborar calendário e horário escolar, assegurando o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas;
XIII- Acompanhar a aprendizagem dos alunos junto aos professores contribuindo para o avanço do processo;
XIV- Assessorar o Conselho Escolar, a direção e professores em assuntos pertinentes à supervisão escolar;
XV- Revisar os registros feitos pelos professores nos diários de classe bem como assinar juntamente com o professor;
XVI- Organizar e manter o horário de planejamento, estudo, pesquisa e de implementação das ações a serem executadas pela supervisão escolar.
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, **com a eficácia retroativa de 6 de fevereiro de 2024.**

Art. 4º Publique-se na forma da Lei.

(Assinado Eletronicamente)
CÉLIO DE JESUS LANG
Prefeito de Urupá/RO

Publicado por:
Kaiky Gabriel Ramires Rodrigues Souza
Código Identificador:4301CB08

PROCURADORIA JURIDICA
DECRETO N. 051 - 15.02.2024 - NOMEIA. LUCIANO VIANA D'ORÁZIO. SUPERVISOR ESCOLAR. WALDEMAR HIGINO DE SOUZA

DECRETO N. 051/2024 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023

"Atribui ao servidor Sr. LUCIANO VIANA D'ORÁZIO a função de Supervisor Escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental – WALDEMAR HIGINO DE SOUZA".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE URUPÁ/RO, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art. 5º, inciso I da Lei Orgânica do Município, e conforme expedientes contidos no processo eletrônico n. 626/2022.
DECRETA:
Art. 1º Fica definido que a função de Supervisão Escolar da **Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental – Waldemar Higino de Souza,** sem qualquer ônus, ficará a cargo do servidor **Sra. LUCIANO VIANA D'ORÁZIO,** matrícula: 57783.
Art. 2º São atribuições do cargo de Supervisão Escolar:
I- Elaborar, executar e avaliar o plano de ação da supervisão em consonância com os objetivos e o diagnóstico da realidade escolar;
II- Orientar o corpo docente quanto ao planejamento de ensino e a elaboração de plano de recuperação;
III- Orientar, acompanhar e avaliar a execução do planejamento didático em cada período letivo, avaliando seu rendimento, detectando falhas e promovendo meios para a correção das mesmas;
IV- Adotar ou sugerir medidas de caráter preventivo que reduzam e eliminem efeitos que comprometem a eficácia do processo educacional na unidade escolar;
V- Dinamizar atividades que propiciem o contínuo aperfeiçoamento e atualização do pessoal docente;
VI- Organizar e manter o arquivo atualizado com dados referentes à estrutura e funcionamento da unidade escolar que possam subsidiar a continuidade da ação supervisora;
VII- Elaborar, implementar e avaliar projetos de caráter técnico em co-participação com os demais envolvidos no processo ensino-aprendizagem tomando por base o diagnóstico das necessidades da unidade escolar;
VIII- Orientar o corpo docente quanto:
a) ao planejamento;
b) a elaboração de planos de recuperação;
c) ao sistema de avaliação do processo ensino-aprendizagem;
d) a utilização de métodos e técnicas de ensino;
e) a dinamização de recursos didáticos;
IX- Participar em atividades de planejamento, execução, avaliação do currículo pleno da escola;
X- Coordenar seções de estudos e conselhos de classe e as reuniões pedagógicas na escola;
XI- Coordenar e acompanhar a execução do projeto político pedagógico da escola;
XII- Elaborar calendário e horário escolar, assegurando o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas;
XIII- Acompanhar a aprendizagem dos alunos junto aos professores contribuindo para o avanço do processo;
XIV- Assessorar o Conselho Escolar, a direção e professores em assuntos pertinentes à supervisão escolar;
XV- Revisar os registros feitos pelos professores nos diários de classe bem como assinar juntamente com o professor;
XVI- Organizar e manter o horário de planejamento, estudo, pesquisa e de implementação das ações a serem executadas pela supervisão escolar.
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, **com a eficácia retroativa de 6 de fevereiro de 2024.**

Art. 4º Publique-se na forma da Lei.

(Assinado Eletronicamente)
CÉLIO DE JESUS LANG
Prefeito de Urupá/RO

Publicado por:
Kaiky Gabriel Ramires Rodrigues Souza
Código Identificador:3088A983

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RETIFICAÇÃO DO NÚMERO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO N. 001/2024

RETIFICAÇÃO DO NÚMERO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO N. 001/2024
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 656/2023

ONDE LÊ SE: EDITAL DE CONVOCAÇÃO N. 001/2024

LÊ SE: EDITAL DE CONVOCAÇÃO N. 002/2024

Urupá-RO, 09 de fevereiro de 2024.

ENIR EGERT MOTA
Secretário de Administração e Planejamento

CÉLIO DE JESUS LANG
Prefeito

Publicado por:
Enir Egert Mota
Código Identificador:FEBD4C2C

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIÁRIAS - SERGIO DOS SANTOS

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE E DO PROPOSTO				
Unidade/Órgão Requisitante: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÁ				
Proponente (Dirigente/Chefe Imediato) CELIO DE JESUS LANG			**Cargo/Função/Matrícula** PREFEITO	
Beneficiário (Quem vai receber as diárias) SERGIO DOS SANTOS			**Cargo/Função/Matrícula** MOTORISTA - Matr.:	
CPF 625.209.032-87	**Identidade** /	**Banco**	**Agência**	**Conta Corrente**

DADOS DA VIAGEM

Destino JI-PARANA	**Meio de Transporte**	**Data de Início** 08/02/2024	**Data de Retorno** 08/02/2024
Motivo da Viagem: CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR SR. SÉRGIO DOS SANTOS, MOTORISTA, O MESMO ESTEVE NO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ/RO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA BUSCAR O VEÍCULO RENAULT MASTER 2.3 DCI (OHW0H22), QUE PASSAVA POR MANUTENÇÃO, RETORNADO NO MESMO DIA A URUPÁ.			
Proponente: ***CELIO DE JESUS LANG*** Prefeito Data: //			

CÁLCULO DAS DIÁRIAS

Quantidade	**Valor Unitário**	**Valor Total**	**Desconto**	**Valor Líquido**
0,5	178,44	89,22	0,00	89,22

Publicado por:
Thiago Alves Vieira
Código Identificador:61646249

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VALE DO ANARI
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/IMPRES/2021

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/IMPRES/2021

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/IMPRES/2021.
PROCESSO Nº 47/2021

CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VALE DO ANARI – IMPRES
CONTRATADA: THIAGO MATHEUS DA COSTA
OBJETO: PRORROGAÇÃO do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 001/IMPRES/2021, por mais 4 (quatro) meses, com início em 27/01/2024 e término em 25/05/2024, nos termos do art. 57, II da Lei nº 8.666/93.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados na seguinte Dotação Orçamentária:
Órgão: 03 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IMPRES
Unidade: 03.001 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
Prog. Trabalho: 09.122.0017.2.058 MANUT. DAS ATIVIDADES DO IMPRES
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 05 00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
F. de Recurso: 18020000 RPPS – Taxa de Administração
VALOR: Ficará mantido o valor mensal de R$ 1.490,00 (um mil, quatrocentos e noventa reais), perfazendo o presente termo aditivo o valor global de R$ 5.960,00 (cinco mil, novecentos e sessenta reais).
RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS: Ficam ratificadas e inalteradas todas as demais cláusulas e condições do contrato.

Vale do Anari/RO, 27 de janeiro de 2024.

SÔNIA PEREIRA DOS SANTOS
Superintendente IMPRES

Publicado por:
Sonia Pereira Dos Santos
Código Identificador:F63C34CF

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO PARAÍSO

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PROCESSO SELETIVO PARA SERVIÇO VOLUNTARIO/ SEMTAS

Processo Seletivo Para Serviço Voluntario/ SEMTAS

A Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso - RO., através da Secretaria Municipal de Trabalho Assistência Social - SEMTAS, DIVULGA o Resultado final dos candidatos inscritos e entrevistados, conforme abaixo:

Relação de Candidato e Resultado.

CARGO: Agente de Limpeza

NOME	CLASSIFICAÇÃO	PONTUAÇÃO
Rosilene Gabriel Ferreira	Habilitada	59

ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA DONDONI
Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social

Publicado por:
Veronica Vilete Fonseca
Código Identificador:24DEAEED

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RESUMO DE CONTRATO CONTRATO Nº: 14/2024

RESUMO DE CONTRATO

Contrato nº:14/2024

Processo nº:2-13/2024

Contratante:PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO PARAÍSO/RO

Contratado:UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA

Objeto: Constitui objeto do presente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço deGERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEISatravés deREDE DE POSTOS DE ABASTECIMENTOS CONVENIADOS, por meio da utilização deCARTÕES, com metodologia de cadastramento, controle e logística, em caráter contínuo e ininterrupto, comMENOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, para o atendimento da frota de veículos da SEMSAU, conforme especificações descritas no Termo de Referência anexo ao Processo n.º 1-1071/2023/SRP.

ITEM	SECRETARIA	DIESEL S-10	DIESEL COMUM	GASOLINA COMUM	TOTAL
05	SEMSAU	----------	----------	R$ 227.000,00	

Vigência:O prazo de vigência deste contrato é de12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado caso haja interesse entre as partes, nos termos da Lei n.º 8.666/93;

Valor Total:O valor total do presente contrato importa emR$ 227.000,00 (duzentos e vinte e sete mil reais).
O percentual de Taxa Administrativa para seguinte contratação será de -5,50%.
Inicialmente será empenhado para 02 (dois) meses, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), e o valor restante ficará disponível quando houver disponibilidade orçamentária

Data de Assinatura:14/02/2024

Interveniente:SEMSAU

Vale do Paraíso/RO, 15 de Fevereiro de 2024

POLIANA DE MORAES SILVA GASQUI PERRETA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Veronica Vilete Fonseca
Código Identificador:920B3FA0

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
AUTORIZAÇÃO PROCESSO: 1-107/2023/SEMTAS

COMISSÃO DE GERÊNCIAMENTO DO SETOR DE REGISTRO DE PREÇOS-CGSRP

AUTORIZAÇÃO

Processo: 1-107/2023/SEMTAS

Em atendimento ao pedido da empresaS&S SOLUÇOES LTDA ME, inscrita no CNPJ 48.330.340/0001-07, onde solicita a troca de marcas(ID 420105)**Referente aos empenhos 1393,(ID 323121)1394/2023NE - Nota de Empenho 1393 de 25/04/2023 (ID 323121)oriundo da**Ata 22 de 21/03/2023(ID 308093)
Conforme comprovação de pesquisa de preço(ID 436210)
Conforme Parecer Juridico:(ID 436351)
Conforme autorização da SEMTAS,(ID 444997)

Ficando o Registro de Preço autorizado a substituir as marcas:

Item	Und.	Quantd.	Descrição	MARCA REGISTRADA	MARCA PROPOSTA TROCA
1	UND	10	Torneira de pvc1/2 para pia/ tanque com 10cm em polipropileno.	HERC	VIQUA
2	UND	5	Torneira plastica, 1/2 para pia do lavatorio de banheiro modelos simples.	GRAP	VIQUA
3	UND	5	Torneira, bica movel para pia de cozinha, 1/4 volta alavanca, pvc.	CIVIT	VIQUA
5	UND	2	Torneira simples p/ lavatório, em	CIVITT	HERC

			plástico,1/4 de volta		
6	UND	5	Torneira para jardim 1/2 pvc	LUCONI	HERC
8	UND	3	Assento plastico para vaso sanitario cor branca ou cinza	KRONA	ASTRA
14	UN	2	Valvula americana diâmetro 1 1/2¨para pia	REBOUCAS	ARAUJO
16	UN	2	Válvula de escoamento metálica para pia de cozinha (diâmetro de entrada: 3 1/2 ´ / tipo de acabamento: cromado)	PADOVA	KRONA
17	UN	2	Válvula americana 2 1/2 p/ pia inox	GHELPLUS	PADOVA
20	UN	2	Caixa sifonada em pvc (150 x 150 x 50)mm	HERC	KRONA
26	UND	2	Fechadura externa, inox, com alavanca reta	MGM	SOPRANO
27	UND	2	Cilindro (miolo) de fechadura externa (padronização = soprano)	SOPRANO	DOVALE
29	UND	1	Cilindro miolo fechadura pado zamac cromado reposição	DOVAL	DOVALE
41	UN	2	Chuveiro elétrico 110v de 1ª qualidade	FORUSI	LORENZETTI
47	UND	1	Lavatório plástico com valvula e sifão 36x26	VALEPLAST	KRONA
48	UN	2	Engate flexivel de 30 cm.	PLASBOHN	KRONA
51	UN	3	Tampa plastica p/ vaso (branco)	ARQPLAST	ASTRA
54	PÇ	2	Registro de pressão 3/4´	DELTA	BOGNAR
99	UN	1	Espátula de aço 12cm	THOMPSON	CONDOR
107	UN	2	Tomada de embutir 2x4 simples	PLUZIE	TRAMONTINA
108	UN	2	Tomada 20 a simples c/ placa 1 polo	PLUZIE	TRAMONTINA
89	Unid	03	Rolo de lã anti gota de 23 cm com cabo.	Condor	Atlas

Vale do Paraíso - RO, Em 14 de Fevereiro de 2024.

REPRESENTANTE:
MARCO ANTONIO DA SILVA PEREIRA JUNIOR, inscrita no CPF sob o nº105.xx4.126.xx

Membros da Comissão de Gerenciamento de Sistema de Registro de Preços**CGSRP.**

ADEILDA GOMES VIEIRA
Membro

EURICLEIA SACAMUCI VARGAS BARBOSA
Secretaria da CGSRP
Portaria de nº5.984 de 06 de Abril de 2020

Publicado por:
Veronica Vilete Fonseca
Código Identificador:0BC39FDD

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DECRETO Nº 9257

DECRETO Nº 9257 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024

AUTORIZA O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AOS SERVIDORES DA UBS DAMIANA BORGES AMORIM, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Prefeita 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 termos doMemorando nº 9/UDBA/2024.

R E S O L V E

Art. 1º. Autorizar o pagamento de horas extras referente ao mês de JANEIRO de 2024, aos servidores relacionados abaixo:

Servidor	Quantidade de Horas
Adailton Americo Trindade	8H
Carlito Calixto Vicente do Carmo	8H
Marcelino Luiz Pereira Neto	8H

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

POLIANA DE MORAES SILVA GASQUI PERRETA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Veronica Vilete Fonseca
Código Identificador:40136D6B

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
HOMOLOGA AS FÉRIAS DO SERVIDOR DO CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA MARIA MATILDE

HOMOLOGAÇÃO
Férias Adquiridas

A Prefeita Municipal de Vale do Paraíso, no uso das atribuições legais que são conferidas no Art. 60 da Lei 24 de 01 de janeiro de 1993, Homologa as férias do servidor do Centro Educacional Professora Maria Matilde, constantes no processo administrativo nº. 1-84/2024.

Nome do Servidor	Período Aquisitivo	Gozo de Férias
Erasmo Caires de Lima Santos	2022/2023	02/01/2024 a 31/01/2024

Vale do Paraíso - RO, 15 de Fevereiro de 2024

Homologo de acordo com a data certificada pelo sistema.

POLIANA DE MORAES SILVA GASQUI PERRETA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Veronica Vilete Fonseca
Código Identificador:B5A42D56

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA D'OESTE

PODER EXECUTIVO
RESULTAO AVALIAÇÃO DE MÉRITO CULTURAL - EDITAL 001/2024 CHAMAMENTO PÚBLICO LEI PAULO GUSTAVO

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE MÉRITO

A **Presidente da Comissão de Seleção**, **CREMILDA FRANCISCA DA SILVA**, designada pelo Decreto Nº 10.724/2023, no uso de suas atribuições legais;
R E S O L V E

Art. 1º Tornar Público **RESULTADO DA ANÁLISE DE MÉRITO CULTURAL** dos Projetos inscritos no **EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2024 – AUDIOVISUAL** – Lei Paulo Gustavo, com base na avaliação dos membros da comissão face ao regido pelo presente edital e seus anexos em especial pelo Anexo 03 Critérios de Avaliação.

Categoria – Curta-Metragem (Animação, Obra de Ficção e Documentário- Até 15 min)				
Proponente	**Nota Final**	**Vagas**	**Valor Máximo Inicial**	**Situação: Aprovado – Desclassificado – Suplente**
Walderir Hebiri Lima Tupari	**80,125**	**Ampla¹**	**R$ 11.000,00**	**Aprovado**
Rafael Ribeiro Rigon	**76**	**Ampla**	**R$ 11.000,00**	**Aprovado**

Tawã Ambukalim Oliveira Aruá	**74,25**	**Ampla[1]**	**R$ 11.000,00**	**Aprovado**
Elen Marques da Silva	**73,75**	**Ampla[1]**	**-**	**Suplente**

[1]Conforme ítens de Edital – 5.3 e 5.7.

Categoria – Videoclipe Musical (Videoclipes musicais de 3 até 10 min)				
Proponente	**Nota Final**	**Vaga**	**Valor Máximo Inicial**	**Situação: Aprovado – Desclassificado – Suplente**
Thiago Vinícius F. dos Santos	**80,00**	**Ampla**	**R$ 8.000,00**	**Aprovado**
Nilson Braga dos Santos	**80,00**	**Ampla**	**R$ 8.000,00**	**Aprovado**
Josiane Lopes Ferreira	**73,75**	**Ampla**	**R$ 8.000,00**	**Aprovado**

Categoria – Média-Metragem (Documentários, Obra de Ficção ou Animação – De 20 a 70 min)				
Proponente	**Nota Final**	**Vaga**	**Valor Máximo Inicial**	**Situação: Aprovado – Desclassificado – Suplente**
Elivaldo Eri Kampé	**83**	**Ampla**	**R$ 26.000,00**	**Aprovado**
Victor Gonçalves Linares	**79,5**	**Ampla**	**-**	**Suplente**

Categoria – Média-Metragem-Pessoa Jurídica (Documentários, Obra de Ficção ou Animação – De 20 a 70 min)				
Proponente	**Nota Final**	**Vaga**	**Valor Máximo Inicial**	**Situação: Aprovado – Desclassificado – Suplente**
Victor Gonçalves Linares	**80**	**Ampla**	**R$ 20.980,20**	**Desclassificado[2]**

[2] Desclassificado face ao não atendimento dos itens 7.2 – d; -e; -g , da área Pessoa Jurídica.

Categoria – Cinema de Rua Comunidade Urbana e Rural (Exibições Área Urbana e Rural)				
Proponente	**Nota Final**	**Vaga**	**Valor Máximo Inicial**	**Situação: Aprovado – Desclassificado – Suplente**
Edson Costa dos Santos	**74,75**	**Ampla**	**R$ 12.285,31**	**Aprovado**

Categoria – Cinema de Rua Comunidades Tradicionais (Exibições em Comunidades Tradicionais - Aldeias, Terra Indígena, Áreas com Remanescentes de Quilombo)				
Proponente	**Nota Final**	**Vaga**	**Valor Máximo Inicial**	**Situação: Aprovado – Desclassificado – Suplente**
Ailton Otoni Brito	**75,25**	**Ampla**	**R$ 12.500,00**	**Aprovado**

Categoria – Formação em Audiovisual (Oficinas, Capacitações, Formações e Qualificações nas áreas de Gestão, Coleta, Produção Acessibilidade e Letramento)				
Proponente	**Nota Final**	**Vaga**	**Valor Máximo Inicial**	**Situação: Aprovado – Desclassificado – Suplente**
Wanderlei Silva de Lana	**77,5**	**Ampla**	**R$ 4.000,00**	**Aprovado**
Victor Gonçalves Linhares	**77,5**	**Ampla**	**R$ 4.000,00**	**Aprovado**
Bruna Angélica Strunkis	**70**	**Ampla**	**R$ 4.000,00**	**Aprovado**

Alta Floresta D'Oeste, 09 de fevereiro de 2024

Publicado Originalmente em www.altafloresta.ro.gov.br aos 09 de fevereiro de 2024.

CREMILDA FRANCISCA DA SILVA
Presidente da Comissão

Publicado por:
Anderson de Paula Guizolfe
Código Identificador:CE0FEE9B

PODER EXECUTIVO
RESULTADO AVALIAÇÃO DE MÉRITO CULTURAL - EDITAL 002/2024 CHAMAMENTO PÚBLICO LEI PAULO GUSTAVO

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE MÉRITO

A **Presidente da Comissão de Seleção**, **CREMILDA FRANCISCA DA SILVA**, designada pelo Decreto Nº 10.724/2023, no uso de suas atribuições legais;
R E S O L V E

Art. 1º Tornar Público **RESULTADO DA ANÁLISE DE MÉRITO CULTURAL dos** Projetos inscritos no **EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2024 – DEMAIS ÁREAS** – Lei Paulo Gustavo, com base na avaliação dos membros da comissão face ao regido pelo presente edital e seus anexos em especial pelo Anexo 03 Critérios de Avaliação.

Categoria - Festival Municipal de Musica/Dança				
Proponente	**Nota Final**	**Vaga**	**Valor Máximo Inicial**	**Situação: Aprovado – Desclassificado – Suplente**
Gleidson Rodrigues Alves	**80,0**	**AMPLA**	**R$ 30.000,00**	**Aprovado**

Categoria - Oficinas e Cursos (Dança/ Teatro/ Música / Fanfarras / Artesanato / Artes Plásticas / Literatura)				
Proponente	**Nota Final**	**Vaga**	**Valor Máximo Inicial**	**Situação: Aprovado – Desclassificado – Suplente**
Eudes Pereira Rodrigues Simões	**58,6**	**AMPLA**	**R$ 4.000,00**	**Aprovado**
Wallyson Ferreira de Lana	**55**	**AMPLA**	**R$ 4.000,00**	**Aprovado**
Valdilane Martins da Silva	**53,25**	**AMPLA**	**R$ 4.000,00**	**Aprovado**

Categoria – Publicação Literária				
Proponente	**Nota Final**	**Vaga**	**Valor Máximo Inicial**	**Situação: Aprovado – Desclassificado – Suplente**
Luiz Carlos Cozendey	**71,25**	**AMPLA**	**R$ 3.408,81**	**Aprovado**

Alta Floresta D'Oeste, 09 de fevereiro de 2024

Publicado originalmente em www.altafloresta.ro.gov.br aos 09 de fevereiro de 2024.

CREMILDA FRANCISCA DA SILVA
Presidente da Comissão

Publicado por:
Anderson de Paula Guizolfe
Código Identificador:11064748

PODER EXECUTIVO
EDITAL DE DIVULGAÇÃO - APTOS A HABILITAÇÃO - EDITAL LPG 001/2024

EDITAL DE DIVULGAÇÃO – APTOS AVALIAÇÃO

A **Presidente da Comissão de Seleção**, **CREMILDA FRANCISCA DA SILVA**, designada pelo Decreto Nº 10.724/2023, no uso de suas atribuições legais;
R E S O L V E

Art. 1º Tornar Pública a **LISTA DOS PROPONENTES APTOS À HABILITAÇÃO** dos Projetos inscritos no **EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2024 – AUDIOVISUAL** – Lei Paulo Gustavo, com base na avaliação dos membros da comissão face ao regido pelo presente edital.

Art. 2º A documentação de habilitação é a relativa ao item 14.1.1, e deve ser enviada por meio eletrônico, num único arquivo no formato PDF para o email paulogustavo@altafloresta.ro.gov.br, devendo preferencialmente o proponente estar identificado no ASSUNTO ou TEXTO do e-mail.

Categoria – Curta-Metragem (Animação, Obra de Ficção e Documentário- Até 15 min)				
Proponente	**Nota Final**	**Vagas**	**Valor Máximo Inicial**	**Situação:**
Walderir Hebiri Lima Tupari	80,125	Ampla	R$ 11.000,00	Apto à Habilitação
Rafael Ribeiro Rigon	76	Ampla	R$ 11.000,00	Apto à Habilitação
Tawã Ambukalim Oliveira Aruá	74,25	Ampla	R$ 11.000,00	Apto à Habilitação

Categoria – Videoclipe Musical (Videoclipes musicais de 3 até 10 min)				
Proponente	**Nota Final**	**Vaga**	**Valor Máximo Inicial**	**Situação:**
Thiago Vinícius F. dos Santos	80,00	Ampla	R$ 8.000,00	Apto à Habilitação
Nilson Braga dos Santos	80,00	Ampla	R$ 8.000,00	Apto à Habilitação
Josiane Lopes Ferreira	73,75	Ampla	R$ 8.000,00	Apto à Habilitação

Categoria – Média-Metragem (Documentários, Obra de Ficção ou Animação – De 20 a 70 min)				
Proponente	**Nota Final**	**Vaga**	**Valor Máximo Inicial**	**Situação:**
Elivaldo Eri Kampé	83	Ampla	R$ 26.000,00	Apto à Habilitação

Categoria – Média-Metragem-Pessoa Jurídica
(Documentários, Obra de Ficção ou Animação – De 20 a 70 min)
Não Houveram Classificados na Categoria

Categoria – Cinema de Rua Comunidade Urbana e Rural (Exibições Área Urbana e Rural)				
Proponente	**Nota Final**	**Vaga**	**Valor Máximo Inicial**	**Situação:**
Edson Costa dos Santos	74,75	Ampla	R$ 12.285,31	Apto à Habilitação

Categoria – Cinema de Rua Comunidades Tradicionais (Exibições em Comunidades Tradicionais - Aldeias, Terra Indígena, Áreas com Remanescentes de Quilombo)				
Proponente	**Nota Final**	**Vaga**	**Valor Máximo Inicial**	**Situação:**
Ailton Otoni Brito	75,25	Ampla	R$ 12.500,00	Apto à Habilitação

Categoria – Formação em Audiovisual (Oficinas, Capacitações, Formações e Qualificações nas áreas de Gestão, Coleta, Produção Acessibilidade e Letramento)				
Proponente	**Nota Final**	**Vaga**	**Valor Máximo Inicial**	**Situação:**
Wanderlei Silva de Lana	77,5	Ampla	R$ 4.000,00	Apto à Habilitação
Victor Gonçalves Linhares	77,5	Ampla	R$ 4.000,00	Apto à Habilitação
Bruna Angélica Strunkis	70	Ampla	R$ 4.000,00	Apto à Habilitação

Alta Floresta D'Oeste, 15 de fevereiro de 2024

CREMILDA FRANCISCA DA SILVA
Presidente da Comissão

Publicado por:
Anderson de Paula Guizolfe
Código Identificador:8E00088A

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS

SECRETARAIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DECRETO Nº 38/2024

DECRETO Nº 38/2024

ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO, em 15 de fevereiro de 2024.

"Dispõe sobre alteração orçamentária Lei Nº 1.804/2023 e dá outras providências".

DENAIR PEDRO DA SILVA, Prefeito do Município de ALTO ALEGRE DOS PARECIS, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no orçamento vigente crédito adicional suplementar nos termos do Art. 41 Inciso I da Lei 4320/1964 na importância de R$ 61.000,00 (sessenta e um mil reais), conforme discriminado abaixo, o crédito será aberto com recursos provenientes de anulação de dotação conforme Art. 43 § 1 Inciso III da Lei 4320/1964.

ESPECIFICAÇÃO			FH	D.R.	VALOR R$
Entidade	02.02.00	PODER EXECUTIVO			
Unidade	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO			
Func. Prog.	08.2430003.2003	Gestão da Folha - Conselho Tutelar			
Crédito Adicional	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19	0.1.500.0000	61.000,00
Anulação de Dotação	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17	0.1.500.0000	
VALOR DA ALTERAÇÃO.				R$	61.000,00

Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

DENAIR PEDRO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Regina Celia Scarpati
Código Identificador:1433231F

SECRETARAIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DECRETO Nº 39/2024

DECRETO Nº 39/2024

ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO, em 16 de fevereiro de 2024.

"Dispõe sobre alteração orçamentária Lei Nº 1.804/2023 e dá outras providências".

DENAIR PEDRO DA SILVA, Prefeito do Município de ALTO ALEGRE DOS PARECIS, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no orçamento vigente crédito adicional suplementar nos termos do Art. 41 Inciso I da Lei 4320/1964 na importância de R$ 119.790,00 (cento e dezenove mil setecentos e noventa reais), conforme discriminado abaixo, o crédito será aberto com recursos provenientes de anulação de dotação conforme Art. 43 § 1 Inciso III da Lei 4320/1964.

ESPECIFICAÇÃO			FH	D.R.	VALOR R$
Entidade	02.02.00	PODER EXECUTIVO			
Unidade	02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇAO			
Func. Prog.	04.1220003.2034	Gestão da Folha - Administração Geral			
Crédito Adicional	3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	**340**	0.1.500.0000	83.853,00
Crédito Adicional	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	**341**	0.1.500.0000	35.937,00
Anulação de Dotação	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122	0.1.500.0000	119.790,00
VALOR				R$	119.790,00

Artigo 2º - Fica criada na unidade orçamentária: 02.05.00, funcional programática: 04.1220003.2034, a natureza da despesa e ficha na destinação de recurso conforme seguem:

3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	340	0.1.500.0000
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	341	0.1.500.0000

Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

DENAIR PEDRO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Regina Celia Scarpati
Código Identificador:0B9EDADD

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
ERRATA BALANÇO PATRIMONIAL

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

ERRATA
Em razão do erro material verificado quanto ao anexo 14 Balanço Patrimonial
Onde se Lê:

GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	252.445,15	290.854,44
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**252.445,15**	**290.854,44**
QUADRO SUPERÁVIT/DÉCIFT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)		
FONTE DE RECURSO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	237.465,99	81.978,75
2.2.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-79.283,00	-82.313,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	**158.182,99**	**-334,25**

Leia-se

GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1	290.854,44
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**252.445,15**	**290.854,44**
QUADRO SUPERÁVIT/DÉCIFT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)		
FONTE DE RECURSO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	158.182,99	81.978,75
2.2.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-82.313,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	**158.182,99**	**-334,25**

Publicado por:
Edlaine Marcelino de Abreu
Código Identificador:8828F77A

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES

AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO - AMR							
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO							
Exercício de 2023	Dezembro(31/12/2023) P						
ISOLADO:10 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO - AMR							
INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		816.217,23	611.275,09	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		619.618,18	866.334,40
ORDINÁRIO		816.217,23	611.275,09	ORDINÁRIO		619.618,18	866.334,40
		816.217,23	611.275,09			619.618,18	866.334,40
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	260.327,37	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		118.661,73	114.278,03
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		0,00	260.327,37	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		24.590,46	1.279,96
ORÇAMENTÁRIA				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		10.124,86	1.279,96
REPASSE RECEBIDO		0,00	260.327,37	RP PROCESSADOS PAGOS		14.465,60	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		79.785,08	171.708,49	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		94.071,27	112.998,07
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	44.424,23	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		50.904,80	40.317,39
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	30.015,60	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		42.964,17	72.680,68
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	14.408,63	ISS		202,30	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		79.785,08	127.284,26	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		624.820,12	467.097,72
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		35.619,57	80.025,28	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		624.820,12	467.097,72
ISS		202,30	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		386.923,61	335.229,14
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		43.963,21	47.258,98	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		237.896,51	131.868,58
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		467.097,72	404.399,20	TOTAL		1.363.100,03	1.447.710,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		467.097,72	404.399,20				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		134.967,55	238.755,46				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		332.130,17	165.643,74				
TOTAL		1.363.100,03	1.447.710,15				

KATIA COSMO DE MELO
Contadora
69680680282 - 05554/

MARCO AURÉLIO SOARES FERNANDES
Diretor Presidente
010.555.172-43

AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO - AMR
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
B) QUADRO ANEXO

Exercício de 2023	Dezembro(31/12/2023)					
ISOLADO:10 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO - AMR						
B) QUADRO ANEXO						
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 ORDINÁRIO	816.217,23	0,00	816.217,23	611.275,09	0,00	611.275,09
TOTAL	816.217,23	0,00	816.217,23	611.275,09	0,00	611.275,09

KATIA COSMO DE MELO
Contadora
69680680282 - 05554/

MARCO AURÉLIO SOARES FERNANDES
Diretor Presidente
010.555.172-43

NOTA EXPLICATIVA
Demonstrativo Elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP, 9ª Edição, pu- blicado em novembro de 2021, autorizada através da Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Con- junta STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Portaria STN nº 1.131, de 04 de novembro de 2021 e IPC 06 – Meto- dologia para Elaboração do Balanço Financeiro, atualizado em janeiro/2020.
INGRESSOS
1 – No Balanço Financeiro da Agência Municipal de Regulação – AMR apresenta as Receitas Orçamentárias no valor de R$ 816.217,23, em conformidade com o Anexo 2A – Receitas Segundo as Categorias Econômicas, Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada, Anexo 12 – Balanço Orçamentário da Lei nº 4.320/64 e Anexo TC 04 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada da Instrução Normativa nº 13/TCE-RO/2004 (Revogada pela Instrução Normativa nº 65/2019/TCE-RO);
2 – Recebimentos Extra-Orçamentários no valor de R$ 79.785,08, detalhado da seguinte forma:
a) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Consignações) no valor de R$ 79.785,08, tendo a politica de inscrição e baixa da seguinte forma:
a1) Inscrições das Consignações são Efetuadas Conforme as Liquidações das Despesas;
a2) As Baixas das Consignações são Efetuadas pelo Recolhimento do Valor Consignado.
Observação: Os Valores Consignados estão em Conformidade com o Anexo TC 17 – Divida Flutuante e Anexo 18 – Demonstrativo dos Fluxos de Caixa da Lei nº 4.320/64.
3 – Os Saldos Financeiros do Exercício Anterior no valor de R$ 467.097,72, está em Conformidade com o Anexo 14 – Balanço Patrimonial e Anexo 18 – Demonstrativo dos Fluxos de Caixas da Lei 4.320/64.
DISPÊNDIOS
1) No Balanço Financeiro da Agência Municipal de Ariquemes – AMR apresenta as Despesas Orçamentárias no valor de R$ 619.618,18,

Observação: em conformidade com o Anexo 02B - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas, Anexo 06 – Programa de Trabalho, Anexo 07 – Programa de Trabalho do Governo, Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas, por Projetos e Atividades, Anexo 08 – Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e programas conforme Vinculo com Recursos, Anexo 09 – Demonstrativo da Despesa por Funções, Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, Anexo 12 – Balanço Orçamentário da Lei nº. 4.320/64 e Anexo TC 05 – Comparativo da Evolução e Execução Orçamentária da Instrução Normativa nº. 13/TCE-RO/2004 (Revogada pela Instrução Normativa Nº 65/2019/TCE-RO).
2 – Pagamentos Extra-Orçamentários no valor de R$ 118.661,73, detalhado da seguinte forma:
a) Pagamentos de Restos a Pagar no valor de 24.590,46, divididos em:
a1) Restos a Pagar Processados Pagos tem o valor de R$ 14.465,60.
Observação: Conforme demonstrado no Anexo 12 – Balanço Orçamentário, Anexo 18 – Demonstrativo dos Fluxos de Caixa e Anexo 17 – Divida Flutuante da Lei Nº 4.320/64;
a2) Restos a Pagar Não Processados Pagos no valor de R$ 10.124,86.
Observação: de acordo com o Anexo 12 – Balanço Orçamentário e Anexo 17 – Divida Flutuante da Lei Nº 4.320/64.
b) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Consignações) no valor de 94.071,27, tendo a politica de inscrição e baixa da seguinte forma:
b1 – Inscrições das Consignações são efetuadas conforme as Liquidações das Despesas;
b2 – As Baixas das Consignações são efetuadas pelo recolhimento do Valor Consignado.
Observação: Os Valores Consignados estão em Conformidade com o Anexo TC 17 – Divida Flutuante e Anexo 18 – Demonstrativo dos Fluxos de Caixa Lei nº 4.320/64.
3 – Os Saldos Financeiros para Exercício Seguinte no valor de R$ 624.820,12.
Observação: está em Conformidade com o Anexo 14 – Balanço Patrimonial, Anexo 18 – Demonstrativo dos Fluxos de Caixas da Lei 4.320/64, Anexo TC 02 – Demonstrativo dos Bancos e Anexo TC 03 – Demonstrativo das Conciliações e Extratos da Instrução Normativa nº 13/TCE-RO/2004 (Revogada Pela Instrução Normativa nº 65/2019/TCE-RO).

Publicado por:
Katia Cosmo de Melo
Código Identificador:2654D1CB

AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO
ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO - AMR					
Exercício de 2023	Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada				
Dezembro(31/12/2023)					
ISOLADO:10 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO - AMR					
TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KATIA COSMO DE MELO
Contadora
69680680282 - 05554/

MARCO AURÉLIO SOARES FERNANDES
Diretor Presidente
010.555.172-43

Publicado por:
Katia Cosmo de Melo
Código Identificador:3B21CE5D

FUNDAÇÃO DE CULTURA ESPORTE E TURISMO
ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES LISTA PROPONENTES QUE ENVIARAM A DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR - EDITAL Nº 001/2023 (AUDIOVISUAL)

CONSIDERANDO o decurso do prazo, torna-se pública a lista dos proponentes que enviaram a documentação complementar prevista nos itens 13.1 e 13.2 do Edital nº 001/2023.

MODALIDADE DE APOIO	PROPONENTE	INGRESSO	PROJETO
CURTA-METRAGEM	CARLOS SANTANA DA SILVA	cotas	Nas Margens do Rio
CURTA-METRAGEM	SANDROMAR CHAGAS SIMEDICO	ampla concorrência	O Contador de Histórias
CURTA-METRAGEM	EDERSON LAURI LEANDRO	ampla concorrência	Memória das Escolas da Floresta em Rondônia
CURTA-METRAGEM	LAFAIETE RIBEIRO BATISTA	ampla concorrência	Ariquemes, a atenas de Rondônia
CURTA-METRAGEM	DIEFERSON SOARES	ampla concorrência	Cadarço Branco, Tênis Preto
CURTA-METRAGEM	JACKSON DE SOUZA FATEL	cotas	"O Canto Arikem"
FILMES EXPERIMENTAIS, DOCUMENTÁRIOS EXPERIMENTAIS, CLIPES MUSICAIS EXPERIMENTAIS	RICARDO FERNANDES TAVARES DE ARAÚJO	ampla concorrência	Princesinha do Vale do Jamari
FILMES EXPERIMENTAIS, DOCUMENTÁRIOS EXPERIMENTAIS, CLIPES MUSICAIS EXPERIMENTAIS	SAMUEL MATOS SILVA	cotas	Uma Sinfonia Diferente - Música como ferramenta de transformação e cidadania
FILMES EXPERIMENTAIS, DOCUMENTÁRIOS EXPERIMENTAIS, CLIPES MUSICAIS EXPERIMENTAIS	BRUNO BRATILIERI DOS SANTOS	ampla concorrência	Making Of da gravação do single "MeNina", de Bruno Bratilieri
FILMES EXPERIMENTAIS, DOCUMENTÁRIOS EXPERIMENTAIS, CLIPES MUSICAIS EXPERIMENTAIS	IZABELI DE CASTRO LESBÃO	ampla concorrência	Refúgio no Jardim
FILMES EXPERIMENTAIS, DOCUMENTÁRIOS EXPERIMENTAIS, CLIPES MUSICAIS EXPERIMENTAIS	KLEUTON TAMANDARÉ GONÇALVES	cotas	Goela a Baixo - um videoclipe experimental
FILMES EXPERIMENTAIS, DOCUMENTÁRIOS EXPERIMENTAIS, CLIPES MUSICAIS EXPERIMENTAIS	MAYSSA LUDMILA SANTOS LIMA	ampla concorrência	Video clipe - Preta Latina
FILMES EXPERIMENTAIS, DOCUMENTÁRIOS EXPERIMENTAIS, CLIPES MUSICAIS EXPERIMENTAIS	MURILO DA SILVA RIBEIRO COSTA	ampla concorrência	Making Of da gravação do single "Às vezes", da Banda Varandas
FILMES EXPERIMENTAIS, DOCUMENTÁRIOS EXPERIMENTAIS, CLIPES MUSICAIS EXPERIMENTAIS	MARCOS BIESEK VOLLBRECHT	ampla concorrência	Vídeo clipe "Templo é dinheiro"
FILMES EXPERIMENTAIS, DOCUMENTÁRIOS EXPERIMENTAIS, CLIPES MUSICAIS EXPERIMENTAIS	KAY XAVIER CONSTANTINO MENDES	ampla concorrência	The Blues Man - Um experimento audiovisual
APOIO A SALAS DE CINEMA/CINEMAS DE RUA E DE CINEMAS ITINERANTES	CARLOS LEONES	ampla concorrência	Cinema Itinerante - Entre Linhas e Travessões
APOIO A SALAS DE CINEMA/CINEMAS DE RUA E DE CINEMAS ITINERANTES	IZAQUE MOULAZ	ampla concorrência	Cinema Itinerante em Ariquemes - Uma Janela para a Cultura Local
MOSTRA/FESTIVAL DE CINEMA	LUCAS RIKELMY DE SOUZA	cotas	Mostra de Cinema - Cidade dos Papagaios
MOSTRA/FESTIVAL DE CINEMA	DANIELA CARDOSO DE LIMA	ampla concorrência	Mostra de Cinema - Documentários do Vale
CURSO/OFICINA DE AUDIOVISUAL NAS ÁREAS DE: EDIÇÃO DE VÍDEO OU CINEMATOGRAFIA, PRODUÇÃO, ROTEIRO, MAQUIAGEM CINEMATOGRÁFICA OU CENOGRAFIA, E ATUAÇÃO PARA CINEMA	TIAGO ANDRADE CARREIRO PEREIRA	ampla concorrência	Oficina luz, som e imagem
CURSO/OFICINA DE AUDIOVISUAL NAS ÁREAS DE: EDIÇÃO DE VÍDEO OU CINEMATOGRAFIA, PRODUÇÃO, ROTEIRO, MAQUIAGEM CINEMATOGRÁFICA OU CENOGRAFIA, E ATUAÇÃO PARA CINEMA	NATHAN KENNEDY CARVALHO FABIANO	cotas	Como produzir no audiovisual com pouco recurso
CURSO/OFICINA DE AUDIOVISUAL NAS ÁREAS DE: EDIÇÃO DE VÍDEO OU CINEMATOGRAFIA, PRODUÇÃO, ROTEIRO, MAQUIAGEM CINEMATOGRÁFICA OU CENOGRAFIA, E ATUAÇÃO PARA CINEMA	RAFAEL CAVALHEIRO BATISTA 03211196226 (studio L)	ampla concorrência	Oficina - Produza seu video clip
CURSO/OFICINA DE AUDIOVISUAL NAS ÁREAS DE: EDIÇÃO DE VÍDEO OU CINEMATOGRAFIA, PRODUÇÃO, ROTEIRO, MAQUIAGEM CINEMATOGRÁFICA OU CENOGRAFIA, E ATUAÇÃO PARA CINEMA	ELIEZER DE OLIVEIRA MARTINHO	ampla concorrência	"Desbravando o Mundo Audiovisual: Oficina para Iniciantes"
CURSO/OFICINA DE AUDIOVISUAL NAS ÁREAS DE: EDIÇÃO DE VÍDEO OU CINEMATOGRAFIA, PRODUÇÃO, ROTEIRO, MAQUIAGEM CINEMATOGRÁFICA OU CENOGRAFIA, E ATUAÇÃO PARA CINEMA	MEIALISSON GRESPAN LAZARI	ampla concorrência	Capacitação em novas profissões digitais: youtubers, influencers e podcasters
CURSO/OFICINA DE AUDIOVISUAL NAS ÁREAS DE: EDIÇÃO DE VÍDEO OU CINEMATOGRAFIA, PRODUÇÃO, ROTEIRO, MAQUIAGEM CINEMATOGRÁFICA OU CENOGRAFIA, E ATUAÇÃO PARA CINEMA	DAVID CANDELORIO JUNIOR	ampla concorrência	VídeoArte Educa: Curso Adobe Premiere para Iniciantes

Ariquemes, 10 de fevereiro de 2024

LEMOS E LEMOS EVENTOS LTDA

Publicado por:
Francielia de Sousa Oliveira
Código Identificador:CD2127E2

FUNDAÇÃO DE CULTURA ESPORTE E TURISMO
ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES LISTA PROPONENTES QUE ENVIARAM A DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR - EDITAL Nº 002/2023 (DEMAIS ÁREAS)

CONSIDERANDO o decurso do prazo, torna-se pública a lista dos proponentes que enviaram a documentação complementar prevista nos itens 13.1 e 13.2 do Edital nº 002/2023.

MODALIDADE DE APOIO	PROPONENTE	INGRESSO	PROJETO
PRODUÇÃO DE MOSTRAS/ FEIRAS/ EXPOSIÇÕES DE ARTES VISUAIS	LUCIMAR BORBA DE LIMA MARTINHO	ampla concorrência	Exposição de pintura em telas “Olhar azul da natureza”
PRODUÇÃO DE MOSTRAS/ FEIRAS/ EXPOSIÇÕES DE ARTES VISUAIS	IZAQUE MOULAZ	ampla concorrência	Norteando o Vale do Jamari
PRODUÇÃO DE MOSTRAS/ FEIRAS/ EXPOSIÇÕES DE ARTES VISUAIS	DANIELA CARDOSO DE LIMA	ampla concorrência	Mostra de Fotografias Ariquemes
PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E LANÇAMENTO DE UM SINGLE EM FORMATO DIGITAL	GUILHERME RAFAEL CRISOSTOMO CASTELO	ampla concorrência	Single "Às vezes", da Banda Varandas
PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E LANÇAMENTO DE UM SINGLE EM FORMATO DIGITAL	RICARDO FERNANDES TAVARES DE ARAÚJO	ampla concorrência	Princesinha de Ariquemes
PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E LANÇAMENTO DE UM SINGLE EM FORMATO DIGITAL	BRUNO BRATILIERI DOS SANTOS	ampla concorrência	Single "MeNina", de Bruno Bratilieri
PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E LANÇAMENTO DE UM SINGLE EM FORMATO DIGITAL	SAMUEL MATOS SILVA	cotas	Hoje tem samba
PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E LANÇAMENTO DE UM SINGLE EM FORMATO DIGITAL	MARCOS BIESEK VOLLBRECHT	ampla concorrência	Caderno de anotações
PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E LANÇAMENTO DE UM SINGLE EM FORMATO DIGITAL	MARILSA SANTANA DOS SANTOS	ampla concorrência	Preta Latina
PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E LANÇAMENTO DE UM SINGLE EM FORMATO DIGITAL	PAULO RICARDO DUQUE DE ALMEIDA	ampla concorrência	Levanta a cabeça
PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E LANÇAMENTO DE UM SINGLE EM FORMATO DIGITAL	KAY XAVIER CONSTANTINO MENDES	ampla concorrência	Kay Constantino - The Blues Man
PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E LANÇAMENTO DE UM SINGLE EM FORMATO DIGITAL	KLEUTON TAMANDARÉ GONÇALVES	cotas	Goela a Baixo - Fuska 69
PRODUÇÃO DE FEIRAS/RODADA DE NEGÓCIOS DE ARTESANATOS	NILSON SANTOS DO NASCIMENTO	cotas	1ª Feira Cultural De Artesanato Indígena de Ariquemes
PRODUÇÃO DE FEIRAS/RODADA DE NEGÓCIOS DE ARTESANATOS	ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS DA AMAZÔNIA BRASIL ARTES	ampla concorrência	1ª Feira do Artesão Empreendedor
PRODUÇÃO DE MOSTRAS/FESTIVAIS/ESPETÁCULOS DE DANÇA	LENY DA SILVA LIMA	cotas	Mil e Uma Danças
PRODUÇÃO DE MOSTRAS/FESTIVAIS/ESPETÁCULOS DE DANÇA	FABIO ABRÃO DE SOUZA SOARES	cotas	Formação técnica e artística para apresentação do espetáculo de dança Coragem para Recomeçar
PRODUÇÃO DE MOSTRAS/ ESPETÁCULOS DE TEATRO	CARLOS SANTANA DA SILVA	cotas	Eloah e o Mistério da Varinha Mágica

Ariquemes, 10 de fevereiro de 2024

LEMOS E LEMOS EVENTOS LTDA

Publicado por:
Francielia de Sousa Oliveira
Código Identificador:1CB4AB14

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 029/SML/2024/14.133-2021 PROCESSO N.º 12205/SEMPOG/2023

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 029/SML/2024/14.133-2021
PROCESSO N.º 12205/SEMPOG/2023
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 129/2023/PREGAO/SML/PMA-GSRP

Aos 14 dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro, a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES, inscrito no CNPJ sob o nº. 04.104.816/0001-16, com sede na Avenida Tancredo Neves, nº. 2.166, nesta cidade de Ariquemes-RO, e a(s) empresa(s) abaixo qualificada(s) na cláusula I, nos termos do art. 40 Lei Federal nº. 14.133, de 01 de Abril de 2021, com Decreto Municipal 19.359 de 21 de Dezembro de 2022, de acordo com as demais normas legais aplicáveis, conforme a classificação das propostas apresentadas ao PREGÃO ELETRÔNICO nº. 129/SML/2023, em virtude de deliberação do Pregoeiro e da homologação do procedimento pela Excelentíssima Senhora Prefeita, firmam a presente ATA para registrar os preços ofertados pelas empresas, para fornecimento do objeto conforme especificações dos Anexos I do Edital de Pregão respectivo, conforme a classificação por ela alcançada, observada as condições do Edital que integram este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA I - DO OBJETO
O objeto da presente ata é o Registro de Preço para Futura e Eventual aquisição de Materiais de Expediente 2 para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura do município de Ariquemes/RO, por um período de 12 (doze) meses.

TABELA I

1. EMPRESA: LPS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 48.339.918/0001-96.
TEL/FAX: (55) 96739466. E-MAIL: PS.LICITA.FW@GMAIL.COM.
ENDEREÇO: RUA MAURICIO CARDOSO, 85 - ANDAR 01 - CENTRO. CEP: 98.400-000. CIDADE: FREDERICO WESTPHALEN / RIO GRANDE DO SUL.
NOME DO REPRESENTANTE: LUDIMILE PAZUCH DA SILVA, INSCRITO NO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA CPF/MF SOB O Nº. 039.640.570-37 RG SOB O Nº. 06902535392.
DETENTORA DO ITEM (S): 3, 11, 13, 17, 24, 44, 45, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 56 E 57.

2. EMPRESA: PAPELARIA TEIXEIRA LTDA - CNPJ: 04.925.681/0001-50.
TEL/FAX: (69) 35212325. E-MAIL: LIVTEIXEIRA@UOL.COM.BR.
ENDEREÇO: AVENIDA PADRE ADOLPHO ROHL, 2136 - CENTRO. CEP: 76.890-000. CIDADE: JARU / RONDÔNIA.
NOME DO REPRESENTANTE: DELZELY TEIXEIRA BASTOS DE ALMEIDA, INSCRITO NO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA CPF/MF SOB O Nº. 315.775.712-15 RG SOB O Nº. 590.059.
DETENTORA DO ITEM (S): 5, 6, 7, 8, 9, 16, 27, 30, 32, 33 E 59.

3. EMPRESA: RM AMELY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 48.807.054/0001-90.
TEL/FAX: (68) 33016008. E-MAIL: PAPELARIAROSALES@HOTMAIL.COM.
ENDEREÇO: RUA ISAURA PARENTE, 151 - BOSQUE. CEP: 69.900-490. CIDADE: RIO BRANCO / ACRE.

NOME DO REPRESENTANTE: AMELIA ROSALES MEDINA, INSCRITO NO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA CPF/MF SOB O Nº. 540.110.272-00 RG SOB O Nº. V643399-L.
DETENTORA DO ITEM (S): 2, 14, 15, 22, 31, 34, 43, 46 E 58.

4. EMPRESA: P. R. FARONI LTDA - CNPJ: 47.029.862/0001-00.
TEL/FAX: (69) 84829799. E-MAIL: FARONIDISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM.
ENDEREÇO: AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK, 2056 - SALA B - SETOR 04. CEP: 76.873-494.CIDADE: ARIQUEMES / RONDÔNIA.
NOME DO REPRESENTANTE: PAULO RENATO FARONI, INSCRITO NO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA CPF/MF SOB O Nº. 862.090.357-87 RG SOB O Nº. 05017508738.
DETENTORA DO ITEM (S): 4, 19, 20, 21, 26, 36, 38 E 39.

5. EMPRESA: NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 05.383.313/0001-90.
TEL/FAX: (62) 32330384. E-MAIL: NOGUEIRA.LICITACAO@GMAIL.COM.
ENDEREÇO: RUA 268, S/N - QUADRA60 LOTE 54 - SETOR COIMBRA. CEP: 74.533-230. CIDADE: GOIÂNIA / GOIÁS.
NOME DO REPRESENTANTE: LUCIANO AUGUSTO FELICIANO DE OLIVEIRA, INSCRITO NO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA CPF/MF SOB O Nº. 342.366.601-30 RG SOB O Nº. 1453158.
DETENTORA DO ITEM (S): 1, 23, 25, 29, 35, 41 E 42.

6. EMPRESA: REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA 00641565755 - CNPJ: 36.336.388/0001-43.
TEL/FAX: (21) 24654615. E-MAIL: MEIPLACADESOM@GMAIL.COM.
ENDEREÇO: RUA MACARI, 35 - APT 202 - JARDIM GUANABARA. CEP: 21.931-110. CIDADE: RIO DE JANEIRO / RIO DE JANEIRO.
NOME DO REPRESENTANTE: REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA, INSCRITO NO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA CPF/MF SOB O Nº. 006.415.657-55 RG SOB O Nº. 036407807.
DETENTORA DO ITEM (S): 37, 48, 49 E 50.

7. EMPRESA: PABLO LUIS MARTINS - CNPJ: 09.138.326/0001-54.
TEL/FAX: (48) 33754436. E-MAIL: HANDTECEQUIPAMENTOS@GMAIL.COM.
ENDEREÇO: RUA SALVADOR DA SILVA PORTO, 23 - CASA - JARDIM PALMEIRAS. CEP: 88.106-692. CIDADE: SÃO JOSÉ / SANTA CATARINA.
NOME DO REPRESENTANTE: PABLO LUIS MARTINS, INSCRITO NO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA CPF/MF SOB O Nº. 022.357.539-90 RG SOB O Nº. 3414423.
DETENTORA DO ITEM (S): 18.

8. EMPRESA: RISSE & TRINDADE LTDA - CNPJ: 08.267.557/0001-03.
TEL/FAX: (69) 34218261 / (69) 34214733. E-MAIL: RISSEETRINDADE@GMAIL.COM.
ENDEREÇO: AVENIDA MARECHAL RONDON, 2149 - DOIS DE ABRIL. CEP: 76.900-827. CIDADE: JI-PARANÁ / RONDÔNIA.
NOME DO REPRESENTANTE: IRMA COELHO RISSE, INSCRITO NO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA CPF/MF SOB O Nº. 162.531.832-49 RG SOB O Nº. 192144.
DETENTORA DO ITEM (S): 28.

PLANILHA COM ITENS/ VALORES DA (S) EMPRESA (S) DETENTORA (S)

ITEM NA ARP	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R$)	EMPRESA DETENTORA
01	Agenda, tipo: permanente, revestimento capa: courvin, características mínimas: quantidade folhas: 192fl, gramatura: 56g, m2, comprimento: 200mm, tipo encadernação: costurada ecolada, largura: 148 mm, tipopapel miolo: aperga	Und.	182	SÃO DOMINGOS	31, 81	NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA
02	Alfinete mapa, material: metal, tratamento superficial: niquelado, material cabeça: plástico, formato cabeça: redondo, cor: variada, comprimento: 10mm, caixa com 50 unidades.	Caixa	82	Onda Pro	3, 95	RM AMELY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
03	Almofada carimbo, material caixa: plástico, material almofada: esponja absorvente revestida de tecido, tamanho: nº 3, cor: preta, tipo: entintada, comprimento: 12cm, largura: 8 cm.	Und.	20	KAZ	7, 77	LPS DISTRIBUIDORA LTDA
04	Balão de látex, liso, cores variadas, nº07, pacotecom50 unidades. (Bexiga).	Pacote	570	ART LATEX	9, 12	P. R. FARONI LTDA
05	Balão festa, material: borracha, cor amarela, tamanho: 9, pacote com 50unidades.	Pacote	44	Happy Day	16, 61	PAPELARIA TEIXEIRA LTDA
06	Balão festa, material: borracha, cor: azul, tamanho: 9, pacote com 50 unidades	Pacote	38	Happy Day	16, 17	PAPELARIA TEIXEIRA LTDA
07	Balão festa, material: borracha, cor: laranja, tamanho: 9, pacote com 50 unidades.	Pacote	47	Happy Day	13, 65	PAPELARIA TEIXEIRA LTDA
08	Balão festa, material: borracha, cor: rosa, tamanho: 9, pacote com 50 unidades.	Pacote	52	Happy Day	12, 55	PAPELARIA TEIXEIRA LTDA
09	Balão festa, material: borracha, cor: verde, tamanho: 9, pacote com 50 unidades.	Pacote	47	Happy Day	13, 35	PAPELARIA TEIXEIRA LTDA
11	Bastão de cola quente grosso, transparente, 11MM, aproximadamente.	Und	530	MAKE+	1, 37	LPS DISTRIBUIDORA LTDA
13	Bola isopor, diâmetro: 60cm, aplicação: artes, cor: branca.	Und	10	STYROFORM	1, 10	LPS DISTRIBUIDORA LTDA
14	Borracha apagadora escrita, material: borracha, dimensões aproximadas (maisoumenos5 cm), comprimento: 31 mm, largura: 20mm, altura: 6, 50 mm, cor: branca, tipo: macia, aplicação para lápis	Und	455	Master Print	0, 25	RM AMELY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15	Borracha apagadora escrita, material: plastisol e carga mineral, dimensões aproximadamente(mais ou menos5 cm), comprimento: 43 mm, largura: 21 mm, altura: 12mm, cor: branca, características adicionais: capa plástica protetora, aplicação para lápis.	Und	340	Master Print	0, 73	RM AMELY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
16	Caderno, Material: PapelOff-Set 56g/M2, Branco, Material Capa: Papelão Revestido Papel Couchê, 115G/M2, Quantidade Folhas: 200 Fl, Comprimento: 275mm, Largura: 200mm, Características Adicionais: 10Matérias/Espiral2/17Revestido Em Nylon/Plastificado	Und.	114	Credeal	17, 05	PAPELARIA TEIXEIRA LTDA
17	Caixa arquivo, material: plástico corrugado, dimensão mínima (C X L X A): 36, 0 x13, 5 x 25, 0 cm), cor: colorido, impressão: padrão, características adicionais: com trava	Und.	1.519	POLIBRAS	4, 60	LPS DISTRIBUIDORA LTDA
18	Caixa plástica, material resistente, comprimento: 63cm, largura: 45 cm, altura: 40cm, transmitância: transparente, características adicionais: tampa e travas, tipo: caixa organizadora, capacidade mínima: 78 litros.	Caixa	79	RISCHIOTO	129, 87	PABLO LUIS MARTINS
19	Caneta esferográfica, material: plástico, quantidade cargas: 1un, material ponta: metal, tipo escrita: fina, cortinta: azul, características adicionais: conforme modelo, ponta retrátil, suporte fixação, caixa com 50 unidades.	Caixa	146	COMPACTOR	29, 90	P. R. FARONI LTDA
20	Clipe, tamanho: 3, material: metal, formato: paralelo, (caixacom 100 unidades).	Caixa	218	CHAPARRAU	2, 04	P. R. FARONI LTDA
21	Clipe, tratamento superficial: niquelado, tamanho: 2, material: metal, formato: paralelo.(Caixacom100 unidades).	Caixa	108	CHAPARRAU	2, 36	P. R. FARONI LTDA

22	Clipe, tratamento superficial: niquelado, tamanho: 6, material: aço inox, (caixa com200 unidades).	Caixa	232	Bacchi	9, 50	RM AMELY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
23	Cola, composição: polímero de acetato de polivinila e aditivos, cor: variada, aplicação: pintura terapia ocupacional, características adicionais: com aplicador, nãotóxica, solúvel em água, tipo: glitter, bisnaga40grama.	Und.	240	PIRATININGA	3, 46	NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA
24	Cola, composição: polivinil acetato-pva, cor: branca, aplicação: materiais porosos, tipo: bastão, 10 grama	Und.	80	FUTURO	1, 03	LPS DISTRIBUIDORA LTDA
25	Cola, composição: resinasintética, cor: incolor, aplicação: isopor, tipo: líquida, 25 grama.	Und.	215	FRAMA	4, 36	NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA
26	Envelope, material: kraft, modelo: saco comum, tamanho (C X L): 410 x 310mm, cor: parda, gramatura: 110g, m2.	Und.	2.185	TILIBRA	0, 49	P. R. FARONI LTDA
27	Esquadro45ºdeplásticotransparente; Epossuigraduaçãode45ºx21cm; Divisão em milímetros; Destaques a cada5mm;Marcações numeradas a cadacm;Bordas graduadas rebaixadas e livres de rebarbas	Und	60	Waleu	4, 78	PAPELARIA TEIXEIRA LTDA
28	Esquadro 60º feito de plástico transparente; E possui graduação de 60ºx21cm;Destaquesacada5mm; Marcações numeradas a cadacm; Bordas graduadas rebaixadas e livres derebarbas	Und	60	ONDA	2, 63	RISSE & TRINDADE LTDA
29	Etiqueta adesiva, material: papel, cor: branca, largura: 65mm, altura: 34 mm. (pacotecom 10 folhas).	Pacote	66	LINK	9, 98	NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA
30	Fichário mesa escritório, material: acrílico, com base: aço, cor: fumê, tamanho: pequeno, capacidade: 300 cartões, dimensão ficha: 6x9pol, características adicionais: com divisórias "az"	Und	36	Waleu	113, 55	PAPELARIA TEIXEIRA LTDA
31	Filtro de linha, tensão: 110, 220v, corrente máxima: 10A, quantidade saída: 05 tomadas tripolares polarizadas, comprimento cabo: 3m, normas técnicas: novo padrão nbr14136enbr13249, componentes: gabinete plástico, chave liga, desliga embutida.	Und	365	Liderlux	28, 00	RM AMELY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
32	Fita adesiva, material: polipropileno com adesivo acrílico, largura: 19mm, comprimento: 30m, cor: vermelha, aplicação: multiuso.	Und	56	Eurocel 18mmx50mt	11, 38	PAPELARIA TEIXEIRA LTDA
33	Fita adesiva, material: polipropileno transparente, tipo: mono face, largura: 12mm, comprimento: 50 m, cor: incolor a unidade.	Und	186	Koretech	1, 64	PAPELARIA TEIXEIRA LTDA
34	Fitaadesiva, material: polipropileno transparente, tipo: monoface, largura: 48mm, comprimento: 50m, aplicação: empacotamento.	Und	675	Super fita	2, 87	RM AMELY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
35	Fitaadesiva, material: polipropileno, tipo: dupla face, largura: 19mm, comprimento: 30 m.	Und	503	NASTRO	8, 29	NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA
36	Folhaisopor, comprimento: 100cm, largura: 50cm, espessura: 3 cm.	Und	160	ISOESTE	11, 15	P. R. FARONI LTDA
37	Grampo para grampeador, metal, tratamento superficial: galvanizado, cobreado, tamanho: 26, 6, uso: grampeador demea s caixa com 5000 unidades	Caixa	405	Gatte	4, 43	REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA
38	Livro ata, material: papel sulfite, quantidade folhas: 50, gramatura: 56g, m2, comprimento: 320mm, largura: 220 mm, (dimensões diferentede4mmdosolicitado), características adicionais: capa dura de papelão, folhas numeradas.	Und	106	TILIBRA	10, 48	P. R. FARONI LTDA
39	Papel A4 Para Impressão Formatado, Tipo: Sulfite/Apergaminhado /Ofício, Tamanho(CXL): 297X210Mm, Gramatura: 75G/M2, Cor: Branco, (Caixacontendo10 resmas com 500 folhas). Este item é de participação aberta (Cota principal) e está vinculado ao item de participação exclusiva Nº 40.	Caixa	1.068	REPORT	222, 46	P. R. FARONI LTDA
41	Papelcrepom, material: celulose vegetal, gramatura: 18g, m2, comprimento: 2 m, largura: 48 cm, (caixa com 20unidades) cor: variada.	Caixa	164	REIPEL	29, 79	NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA
42	Papel embrulho, tipo papel: seda, apresentação: folha, largura: 50 cm, comprimento: 60cm, (medidas maisoumenosde10cm), cor: variada.	Und	400	REIPEL	0, 65	NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA
43	Papel para impressão formatado, tipo: texturizado, tamanho: 297x 210mm, gramatura: 180g, m2, cor: branco, (embalagemcontendo 50folhas), característica adicional: textura casca de ovo.	Emb.	32	Master Print	15, 49	RM AMELY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
44	Pasta arquivo, material: cartãokraft, tipo: suspensa, largura: 360 mm, altura: 240 mm, cor: parda, característicasadicionais: sem ferragem, haste cabide, gancho plástico, gramatura: 230g, m2 (caixacom no mínimo 50 unidades).	Caixa	217	ACRIMET	2, 09	LPS DISTRIBUIDORA LTDA
45	Pastaarquivo, material: pvc, tipo: registradoraaz, largura: 285mm, altura: 315mm, lombada: 73mm, cor: preta, características adicionais: comdoisfuros, ferragem removível, tamanho: ofícioll, aplicação: arquivo de documento.	Und	74	FRAMA	14, 25	LPS DISTRIBUIDORA LTDA
46	Pasta dobrável com grampo de plástico, de polipropilenono tamanho ofício, cores variadas.	Und	165	frama	2, 03	RM AMELY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
47	Percevejo, material: metal, tratamento superficial: latonado, tamanho: 12mm (caixacomnomínimo100unidades).	Cx	01	FUTURO	2, 86	LPS DISTRIBUIDORA LTDA
48	PilhaalcalinagrandeD, (embalagem contendo2unidades), características adicionais: não recarregável, sistema eletroquímico: alcalina, tensão nominal: 1, 5v.	Emb.	213	Alfacell	6, 39	REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA
49	Pilha alcalina média C, tensão: 1, 5v, (embalagem contendo 2unidades), características adicionais: não recarregável.	Emb	184	Alfacell	5, 39	REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA
50	Pilhaalcalina Pequena Modelo: AA Características Adicionais: Embalagemc/2Unidades/Não Contém Mercúrio E Cádmio Sistema Eletroquímico: Alcalina Tensão Nominal: 1, 5V.	Emb	426	Alfacell	2, 04	REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA
51	Pincel Quadro Branco/Magnético, Material: Plástico, Cor: Preta, Características Adicionais: Espessura Escrita2, 3mm, Material Ponta: Acrílico, TipoCarga: Recarregável.	Und	233	FUTURO	2, 82	LPS DISTRIBUIDORA LTDA
52	Pincel Quadro Branco/Magnético, Material: Plástico, Cor: Vermelha, Características Adicionais: Espessura Escrita2, 3mm, Material Ponta: Acrílico, TipoCarga: Recarregável.	Und	179	FUTURO	2, 83	LPS DISTRIBUIDORA LTDA
53	Porta-lápis, clipe, lembrete, material: poliestireno, cor: fumê, tipo: simples.	Und	129	MAXCRIL	9, 55	LPS DISTRIBUIDORA LTDA
54	Pranchetaportátil, material: acrílico transparente, comprimento: 345mm, largura: 220 mm, cor: cristal, características adicionais: com pegador 4/17 metálico.	Und	528	MAXCRIL	10, 19	LPS DISTRIBUIDORA LTDA
55	Régua, escritório, material: aço, comprimento: 60CM, graduação: centímetro, polegada, tipo material: rígido.	Und	38	MAXCRIL	5, 35	LPS DISTRIBUIDORA LTDA
56	Tesoura sem ponta; descrição mínima: Cortelimpoe eficiente; Lâmina de aço inoxidável com ponta arredondada; Cabo de plástico (polipropileno);Comprimento de 11 cm.	Und	02	FUTURO	2, 62	LPS DISTRIBUIDORA LTDA
57	Tesoura, material: açoinoxidável, material do cabo: polipropileno, comprimento mínimo: 20 cm, características adicionais: reta, corte liso, componta.	Und	193	FUTURO	6, 11	LPS DISTRIBUIDORA LTDA
58	Tinta para carimbo, cor: azul, componentes: água, pigmentos, aspectofísico: líquido, aplicação: almofada, capacidade frasco: 40 ml	Und	98	Vmp papeis	3, 74	RM AMELY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
59	Transferidor180º.Éfeito de plástico transparente; Possui divisões de 0º a 180º de grau em grau; Base com régua de no mínimo 10cm; Divisão em milímetros; Destaques a cada 5mm;Bordasgraduadas rebaixadas e livres de rebarba.	Und	32	Waleu	1, 85	PAPELARIA TEIXEIRA LTDA

CLÁUSULA II - ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

2.1. O órgão gerenciador será a Gerência do Sistema de Registro de Preço - GSRP da Prefeitura Municipal de Ariquemes.

2.2. Caberá à Gerência do Sistema de Registro de Preço - GSRP a condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata dele recorrente, conforme art. 66, § 1º, do Decreto municipal 19.359/22.

2.3. No entanto, a alocação de recursos, empenhamento, análise do mérito das quantidades adquiridas, bem como a finalidade pública na utilização dos materiais e serviços são de responsabilidade exclusiva do ordenador de despesas do órgão Participante assim como as demais atribuições previstas no art. 67 e 68 do Decreto municipal 19.359/22.

2.4. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

ITEMNA A RPNº	ÓRGÃOS PARTICIPANTES	UND	QUANTIDADE

01	SEMDES, SEMUST, SEMED, FUNCET, SEMPOG, AMR	Und.	34, 07, 100, 05, 26, 10
02	SEMDES, SEMUST, SEMED, SEMSAU, SEMA	Caixa	14, 04, 52, 10, 02
03	SEMDES, SEMUST, SEMED, SEMSAU, SEMA	Und.	14, 04, 52, 10, 02
04	SEMDES, FUNCET, SEMPOG, SEMSAU, IPEMA	Pacote	25, 20, 20, 500, 05
05	SEMDES, SEMED, FUNCET, SEMPOG, SEMA	Pacote	15, 04, 10, 10, 05
06	SEMDES, SEMED, FUNCET, SEMPOG, SEMA	Pacote	09, 04, 10, 10, 05
07	SEMDES, SEMED, FUNCET, SEMPOG, SEMA	Pacote	18, 04, 10, 10, 05
08	SEMDES, SEMED, FUNCET, SEMPOG, SEMA	Pacote	18, 04, 15, 10, 05
09	SEMDES, SEMED, FUNCET, SEMPOG, SEMA	Pacote	18, 04.10, 10, 05
10	SEMDES, SEMED, FUNCET, SEMPOG, SEMSAU, SEMA	Und	13, 02, 04, 02, 50, 04
11	SEMDES, SEMUST, FUNCET, SEMSAU	Und	480, 20, 10, 20
12	SEMDES	Und	10
13	SEMDES	Und	10
14	SEMDES, SEMED, SEMA	Und	40, 405, 10
15	SEMDES, SEMPOG, SEMSAU	Und	40, 50, 250
16	SEMDES, SEMED, SEMPOG	Und.	72, 20, 22
17	SEMDES, SEMUST, FUNCET, SEMPOG, AMR, SEMSAU, SEMA, IPEMA, SEMPOG, SEMAIC, SEMFAZ	Und.	187, 100, 40, 10, 10, 492, 200, 50, 50, 80, 300
18	SEMDES, SEMED, FUNCET, SEMPOG, AMR, SEMSAU, SEMFAZ	Caixa	23, 05, 06, 07, 03, 25, 10
19	SEMFAZ, SEMUST, SEMED, FUNCET, SEMPOG, AMR, SEMSAU, SEMA, SEMOSP, SEMFAZ	Caixa	23, 02, 07, 06, 05, 02, 75, 10, 02,04, 10
20	SEMDES, SEMUST, SEMED, FUNCET, SEMGOV, SEMSAU, SEMA, IPEMA	Caixa	21, 10, 50, 03, 02, 125, 02, 05
21	SEMDES, SEMUST, SEMED, FUNCET, SEMSAU, SEMA, IPEMA	Caixa	25, 04, 05, 03, 63, 03, 05
22	SEMDES, SEMUST, SEMED, FUNCET, SEMSAU, SEMA, IPEMA	Caixa	25, 02, 67, 04, 125, 04, 05
23	SEMDES, SEMED, SEMSAU	Und.	30, 130, 80
24	SEMDES, SEMPOG, SEMSAU	Und.	30, 02, 48
25	SEMDES, SEMED, FUNCET, SEMSAU	Und.	55, 100, 10, 50
26	SEMDES, SEMED, SEMSAU, SEMA, SEMAIC, SEMFAZ	Und.	455, 50, 1.250, 100, 300, 30
27	SEMDES, SEMED	Und	30, 30
28	SEMDES, SEMED	Und	30, 30
29	SEMDES, SEMED, SEMPOG, SEMA	Pacote	12, 50, 02, 02
30	SEMDES, SEMED, SEMPOG, SEMFAZ	Und	04, 11, 01, 20
31	SEMDES, SEMUST, FUNCET, SEMPOG, SAMSAU, SEMA, IPEMA, SEMAIC, SEMFAZ	Und	83, 05, 10, 58, 150, 20, 05, 04, 30
32	SEMDES, SEMED, SEMPOG, SEMSAU	Und	11, 10, 05, 30
33	SEMDES, SEMED	Und	36, 150
34	SEMDES, SEMUST, FUNCET, SEMPOG, SEMSAU, SEMA, IPEMA, SEMOSP, SEMAIC	Und	55, 25, 30, 154, 336, 20, 20, 15, 20
35	SEMDES, SEMED, SEMSAU, SEMA, IPEMA, SEMAIC	Und	69, 270, 150, 10, 02, 02
36	SEMDES, SEMED, SEMSAU, SEMA,	Und	40, 10, 100, 10
37	SEMDES, SEMUST, FUNCET, SEMPOG, AMR, SEMSAU, SEMA, IPEMA, SEMOSP, SEMAIC, SEMFAZ	Caixa	201, 08, 05, 7301, 125, 20, 05, 06, 20, 40
38	SEMDES, SEMED, FUNCET, SEMPOG, SEMSAU, SEMA	Und	15, 14, 06, 03, 63, 05
39	SEMDES, SEMUST, SEMED, FUNCET, SEMPOG, SEMSAU, IPEMA, SEMOSP, SEMAIC, SEMFAZ	Caixa	67, 05, 305, 04, 477, 500, 10, 06,10, 40
40	SEMDES, SEMED, SEMSAU, SEMA	Caixa	12, 50, 100, 02
41	SEMDES, SEMED, SEMSAU	Und	50, 100, 250
42	SEMDES, SEMUST, SEMED, SEMA, SEMAIC	Emb.	22, 03, 01, 03, 03
43	SEMDES, SEMED, SEMPOG, AMR, SEMSAU, SEMA, IPEMA, SEMOSP, SEMAIC	Caixa	16, 100, 02, 02, 84, 02, 04, 02, 05
44	SEMDES, SEMSAU	Und	11, 63
45	SEMDES, SEMUST, SEMED, SEMPOG, SEMA, SEMOSP	Und	80, 20, 10, 05, 20, 30
46	SEMDES	Cx	01
47	SEMDES, SEMUST, SEMPOG, SEMSAU	Emb.	10, 20, 15, 168
48	SEMDES, SEMED, SEMPOG, SEMSAU	Emb	10, 15, 15, 144
49	SEMDES, SEMUST, FUNCET, SEMPOG, SEMSAU, SEMAIC	Emb	75, 05, 10, 26, 300, 10
50	SEMDES, SEMUST, SEMED, FUNCET, SEMPOG, SEMSAU, SEMFAZ	Und	62, 05, 61, 06, 07, 50, 12, 30
51	SEMDES, SEMUST, SEMED, FUNCET, SEMPOG, SEMSAU, IPEMA	Und	62, 05, 37, 06, 07, 50, 12
52	SEMDES, SEMPOG, SEMSAU	Und	30, 61, 38
53	SEMDES, SEMUST, SEMED, FUNCET, SEMPOG, AMR, SEMSAU, SEMA, SEMOSP, SEMAIC	Und	19, 20, 20, 20, 33, 10, 375, 20, 05, 06
54	SEMDES, SEMPOG, SEMA	Und	17, 16, 05
55	SEMPOG	Und	02
56	SEMDES, SEMUST, SEMED, FUNCET, SEMPOG, SEMSAU, SEMA, SEMAIC, SEMFAZ	Und	33, 05, 37, 05, 21, 63, 05, 04, 20
57	SEMDES, SEMED, SEMPOG, AMR, SEMSAU	Und	07, 10, 01, 05, 75
58	SEMDES, SEMED, SEMPOG	Und	01, 30, 01

CLÁUSULA III - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 Durante a vigência da ata de registro de preços e mediante autorização prévia do órgão gerenciador, as secretarias municipais da prefeitura de Ariquemes que não tenha participado do procedimento poderá aderir à ata de registro de preços, desde que seja justificada no processo a vantagem de utilização da ata, a possibilidade de adesão tenha sido prevista no edital e haja a concordância do fornecedor ou prestador beneficiário da ata.

3.2 As aquisições ou as contratações adicionais a que se refere no item anterior não poderão exceder, por secretaria, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

3.3O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de secretarias não participantes que aderirem.

3.4 Caberá ao fornecedor ou prestador beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento ou prestação decorrente de adesão, o que fará no compromisso de não prejudicar as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e com os órgãos participantes.

3.5 As secretarias, órgão ou entidade poderá solicitar adesão aos itens de que não tenha figurado inicialmente como participante, atendidos os requisitos estabelecidos no § 2º do art. 86 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.

3.6Não será concedida nova adesão ao órgão ou entidade que não tenha consumido ou contratado o quantitativo autorizado anteriormente.

CLÁUSULA IV - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

4.1 O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preço será de 12 (doze) meses contados o prazo de vigência da ata de registro de preços, contado a partir da publicação do extrato da ata no Portal Nacional de Contratações Públicas e Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia.

4.1.1 Podendo este prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração e que comprovado que as condições e o preço permanecem vantajosos.

4.1.2 No ato de prorrogação da vigência da ata de registro de preços poderá haver a renovação dos quantitativos registrados, até o limite do quantitativo original.

4.1.2.1 O ato de prorrogação da vigência da ata deverá indicar expressamente o prazo de prorrogação e o quantitativo renovado.

4.2 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles possam advir, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento ou contratação em igualdade de condições.
4.3 As contratações decorrentes da ata serão formalizadas por meio de instrumento contratual, carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra, ordem de execução de serviço ou outro instrumento equivalente, conforme prevê o art. 95 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.
4.3.1 Os contratos celebrados em decorrência do Registro de Preços estão sujeitos às regras previstas na Lei Federal n.º 14.133, de 2021.
a) Os contratos poderão ser alterados de acordo com o previsto em lei e no edital da licitação, inclusive quanto ao acréscimo de que trata os art. 124 a 136, da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, cujo limite é aplicável ao contrato individualmente considerado e não à ata de registro de preços.
b) A duração dos contratos decorrentes da ata de registro de preços deverá atender ao contido no Capítulo V, do Título III, da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.
c) O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.
d) A alteração dos preços registrados não altera automaticamente os preços dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços, cuja revisão deverá ser feita pela secretaria municipal, órgão contratante, observadas as disposições legais incidentes sobre os contratos.
4.4 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços, inclusive acréscimos do que trata o art. 124 da Lei n. º 14.133, de 2021.
4.5 Para celebrar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, o fornecedor ou prestador de serviço deverá se credenciar no sistema de registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no processo eletrônico municipal, mantendo as condições de habilitação exigidas na licitação.

CLÁUSULA V - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
5.1 O registro do preço do fornecedor será cancelado pelo órgão gerenciador quando o fornecedor:
I - for liberado;
II - descumprir as condições da ata de registro de preços, sem justificativa aceitável;
III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
IV - sofrer sanção prevista no inciso IV do art. 156 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021;
V - não aceitar o preço revisado pela Administração.
5.2 A ata de registro de preços será cancelada, total ou parcialmente, pelo órgão gerenciador:
I - pelo decurso do prazo de vigência;
II - pelo cancelamento de todos os preços registrados;
III - por fato superveniente, decorrente caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução obrigações previstas na ata, devidamente demonstrado; e
IV - por razões de interesse público, devidamente justificadas.
5.2 No caso de cancelamento da ata ou do registro do preço por iniciativa da Administração, será assegurado o contraditório e a ampla defesa

CLÁUSULA VI - DO PROCEDIMENTO PARA IMPUGNAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS
6.1 Qualquer cidadão ou entidade legalmente constituída é parte legítima para, a qualquer momento, durante a vigência da ata de registro de preços, impugnar o preço registrado, quando vier apresentar incompatibilidade com o preço vigente no mercado.
6.2 A impugnação do preço registrado deverá ser acompanhada de sua respectiva fundamentação, e instruída com os elementos probatórios disponíveis para comprovação da veracidade do alegado.
6.3 A comprovação da veracidade do alegado, para fins de impugnação deverá demonstrar que eventuais preços a menor do que o registrado são praticados no mercado por pessoas ou empresas que atendam os requisitos mínimos para contratação junto a Administração Pública, em atenção às regras previstas no edital da licitação que ensejou no preço registrado e às constantes na Lei 14.133/21 e legislação correlata.
6.4 A impugnação deverá ser endereçada ao Gerente de Registro de Preços, preferencialmente via e-mail: registrodepreco.pma@gmail.com (ao transmitir o e-mail o mesmo deverá ser confirmado pelo Gerente de Registro de Preços ou equipe de apoio responsável, para não se tornar sem efeito), pelos telefones (069) 3516-2021 e 3516 -2022) ou ainda, protocolado o original junto a Prefeitura Municipal de Ariquemes, no horário das 07h30min às 13h30min de segunda a sexta-feira, situada na Av. Tancredo Neves, nº 2.166 Setor Institucional em Ariquemes/RO CEP: 76.872-854.
6.5 Ao receber a impugnação, o Gerente de Registro de Preço instruirá os autos com a adoção das diligências que entender necessárias, entre elas a realização de pesquisa de preços, e proferirá decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme o caso, declarando a adequação ou a inadequação do preço registrado.
6.6 Se a decisão a que refere o subitem anterior decidir pela inadequação do preço registrado, o Gerente de Registro de Preços notificará o fornecedor detentor do preço registrado para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, manifestar por escrito sua concordância ou não com a redução do preço registrado, nos termos da proposta da Administração, fundamentando sua manifestação com informações e documentos que entender pertinentes.
6.7 Caso o fornecedor manifeste anuência com a redução do preço registrado, a Administração providenciará o aditamento da Ata de Registro de Preços e encaminhará os autos para a autoridade superior, para fins de homologação dos praticados e publicação na imprensa oficial.
6.8 Na hipótese de não aceitação da proposta de redução da Administração por parte dos fornecedores, estes serão liberados do compromisso assumido sem aplicação de penalidades e haverá a convocação dos demais fornecedores, em ordem de classificação, para fornecimento dos itens registrados pelo preço constante na proposta da Administração.
6.9 Liberado o fornecedor na forma do item anterior, o órgão gerenciador poderá convocar os integrantes do cadastro de reserva, para que manifestem interesse em assumir o fornecimento dos bens, a execução das obras ou dos serviços, pelo preço atualizado.
6.10 Na hipótese de não haver cadastro de reserva, a Administração Pública poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para negociação e assinatura da ata no máximo nas condições ofertadas por estes, desde que o valor seja igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, inclusive quanto aos preços atualizados, nos termos do instrumento convocatório.

CLÁUSULA VII - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO
7.1 Os preços registrados poderão ser atualizados em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução tal como pactuado, nos termos do disposto na norma contida no § 5º do art. 82 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.
7.2 Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços registrados, tornando-os compatíveis com os valores praticados pelo mercado.
7.2.1 Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados dos compromissos assumidos, sem aplicação de penalidades administrativas.
7.2.2 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação obtida originalmente na licitação.

7.2.3 A redução do preço registrado será comunicada pelo órgão gerenciador aos órgãos que tiverem formalizado contratos com fundamento no respectivo registro, para que avaliem a necessidade de efetuar a revisão dos preços contratados.
7.3 Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados é facultado ao fornecedor requerer, antes do pedido de fornecimento, nota de empenho ou contrato, o que vier primeiro, a atualização do preço registrado, mediante demonstração de fato superveniente que tenha provocado elevação que supostamente impossibilite o cumprimento das obrigações contidas na ata e desde que atendidos os seguintes requisitos:
I - a possibilidade da atualização dos preços registrados seja solicitada formalmente pelo fornecedor ou prestador signatário da ata de registro de preços;
II - a modificação seja substancial nas condições registradas, de forma que seja caracterizada alteração desproporcional entre os encargos do fornecedor ou prestador signatário da ata de registro de preços e da Administração Pública;
III - seja demonstrado nos autos a desatualização dos preços registrados, por meio de apresentação de planilha de custos e documentação comprobatória correlata que demonstre que os preços registrados se tornaram inviáveis nas condições inicialmente pactuadas;
IV - seja realizado ampla pesquisa de mercado;
V - seja feito negociação formal entre o órgão gerenciador e o fornecedor ou prestador signatário, buscando sempre manter menor custo para administração pública.
7.3.1 A iniciativa e o encargo da demonstração da necessidade de atualização de preço serão do fornecedor ou prestador signatário da ata de registro de preços, cabendo ao órgão gerenciador a análise e deliberação a respeito do pedido.
7.3.2 Se não houver prova efetiva da desatualização dos preços registrados e da existência de fato superveniente, o pedido será indeferido pela Administração e o fornecedor continuará obrigado a cumprir os compromissos pelo valor registrado na ata, sob pena de cancelamento do registro de preços e de aplicação das penalidades administrativas previstas em lei e no edital.
7.3.3 Na hipótese do cancelamento do registro de preços prevista no § 2º deste artigo, o órgão gerenciador poderá convocar os demais fornecedores integrantes do cadastro de reserva para que manifestem interesse em assumir o fornecimento dos bens, a execução das obras ou dos serviços, pelo preço registrado na ata.
7.3.4 Comprovada a desatualização dos preços registrados decorrente de fato superveniente que prejudique o cumprimento da ata, a Administração poderá efetuar a atualização do preço registrado, adequando-o aos valores praticados no mercado.
7.3.5 Caso o fornecedor ou prestador não aceite o preço atualizado pela Administração, será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades administrativas.
7.3.6 Liberado o fornecedor na forma do item 7.3.5, o órgão gerenciador poderá convocar os integrantes do cadastro de reserva, para que manifestem interesse em assumir o fornecimento dos bens, a execução das obras ou dos serviços, pelo preço atualizado.
7.3.7 Na hipótese de não haver cadastro de reserva, a Administração Pública poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para negociação e assinatura da ata no máximo nas condições ofertadas por estes, desde que o valor seja igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, inclusive quanto aos preços atualizados, nos termos do instrumento convocatório.
7.3.8 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando de imediato as medidas cabíveis para a satisfação da necessidade administrativa.
7.3.9 Após a emissão da ordem fornecimento ou nota de empenho, o que vier primeiro, caso ocorra o requerimento do fornecedor ou prestador signatário, o reajuste valerá somente para a próxima ordem fornecimento ou nota de empenho.

CLÁUSULA VIII - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO
8.1 As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas pela Autoridade Competente ordenador de despesa, conforme consta na Cláusula XIII Da Dotação Orçamentária no Contrato.
8.2 Autorizadas às aquisições será emitida a respectiva nota de empenho, precedida da elaboração do contrato pela Administração, se for o caso.
8.3 Após a assinatura do contrato se for o caso, as partes se submeterão às regras contidas naquele instrumento.

CLÁUSULA IX - INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
9.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa à inexecução parcial do contrato;
b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa à inexecução total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
9.2 Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:
i - Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
ii - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas b, c e d do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
iii - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas e, f, g e h do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas b, c e d, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).
iv - Multa:
1. moratória de0, 5% (meio por cento)por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 60 (sessenta) dias;
2. compensatória de30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto.
9.3 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)
9.4 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).
9.4.1 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)
9.4.2 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).
9.4.3 Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

9.5 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
9.6 Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):
a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
f) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
9.7 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
9.8 A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).
9.9 O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).
9.10 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.
9.11 Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

CLÁUSULA X - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
10.1 Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado será comunicado via e-mail, da publicação da Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.
10.2A ata será disponibilizada no sistema de registro de preços. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.
10.3O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no PNCP e disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.
10.4A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.
10.5 Na hipótese de liberação do detentor ou cancelamento da proposta deste para o item da ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

CLÁUSULA XI - DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA
11.1 Conforme artigos 72, § 4º e seus incisos do Decreto municipal 19.359/22, o cadastro de reserva de fornecedores ocorrerá após o encerramento da etapa competitiva, com por finalidade especial atender a superveniente exclusão do primeiro fornecedor classificado.
11.2 Será incluído, na respectiva ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens, obras ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor, na sequência da classificação do certame, observadas as seguintes questões:
11.2.1 O registro a que se refere o item 9.2 deste artigo tem por objetivo a formação de cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas no § 4º do caput, nos incisos II, IV e V do art. 79, no inciso III do art.80, e no art. 81, do Decreto municipal 19.359/22;
11.2.2 Se houver mais de um licitante na situação de que trata o item 9.2, serão classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva;
11.2.3 A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva, a que se refere o item 9.2, será efetuada quando houver necessidade de contratação de fornecedor remanescente.

CLÁUSULA XII - DAS CONDIÇÕES GERAIS
12.1 As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Edital de Licitação e em seus anexos como Termo de Referência e Minuta de contrato.

CLÁUSULA XIII - DAS INFORMAÇÕES GERAIS
13.1 Mais informações poderão ser adquiridas pelos telefones (0xx69) 3516-2021 com a Sra. Bruna Ribeiro Almeida, na sala da Superintendência Municipal de Licitação, situada no Centro Administrativo Municipal Dr. Carpintero, 2º piso, na Avenida Tancredo Neves, Nº. 2.166, Setor Institucional, Ariquemes-RO, de segunda à sexta-feira das 07h30min às 13h30min.

CLÁUSULA XIV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 Integram esta Ata o Edital de Pregão Eletrônico Nº. 129/SML/2023, a proposta da empresa vencedora que esta subscreve, bem como todos os demais elementos do Processo nº. 12205/SEMPOG/2023.
14.2 A eficácia da validade da presente Ata de Registro de Preços dar-se-á pela HOMOLOGAÇÃO do resultado da licitação que a originou, Pregão Eletrônico Nº. 129/2023/PREGAO/SML/PMA, pela Excelentíssima Senhora Prefeita.

Órgão Gerenciador
BRUNA RIBEIRO ALMEIDA
Pres. Da Comissão De Gerenciamento Do Sist. De Registro De Preços

Publicado por:
Bruna Ribeiro Almeida
Código Identificador:7D5F9421

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 04/SML/2024 PROCESSO N.º 0002052.15.11-2023/SEMUSA PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90010/2024

DO OBJETO
A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a **Futura e Eventual Aquisição de recargas de cilindros de oxigênio medicinal, para atender as necessidades da Central de Abastecimento Farmacêutico – CAF e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192**, especificados no item 1.1 do Termo de Referência, anexo I *do edital de Licitação nº. 90010/2024*, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.
DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
TABELA I
LICITANTE: JORJÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE GASES EIRELI EPP
CNPJ: 06.539.992/0001-06 TEL: (69) 993840866
E-MAIL: JJOXIGENIOVENDA@gmail.com
ENDEREÇO: ROD 135 GLEBA PYRINEOS SEÇÃO G LOTE 09-B ZONA RURAL
NOME DO REPRESENTANTE: DALVA BERNARDO DE AGUIAR JARDIM, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda CPF/MF sob o nº 344.472.370.91
VENCEDORA DO ITEM: 1.

PLANILHA COM ITENS/ VALORES DAS EMPRESAS DETENTORA

Item	Especificação	Unidade De Medida	MARCA	Quantidade Máxima	Valor Un.	Valor total	Quantidade Mínima
	Gás Comprimido Nome: Oxigênio Aspecto Físico: Incolor, Inodoro Fórmula Química: O2 Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,5% Número De Referência Química: Cas 10024-97-2 Característica Adicional: Sem Comodato de Cilindro	M³	**WHITE/LIND**	2.244	R$ 17,80	R$ 39.943,20	110
				Valor total R$: 39.943,20			

ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES
O órgão gerenciador será a Superintendência de Licitações e Contratações da Prefeitura Municipal de Buritis.
São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços: Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.
DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação, conforme dispõe o parágrafo 3 do Art. 86 da Lei 14.133 de 2021 (redação dada pela Lei nº 14.770/2023).
Vedação a acréscimo de quantitativos
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.
VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado da data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso, conforme o Art. 84 da Lei Nº 14.133/2021.
A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.
O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado/emitido no prazo de validade da ata de registro de preços.
Após a homologação da licitação, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:
Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto *no edital* e se obrigar nos limites dela;
Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:
Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e
Mantiverem sua proposta original.
Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.
Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.
Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos *no edital (5 dias corridos podendo ser prorrogável por igual período);* e
Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.
O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.
Após a homologação da licitação, o licitante mais bem classificado, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação *(5 dias corridos podendo ser prorrogável por igual período)*, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.
O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.
A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.
Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

Adjudicar e firmar a contratação nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.
A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

6. DA FISCALIZAÇÃO

6.1. A fiscalização da contratação decorrente caberá a secretaria requisitante, a qual designará servidores nomeados através de portaria/decreto conforme indicação do atual gestor da pasta para fiscalizar e acompanhar o objeto da presente licitação, esses servidores determinarão o que for necessário para regularizar faltas ou defeitos, nos termos do Decreto Municipal 13.509/23.
6.2. Caberá aos fiscais, juntamente com a superintendência de licitações e equipe de apoio, o controle e a administração dos preços registrados, devendo:
6.2.1. Gerenciar a ata de registro de preços;
Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados,
Aplica, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação as suas próprias contratações;
Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução da ata de registro de preço, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS
Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:
Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;
Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;
Na hipótese de previsão no edital de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.
No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;
No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.
NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.
Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.
Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.
Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.
Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou à planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.
Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.
Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.3, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.
Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.
O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
As quantidades previstas para o item com preço registrado nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.
O remanejamento somente poderá ser feito:
De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou
De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.
O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.
Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 314 do Decreto nº 13.509, de 2023.
Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.
Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.
Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.
CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS
O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;
Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 303, § 2º, do Decreto nº 13.509 de 2023; ou

Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.
Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:
Por razão de interesse público;
A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado se tornar superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 302, e 303, § 8º, ambos do Decreto nº 13.509, de 2023.
DAS PENALIDADES
O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas *no edital*.
É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 292º, inc. XII, do Decreto nº 13.509, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações do órgão ou entidade participante caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 294, inc. X do Decreto nº 13.509 de 2023).
O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 10.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.
CONDIÇÕES GERAIS
As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO *AO EDITAL*.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada e depois de lida e achada em ordem, assinada eletronicamente pelas partes, publicada no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, bem como no respectivo sítio oficial do município de Buritis na Internet www.buritis.ro.gov.br > Portal de Transparência > Licitações (http://transparencia.buritis.ro.gov.br/portaltransparencia/licitacoes), na Associação Rondoniense de Municípios - AROM *e encaminhada cópia publicada aos demais órgãos participantes.*

Buritis, 09 de fevereiro de 2024.

Assinaturas

Ronaldi Rodrigues de Oliveira - Prefeito
Representante legal do órgão gerenciador

JORJÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE GASES EIRELI EPP
CNPJ: 06.539.992/0001-06
REP: DALVA BERNARDO DE AGUIAR JARDIM
CPF: 344.472.370.91

_____
Representante legal do fornecedor registrado

Publicado por:
Damares Cruz Aiorfe
Código Identificador:CC0790FE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL EXTRATO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2023

Ata de Registro de Preços nº 46/2023
Referente ao Pregão Eletrônico: Nº 91/2023
Validade: 13/10/2023 a 12/10/2024 - 12 (doze) meses
Processo: 1457/2023.

Objeto: O presente processo versa sobre a formação de registro de preços para **futura e eventual aquisição de placas para veículos automotores e motocicletas (padrão Mercosul)**, por um período de 12 (doze) meses**.** O preço registrado, a especificação, os quantitativos, e a empresa fornecedora, constarão no quadro abaixo:

TABELA I
LICITANTE: **ORIGINAL PLACAS LTDA**
CNPJ: 04.032.088/0001-84 TEL: (69) 3222-0029 / 99370-4343 / 99214-6244
E-MAIL: original_placas@hotmail.com
ENDEREÇO: Av. dos imigrantes 4370, Bairro industrial, Porto Velho -RO
NOME DO REPRESENTANTE: Francisco Barros Neto, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda CPF/MF sob o nº 341.125.531-53.
VENCEDORA DOS ITENS: 1 e 2.
PLANILHA COM ITENS/ VALORES DAS EMPRESAS DETENTORA

Item	Especificação	Und. de medida	Quant.	Valor Unitário R$	Valor total R$
	PLACAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES PADRÃO MERCOSUL. (PADRÃO OFICIAL). Dimensões (em mm): Altura (h)= 130; comprimento (c)= 400; espessura (e)= 1. *Cor fundo: Branco. *Faixa azul superior (em mm): Altura (h)= 30; comprimento (c)= 390. *Caracteres: azul (alfanuméricos) / Branco (faixa azul superior). *Material: em alumínio (não galvanizado) com espessura de 1mm. *(Conforme resoluções do CONTRAN que estabelecem o sistema de placas de identificação de veículos)	PAR	124	R$ 270,00	R$ 33.480,00
	PLACAS PARA VEÍCULOS MOTOCICLETAS PADRÃO MERCOSUL. (PADRÃO OFICIAL). *Dimensões (em mm): Altura (h)= 170; comprimento (c)= 200; espessura (e)= 1. *Cor fundo: Branco. *Faixa azul superior (em mm):	UND	49	R$ 112,00	R$ 5.488,00

	Altura (h)= 30; comprimento (c)= 196. *Caracteres: azul (alfanuméricos) / Branco (faixa azul superior). *Material: em alumínio (não galvanizado) com espessura de 1mm. *(Conforme resoluções do CONTRAN que estabelecem o sistema de placas de identificação de veículos).				

Obs: A íntegra da Ata nº 46/2023, poderá ser obtida no seguinte endereço, Prefeitura Municipal de Buritis, localizado na Rua São Lucas nº 2476 Setor 06, Buritis-RO, ou no sítio oficial da prefeitura www.buritis.ro.gov.br e www.diariomunicipal.com.br/arom.

Buritis, 31 de janeiro de 2024.

THIAGO ALVES DE SOUSA
Superintendente de Licitações e Contratações

Publicado por:
Monica Paiva Vieira
Código Identificador:8B1F7421

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL EXTRATO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2023

Ata de Registro de Preços nº 47/2023
Referente ao Pregão Eletrônico: Nº 105/2023
Validade: 24/10/2023 a 23/10/2024 - 12 (doze) meses
Processo: 1636/2023.

Objeto: O presente processo versa sobre a formação de Registro de preços para **Futura e Eventual Aquisição, Recarga de Extintores e Equipamentos afins para Sinalização e Combate á Incêndio)**, por um período de 12 (doze) meses**.** O preço registrado, a especificação, os quantitativos, e a empresa fornecedora, constarão no quadro abaixo:

TABELA I:
LICITANTE: GLOBAL COMERCIO E SERVIÇOS EM RECARGAS DE EXTINTORES LTDA
CNPJ: 22.871.544/0001.61 **TEL:** (69) 3221-6868 / 99304-6964
E-MAIL: capitalextintores@hotmail.com
ENDEREÇO: RUA POTI, Nº 85, Bairro: Tupy - Porto Velho/RO CEP: 76.804-578
NOME DO REPRESENTANTE: DAGMAR CESAR VIEIRA LUCENA, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda CPF/MF sob o nº 691.155.161-72
VENCEDORA DOS ITENS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27.

PLANILHA COM ITENS/ VALORES DA EMPRESA DETENTORA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
1	Extintor água pressurizada (AP) cap. 10 L.	und	41	R$ 139,00	R$ 5.699,00
2	Recarga pó químico (BC) 06 kg.	und	73	R$ 39,80	R$ 2.905,40
3	**Suporte de parede para extintores de incêndio,** em latão cromado. Com furação para extintores portáteis de água, pó químico e co2 de 04 a 12 kg.	und	65	R$ 5,00	R$ 325,00
4	Extintor pó químico (BC) cap. 06 kg.	und	35	R$ 139,00	R$ 4.865,00
5	Suporte para extintores de incêndio. De ferro cromado para chão.	und	39	R$ 39,50	R$ 1.540,50
6	Recarga água pressurizada (AP) 10 L.	und	70	R$ 29,85	R$ 2.089,50
8	**Placas de extintores fotoluminescentes (E5 PÓ)** em pvc 2 mm ou ps (polietileno) 0,7mm, para indicação de localização dos extintores de incêndio, dimensões 20 x 20 cm. Tipo: e5 pó.	und	32	R$ 5,00	R$ 160,00
9	**Placas de extintores fotoluminescente (pó químico BC).** Em PVC 2mm ou PS (polietileno) 0,7mm, para indicação de localização dos extintores de incêndio, dimensões 20x20 cm. Tipo e5 pó químico BC.	und	54	R$ 5,00	R$ 270,00
10	**luminária de emergência 30 leds, fabricada com tecnologia led,** design compacto, com alta capacidade de iluminação. liga automaticamente quando há falta de energia. utiliza bateria de lítio, não agride o meio ambiente e tem como principal característica a baixa manutenção, não existe memória (não vicia) e nenhum ciclo programado é exigido para prolongar a vida da bateria, um ciclo de vida que pode ser superior a 2 anos. tecnologia plug and play, ou seja, basta ligar o equipamento na tomada e o mesmo já entrará em funcionamento. autonomia de 3 horas na potência máxima ou 6 horas na potência mínima. 2w potência: 2w temperatura de cor: branco frio tensão: bivolt quantidade de led: 30 leds fluxo luminoso min.: 55lm fluxo luminoso max.: 100lm autonomia: 3 horas (fluxo máx.) 6 horas (fluxo min.) bateria: lítio; dimensões: 56 x 192 x 27,5mm; características da bateria: 4 volts e 1,3 ah; cor: branco; itens inclusos: parafusos, buchas de fixação, adesivo saída. carregamento via cabo, direto na tomada bivolt.	und	194	R$ 18,00	R$ 3.492,00
11	**PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA,** Comprimento x Largura: 30 cm x 15 cm; Material do cartão: PVC; Lado impresso: Simples face; PVC Fotoluminescente de Alta Resistência (1mm); diferencia saídas regulares das saídas de emergência; atende normas da ABNT (NBR). A Placa Saída de Emergência atende as normas NBR 13.434, 9077 e 13.437 da ABNT. Produzida em material fotoluminescente, no formato retangular 30x15cm, inclui a legenda "Saída de Emergência". A Placa Saída de Emergência Utilizada para sinalizar as saídas de emergências em caso de incêndio ou situações de risco, esta placa é ideal para diferenciar as rotas de fuga das saídas comuns de um determinado estabelecimento. Esse modelo é indicado para ser instalado imediatamente acima de portas, ou na própria porta de saída de emergência e recomenda-se ser aplicado acompanhado de placas de rota de fuga direcionais, indicando o trajeto a serpercorrido.	und	93	R$ 5,00	R$ 465,00
12	Recarga de extintor pó químico (ABC) cap. 06 kg.	und	112	R$ 40,79	R$ 4.568,48
13	Recarga para extintor pó químico seco (PQS) 06 kg.	und	31	R$ 39,80	R$ 1.233,80
14	Extintor pó químico (ABC), capacidade de 06 kg.	und	59	R$ 139,30	R$ 8.218,70
15	Extintor pó químico (ABC) cap. 04 kg.	und	22	R$ 139,30	R$ 3.064,60
16	Extintor pó químico seco (PQS) cap. 06 kg	und	22	R$ 139,30	R$ 3.064,60
17	**Placas de extintores fotoluminescentes (E5E)** em PVC 2 mm ou PS (polietileno) 0,7mm, para indicação de localização dos extintores de incêndio, dimensões 20 x 20 cm. Tipo: e5e.	und	60	R$ 5,00	R$ 300,00
18	Recarga extintor pó químico (ABC) cap. 04 kg.	und	32	R$ 47,76	R$ 1.528,32
19	**Placas de extintores fotoluminescente (pó químico ABC).** Em PVC 2mm ou PS (polietileno) 0,7mm, para indicação de localização dos extintores de incêndio, dimensões 20x20 cm. Tipo e5 pó químico ABC.	und	47	R$ 5,00	R$ 235,00
20	**PLACA DE EXTINTORES FOTOLUMINESCENTES (ÁGUA PRESSURIZADA),** tamanho 20x30cm, aplicação: sinalização de extintores e hidrantes. material PVC rígido- anti-chama, auto extinguível (não propaga chamas). durabilidade: 5 anos (para uso interno). Características	und	34	R$ 5,00	R$ 170,00

	fotoluminescentes 142/21_1800-k-w. placa identificada com CNPJ e nome/marca do fabricante. atendendo totalmente as normas em vigor: ABNT NBR 13434, IT-20.				
21	Extintor pó químico (ABC) cap. 08 kg	und	5	R$ 238,80	R$ 1.194,00
22	**Placas de extintores fotoluminescentes (gás carbônico).** Em PVC 2mm ou os (polietileno) 0,7mm, para indicação de localização dos extintores de incêndio, dimensões 20x20cm.	und	45	R$ 5,00	R$ 225,00
23	Recarga extintor pó químico (ABC) cap. 08 kg.	und	12	R$ 88,55	R$ 1.062,60
24	Recarga gás carbônico (CO^2) cap. 06 kg.	und	8	R$ 85,00	R$ 680,00
25	Recarga para extintor gás carbônico (CO^2) cap 04 kg.	und	12	R$ 75,00	R$ 900,00
26	Extintor gás carbônico (CO^2) cap. 06 kg.	und	10	R$ 597,00	R$ 5970,00
27	Extintor pó químico (ABC) 01 kg	und	15	R$ 99,50	R$ 1.492,50
TOTAL (R$)55.719,00					

TABELA II:
LICITANTE: Art Placas Comunicação Visual Ltda. ME
CNPJ: 08.636.629/0001-34 **TEL:** 12 3658-5669 / 2621
E-MAIL: vendas2@artplacassp.com.br
ENDEREÇO: Rodovia Geraldo Scavone, 2300 (Galpão 54 / Sala 1) – Jardim Califórnia – Jacareí/SP – CEP 12.305-490
NOME DO REPRESENTANTE: Luara Prado Fonseca, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda CPF/MF sob o nº 455.861.038-69.
VENCEDORA DO ITEM: 7.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
7	**Placas de extintores fotoluminescentes (E5 ÁGUA).** Em pvc 2 mm ou ps (polietileno) 0,7mm, para indicação de localização dos extintores de incêndio, dimensões 20 x 20 cm. Tipo: e5 água.	und.	43	R$ 10,40	R$ 447,20
TOTAL (R$)447,20					

Obs: A íntegra da Ata nº 47/2023, poderá ser obtida no seguinte endereço, Prefeitura Municipal de Buritis, localizado na Rua São Lucas nº 2476 Setor 06, Buritis-RO, ou no sítio oficial da prefeitura www.buritis.ro.gov.br e www.diariomunicipal.com.br/arom.

Buritis, 31 de janeiro de 2024.

THIAGO ALVES DE SOUSA
Superintendente de Licitações e Contratações

Publicado por:
Monica Paiva Vieira
Código Identificador:392C25F4

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL EXTRATO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2023

Ata de Registro de Preços nº 48/2023
Referente ao Pregão Eletrônico: Nº 111/2023
Validade: 25/10/2023 a 24/10/2024 - 12 (doze) meses
Processo: 1002/2023.

Objeto: O presente processo versa sobre a formação de registro de preços para a **Futura e eventual aquisição de material permanente (Banheiro Químico e Tenda Piramidal)**, por um período de 12 (doze) meses**.** O preço registrado, a especificação, os quantitativos, e a empresa fornecedora, constarão no quadro abaixo:

TABELA I
LICITANTE: BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 05.350.687/0001-09 TEL: (071)3231-0253 / 99165-7984/ 99387-8577
E-MAIL: brtoldos@hotmail.com
ENDEREÇO: Av. Afrânio Peixoto nº 1144, Lobato, CEP: 40.470-630, Salvador - BA.
NOME DO REPRESENTANTE: Brivaldo da Silva Nunes Filho, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda CPF/MF sob o nº 064.351.305-15.
VENCEDORA DO ITEM: 03.
PLANILHA COM ITENS/ VALORES DAS EMPRESAS DETENTORA

Item	Especificação	Marca	Unidade De Medida	Qtde	Valor Unitário (R$)	Total do item do Registro
03	TENDA PIRAMIDAL 5X5 METROS - quatro lados, estrutura em chapa de ferro tubular (13" a 18"), soldadas em sistema MIG, unidas por parafuso em aço inoxidável com galvanização de alta resistência, altura (pé direito) de 3m ou aproximado, lona de cobertura laminado de PVC. TD 1000. impermeável, auto extinguível, black out solar tratamento anti Uv antichama. antimofo. reforçadas nos pontos de maior desgaste ou ruptura da lona. Com fechamento lateral (3 lados). do mesmo material da cobertura e dispositivo de amarração. Possuir garantia mínima de 12 meses a contar da data da entrega.	BRT	Unid	09	R$ 3.000,00	R$ 27.000,00

TABELA II
LICITANTE: ALUBAN SERVICE LTDA.
CNPJ: 44.921.333/0001-29 TEL: (62) 3298-7102/ (62) 9 9286-6000
E-MAIL: alubanservice@gmail.com
ENDEREÇO: RUA YANOMAMIS, 425, QD. 02, LT 008, RESIDENCIAL PETRÓPOLIS, GOIÂNIA-GO.
NOME DO REPRESENTANTE: SARAH VITORIA CARDOSO RIBEIRO, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda CPF/MF sob o nº 076.802.161-85.
VENCEDORA DO ITEM: 04.
PLANILHA COM ITENS/ VALORES DAS EMPRESAS DETENTORA

Item	Especificação	Marca	Unidade De Medida	Qtde	Valor Unitário (R$)	Valor total do registro
04	TENDA PIRAMIDAL 10X10 METROS - quatro lados, estrutura em chapa de ferro tubular (13" a 18"), soldadas em sistema MIG, unidas por parafuso em aço inoxidável com galvanização de alta resistência, altura (pé direito) de 3.5m ou aproximado, lona de cobertura laminado de PVC, TD 1000. impermeável. auto extinguível, black out solar. tratamento anti UV antichama. Antimofo reforçadas nos pontos de maior desgaste ou ruptura da lona. Com fechamento lateral (3 lados), do mesmo material da cobertura e dispositivo de amarração. Possuir garantia mínima de 12 meses a contar da data da entrega.	Aluban	Unid	06	R$ 10.500,00	R$ 63.000,00

Obs: A íntegra da Ata nº 48/2023, poderá ser obtida no seguinte endereço, Prefeitura Municipal de Buritis, localizado na Rua São Lucas nº 2476 Setor 06, Buritis-RO, ou no sítio oficial da prefeitura www.buritis.ro.gov.br e www.diariomunicipal.com.br/arom.

Buritis, 31 de janeiro de 2024.

THIAGO ALVES DE SOUSA
Superintendente de Licitações e Contratações

Publicado por:
Monica Paiva Vieira
Código Identificador:E76E6CD2

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL EXTRATO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2023

Ata de Registro de Preços nº 49/2023
Referente ao Pregão Eletrônico: Nº 104/2023
Validade: 30/10/2023 a 29/10/2024 - 12 (doze) meses
Processo: 1587/2023.

Objeto: O presente processo versa sobre a formação de Registro de preços para **Aquisição de Materiais de Consumo (Cestas Básicas para Atender as Famílias Carentes, Pessoas em Situação de Risco, Vulnerabilidade Social e Calamidade Pública e Cestas Natalinas a Serem Distribuídas aos beneficiários)**,, por um período de 12 (doze) meses**.** O preço registrado, a especificação, os quantitativos, e a empresa fornecedora, constarão no quadro abaixo:

TABELA I
LICITANTE: RODRIGUES & TORRES COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
CNPJ: 36.172.448/0001-30 TEL: (69) 98462 8046 (69) 3238 8628
E-MAIL: minipreçoburitis@gmail.com
ENDEREÇO: Avenida Porto Velho, 2434, Setor 04, Buritis/RO
NOME DO REPRESENTANTE: Elisangela Torres de Almeida, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda CPF/MF sob o nº 629.637.832-72.
VENCEDORA DOS ITENS: 1, 2 e 3.
PLANILHA COM ITENS/ VALORES DAS EMPRESAS DETENTORA

Item	Especificação	Unidade De Medida	Qtde	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1	**CESTA BASICA, CONTENDO 22 ITENS** acondicionados em embalagem polietileno transparente com capacidade de 100 litros e vedado com lacre contendo os seguintes itens: **2 unidades de AÇUCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 2 KG,** composição de origem vegetal, sacarose de cana de açúcar, aplicação adoçante, características adicionais: 1° qualidade, devidamente rotulado nos aspectos qualitativo, quantitativo, constando o prazo de validade, marca comercial, procedência de fabricação, número de registro no órgão competente, pronta para o consumo, qualidade mínima de 06 meses a partir da data de entrega. **2 unidades de ARROZ AGULHINHA, TIPO 1, pct de 5 kg**, classe longo fino de 1ª qualidade, acondicionado em embalagem de polipropileno transparente, contendo data de fabricação e prazo de validade original de fábrica, isento de pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade, com grãos inteiros, registro no ministério da agricultura, informações do fabricante e data de vencimento estampada na embalagem. A entrega do produto deverá ser feita com pelo menos 06 meses de antecedência ao seu prazo de vencimento. **2 unidades de FEIJÃO CARIOCA, PACOTE DE 01 KG,** tipo 1, de boa qualidade, acondicionada embalagem de polietileno transparente, original do fabricante, isento de pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade e fragmentos estranhos, com grãos inteiros, registro no Ministério da Agricultura, informações do fabricante e data de vencimento estampada na embalagem. A entrega do produto deverá ser feita com pelo menos 06 meses de antecedência ao seu prazo de vencimento. **1 unidade de FUBÁ DE MILHO, embalagem de 01 kg,** fino de boa qualidade, proveniente da moagem do grão de milho, são e limpo, acondicionado em embalagem de polietileno transparente, com data de fabricação e data de vencimento impresso na embalagem, constando também aspectos qualitativo, quantitativo, marca comercial, procedência de fabricação, número do registro no órgão competente, estando em perfeito estado de conservação, isento fungos e parasitas, livre de umidade. A entrega do produto deverá ser feita com pelo menos 04 meses de antecedência ao seu prazo de vencimento. **2 unidades de ÓLEO DE SOJA REFINADO 900 ML,** em frasco plástico, transparente em polipropileno com rótulos do fabricante, com informações nutricionais. A entrega do produto deverá ser feita com pelo menos 06 meses de antecedência ao seu prazo de vencimento e ser registrado no Ministério da Agricultura ou da Saúde. **2 unidades de MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, embalagem 500G**, a entrega do produto deve ser feita com pelo menos 06 meses de antecedência ao seu prazo de vencimento Ingredientes: Farinha de Trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovo pasteurizados e corante natural de urucum e cúrcuma. Contém (provitamina A) com todas as informações nutricionais; pro vitamina-A) glúten, contendo a cada 80g, calorias 279kcal, carboidratos 59g, proteinas8,8g, gorduras toatais0,8g, gordura saturadas0,0g, fibra alimentar1,6g, sódio 0,0g, adicionados com água e submetidos a processo tecnológicos adequados. Massa alimentícia em conformidade com a legislação vigente. Embalagem primaria, sacos de polietileno atóxico, com conteúdo líquido de 500(quinhentos) g, devidamente lacrado e rotulado. **1 unidade de CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 01 KG**, tipo torrado apresentação moído de 1ª qualidade, empacotado em embalagem comum aluminada, validade prazo mínimo de 06 meses na data da entrega, rendimento de aproximadamente 20 garrafas de café, características adicionais preferência 100% café arábica ou até 20% conillon. **1 unidade de BISCOITO SALGADO,** apresentação: QUADRADO, sabor água e sal, classificação salgado, contendo: farinha de trigo, enriquecida com ferro e acido fólico, gordura vegetal, 0% de gordura trans., etc. dupla embalagem sem rasuras e perfurações 01 a 01 peso liquido 400g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de fabricação e validade impressa, livre de fungos, parasitas e umidade, validade de pelo menos um ano. A entrega do produto será feita com pelo menos 06 meses de	UND	960	R$ 207,00	R$ 198.720,00

	antecedência ao seu prazo de vencimento. **1 unidade de SAL** REFINADO E IODADO, para consumo doméstico, acondicionado em embalagem de 01kg, contendo dados dos fabricantes, peso líquido, data de fabricação, (acondicionamento)e prazo de validade. O produto deve estar registrado no Ministério da agricultura e/ou Ministério da Saúde. **1 unidade de FARINHA DE TRIGO ESPECIAL**, embalagem de 1 kg de boa qualidade e livre de umidade, fungos, perfurações e sujidades, com cor e sabor próprios, com data de fabricação e data de vencimento impresso na embalagem, constando também aspectos qualitativo, quantitativo, marca comercial, procedência de fabricação, número do registro no órgão competente, acondicionado em embalagem de polietileno transparente. **1 unidade de BISCOITO APRESENTAÇÃO REDONDO TIPO ROSQUINHA** sabor coco, classificação características adicionais sem recheio, tipo rosquinha, aplicação alimentação humana, ingredientes açúcar, farinha de trigo e glúten doce pct 400g. A entrega do produto deverá ser feita com pelo menos 06 meses de antecedência ao seu prazo de vencimento. **1 unidade de LEITE EM PÓ** fortificado, lata com 400 g. Instantâneo, com ferro mais vitaminas c/a/d. **1 unidade de ACHOCOLATADO EM PÓ ACHOCOLATADO - em pó** instantâneo vitaminado. Deverá ser obtido de matérias primas são e limpas isento de matérias terrosas e parasitas. Aspecto: pó homogêneo, cor própria do tipo, cheiro característico e sabor doce, próprio. Ingredientes: açúcar, cacau em pó solúvel e sal refinado, não conte glúten - embalagem de 400 gramas. **1 unidade de CHARQUE BOVINO,** de 1ª qualidade, magra, livre de aparas, com cor e cheiro próprios, prensada e acondicionada a vácuo, pacote de 500g, etiqueta com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. **2 unidades de SARDINHA,** preparada com sardinhas frescas limpas, evisceradas, descabeçadas, descamadas, livre de nadadeiras e submetidas à prévia inspeção sanitária. Lata de 125g. Não poderá conter calorífico e na composição do molho, o tomate deverá participar no mínimo na proporção de 30%. **1 unidade de FARINHA DE MANDIOCA BRANCA,** embalagem de 1 kg de boa qualidade e livre de umidade, fungos, perfurações e sujidades, com cor e sabor próprios, com data de fabricação e data de vencimento impresso na embalagem, constando também aspectos qualitativos, quantitativos, marca comercial, procedência de fabricação, número de registro no órgão competente, acondicionado em embalagem de polietileno transparente. ITEM DE AMPLA PARTICIPAÇÃO VINCULADO AO ITEM 2.				
2	**CESTA BASICA, CONTENDO 22 ITENS** acondicionados em embalagem polietileno transparente com capacidade de 100 litros e vedado com lacre contendo os seguintes itens: **2 unidades de AÇUCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 2 KG,** composição de origem vegetal, sacarose de cana de açúcar, aplicação adoçante, características adicionais: 1° qualidade, devidamente rotulado nos aspectos qualitativo, quantitativo, constando o prazo de validade, marca comercial, procedência de fabricação, número de registro no órgão competente, pronta para o consumo, qualidade mínima de 06 meses a partir da data de entrega. **2 unidades de ARROZ AGULHINHA, TIPO 1, pct de 5 kg**, classe longo fino de 1ª qualidade, acondicionado em embalagem de polipropileno transparente, contendo data de fabricação e prazo de validade original de fábrica, isento de pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade, com grãos inteiros, registro no ministério da agricultura, informações do fabricante e data de vencimento estampada na embalagem. A entrega do produto deverá ser feita com pelo menos 06 meses de antecedência ao seu prazo de vencimento. **2 unidades de FEIJÃO CARIOCA, PACOTE DE 01 KG,** tipo 1, de boa qualidade, acondicionada embalagem de polietileno transparente, original do fabricante, isento de pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade e fragmentos estranhos, com grãos inteiros, registro no Ministério da Agricultura, informações do fabricante e data de vencimento estampada na embalagem. A entrega do produto deverá ser feita com pelo menos 06 meses de antecedência ao seu prazo de vencimento. **1 unidade de FUBÁ DE MILHO, embalagem de 01 kg,** fino de boa qualidade, proveniente da moagem do grão de milho, são e limpo, acondicionado em embalagem de polietileno transparente, com data de fabricação e data de vencimento impresso na embalagem, constando também aspectos qualitativo, quantitativo, marca comercial, procedência de fabricação, número do registro no órgão competente, estando em perfeito estado de conservação, isento fungos e parasitas, livre de umidade. A entrega do produto deverá ser feita com pelo menos 04 meses de antecedência ao seu prazo de vencimento. **2 unidades de ÓLEO DE SOJA REFINADO 900 ML,** em frasco plástico, transparente em polipropileno com rótulos do fabricante, com informações nutricionais. A entrega do produto deverá ser feita com pelo menos 06 meses de antecedência ao seu prazo de vencimento e ser registrado no Ministério da Agricultura ou da Saúde. **2 unidades de MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, embalagem 500G**, a entrega do produto deve ser feita com pelo menos 06 meses de antecedência ao seu prazo de vencimento Ingredientes: Farinha de Trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovo pasteurizados e corante natural de urucum e cúrcuma. Contém (provitamina A) com todas as informações nutricionais; pro vitamina-A) glúten, contendo a cada 80g, calorias 279kcal, carboidratos 59g, proteinas8,8g, gorduras toatais0,8g, gordura saturadas0,0g, fibra alimentar1,6g, sódio 0,0g, adicionados com água e submetidos a processo tecnológicos adequados. Massa alimentícia em conformidade com a legislação vigente. Embalagem primaria, sacos de polietileno atóxico, com conteúdo líquido de 500(quinhentos) g, devidamente lacrado e rotulado. **1 unidade de CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 01 KG**, tipo torrado apresentação moído de 1ª qualidade, empacotado em embalagem comum aluminada, validade prazo mínimo de 06 meses na data da entrega, rendimento de aproximadamente 20 garrafas de café, características adicionais preferência 100% café arábica ou até 20% conillon. **1 unidade de BISCOITO SALGADO,** apresentação: QUADRADO, sabor água e sal, classificação salgado, contendo: farinha de trigo, enriquecida com ferro e acido fólico, gordura vegetal, 0% de gordura trans., etc. dupla embalagem sem rasuras e perfurações 01 a 01 peso líquido 400g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de fabricação e validade impressa, livre de fungos, parasitas e umidade, validade de pelo menos um ano. A entrega do produto será feita com pelo menos 06 meses de antecedência ao seu prazo de vencimento. **1 unidade de SAL** REFINADO E IODADO, para consumo doméstico, acondicionado em embalagem de 01kg, contendo dados dos fabricantes, peso líquido, data de fabricação, (acondicionamento)e prazo de validade. O produto deve estar registrado no Ministério da agricultura e/ou Ministério da Saúde. **1 unidade de FARINHA DE TRIGO ESPECIAL**, embalagem de 1 kg de boa qualidade e livre de umidade, fungos, perfurações e sujidades, com cor e sabor próprios, com data de fabricação e data de vencimento impresso na embalagem, constando também aspectos qualitativo, quantitativo, marca comercial, procedência de fabricação, número do registro no órgão competente, acondicionado em embalagem de polietileno transparente. **1 unidade de BISCOITO APRESENTAÇÃO REDONDO TIPO ROSQUINHA** sabor coco, classificação características adicionais sem recheio, tipo rosquinha, aplicação alimentação humana, ingredientes açúcar, farinha de trigo e glúten doce pct 400g. A entrega do produto deverá ser feita com pelo menos 06 meses de antecedência ao seu prazo de vencimento. **1 unidade de LEITE EM PÓ** fortificado, lata com 400 g. Instantâneo, com ferro mais vitaminas c/a/d. **1 unidade de ACHOCOLATADO EM PÓ ACHOCOLATADO - em pó** instantâneo vitaminado. Deverá ser obtido de matérias primas são e limpas isento de matérias terrosas e parasitas. Aspecto: pó homogêneo, cor própria do tipo, cheiro característico e sabor doce, próprio. Ingredientes: açúcar, cacau em pó solúvel e sal refinado, não conte glúten - embalagem de 400 gramas. **1 unidade de CHARQUE BOVINO,** de 1ª qualidade, magra, livre de aparas, com cor e cheiro próprios, prensada e acondicionada a vácuo, pacote de 500g, etiqueta com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. **2 unidades de SARDINHA,** preparada com sardinhas frescas limpas, evisceradas, descabeçadas, descamadas, livre de nadadeiras e submetidas à prévia inspeção sanitária. Lata de 125g. Não poderá conter calorífico e na composição do molho, o tomate deverá participar no mínimo na proporção de 30%. **1 unidade de FARINHA DE MANDIOCA BRANCA,** embalagem de 1 kg de boa qualidade e livre de umidade, fungos, perfurações e sujidades, com cor e sabor próprios, com data de fabricação e data de vencimento impresso na embalagem, constando também aspectos qualitativos, quantitativos, marca comercial, procedência de fabricação, número de registro no órgão competente, acondicionado em embalagem de polietileno transparente. ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME / EPP VINCULADO AO ITEM 1.	UND	240	207,00	R$ 49.680,00
3	**CESTA NATALINA, CONTENDO 06 ITENS** acondicionados em embalagem polietileno transparente com capacidade de 50 litros e vedado com lacre contendo os seguintes itens: **REFRIGERANTE,** material: água gasosa/xarope, sabor guaraná embalagem de 02 litros. **PANETONE** sabor frutas cristalizadas, uva passa, composto de farinha de trigo, gordura vegetal, manteiga, gema de ovo, leite em pó integral, extrato de malte, sal, estabilizante mono, glicerídeos de	UND	250	R$ 80,19	R$ 20.047,50

	ácidos graxos, aromatizantes, contem glúten e conservadores propinato de cálcio, ácido sorbico, acondicionado em caixa, contendo mínimo 400 gramas. **CAIXA DE BOMBONS** SORTIDOS, contendo miniaturas de diversos chocolates. bombons acondicionados em embalagem retangular em papelão firme, envolvido em polietileno resistente, íntegra, sem sinais de violação não devendo estar amassada. conter tabela nutricional, nome do fabricante e data de validade não inferior a 90 (noventa) dias. Pesando no mínimo 250g. **CARNE DE AVE IN NATURA,** TIPO ANIMAL: frango abatido Apresentação: Inteiro, pesando no mínimo 3 kg. **PACOTE DE UVAS passas** desidratadas e sem caroço, contendo no mínimo 150g. **SELETA DE LEGUMES**, lata com 170 gr.				

Obs: A íntegra da Ata nº 49/2023, poderá ser obtida no seguinte endereço, Prefeitura Municipal de Buritis, localizado na Rua São Lucas nº 2476 Setor 06, Buritis-RO, ou no sítio oficial da prefeitura www.buritis.ro.gov.br e www.diariomunicipal.com.br/arom.

Buritis, 31 de janeiro de 2024.

THIAGO ALVES DE SOUSA
Superintendente de Licitações e Contratações

Publicado por:
Monica Paiva Vieira
Código Identificador:5251B458

GABINETE DO PREFEITO
CONTRATO DE ADESÃO PODER PÚBLICO Nº 03/2024/PMB E DESC/CRCE

A	**DISTRIBUIDORA**		
Nome: Energisa Rondônia - Distribuidora de Energia S. A			
Endereço: Av. dos Imigrantes, nº 4137 – Bairro Industrial – CEP: 76.801-063 – Porto Velho - RO			
CNPJ / Inscrição Estadual: 05.914.650/0001-66			
B	**CONSUMIDOR E UNIDADE CONSUMIDORA (UC)**		
Nome: **O MUNICÍPIO DE BURITIS**			
Endereço Sede: Rua: Rua São Lucas, 2476, Setor 06, CEP nº 76.880-000, nesta cidade e comarca de Buritis-RO			CNPJ/CPF: 01.266.0580001-44
CEP: 76.880-000	Cidade: Buritis	Estado: Rondônia	Inscrição Estadual: **********
Atividade: Administração Pública em geral			
Classe de Consumo: Poder Público	Código (CNAE): 84.11-6-00 - Administração pública em geral		
E-mail: semmas@buritis.ro.gov.br			
Fone/Fax: 3238-2658	Celular: 69 99962-7274		
C	**INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELA LEI Nº 14.133/21**		
Ato autorizativo da contratação:	Número do processo de Inexigibilidade de Licitação:		
Conforme Memorando nº 001-SEMMAS ID: 1.795.952	001-2024		
Classificação funcional programática do crédito previsto para as despesas:			
Órgão: Prefeitura do Município de Buritis 02 .13 .01 – Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade Programação 04.122.1006.2040 – Manutenção das Atividades da SEMMAS Elemento de Despesas - 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros PJ - Fonte de Recurso			
Por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Contrato em via de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.			
Buritis/RO, 01 de fevereiro de 2024.			
D	**ASSINATURAS DOS REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS)**		
PELO CONSUMIDOR			
O MUNICÍPIO DE BURITIS, ESTADO DE RONDÔNIA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.266.058/0001-44 com sede na Rua São Lucas, 2476, Setor 06, CEP nº 76.880-000, nesta cidade e comarca de Buritis-RO, no presente ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. RONALDI RODRIGUES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF: 469.598.582-91 e RG sob nº. 504.848 SSP/RO Nome: RONALDI RODRIGUES DE OLIVEIRA Cargo: Prefeito Municipal CPF n° 469.598.582-91			
PELA DISTRIBUIDORA			
Nome: Wannuty de Almeida Nobre Nome: Ivan Lima Cargo: Coordenador de relacionamento Cargo: Supervisor de Relacionamento CPF nº: 013.697.284-50 CPF n°: 732.608.942-68			

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONSUMIDORES TITULARES DE UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO B

A **DISTRIBUIDORA**, em conformidade com a Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, e o **CONSUMIDOR** responsável pelas unidades consumidoras vinculadas ao seu CNPJ, aderem, de forma integral, nos termos deste Contrato de Adesão, objeto de inexigibilidade de licitação de acordo com o artigo 74 da Lei nº 14.133 de 2021.

Código Único	Localização	Características da Forma de Contratação de Energia
000583326-4	RUA CUJUBIM, S/N - SETOR 03 - 76880000	Consumidor: Cativo, Subgrupo B3 – Classe: Poder Público.

DAS DEFINIÇÕES

1. carga instalada: soma das potências nominais dos equipamentos elétricos instalados na unidade consumidora, em condições de entrar em funcionamento, expressa em quilowatts (kW);
2. consumidor: pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, legalmente representada, que solicite o fornecimento de energia ou o uso do sistema elétrico à **DISTRIBUIDORA**, assumindo as obrigações decorrentes deste atendimento à (s) sua (s) unidade (s) consumidora (s);
3. distribuidora: agente titular de concessão ou permissão federal para prestar o serviço público de distribuição de energia elétrica;
4. energia elétrica ativa: aquela que pode ser convertida em outra forma de energia, expressa em quilowatts-hora (kWh);

5. energia elétrica reativa: aquela que circula entre os diversos campos elétricos e magnéticos de um sistema de corrente alternada, sem produzir trabalho, expressa em quilovolt-ampère-reativo-hora (kVARh);
6. grupo B: grupamento composto de unidades consumidoras com fornecimento em tensão inferior a 2,3 quilovolts (kV);
7. indicador de continuidade: valor que expressa a duração, em horas, e o número de interrupções ocorridas na unidade consumidora em um determinado período de tempo;
8. interrupção do fornecimento: desligamento temporário da energia elétrica para conservação e manutenção da rede elétrica e em situações de casos fortuitos ou de força maior;
9. padrão de tensão: níveis máximos e mínimos de tensão, expressos em volts (V), em que a **DISTRIBUIDORA** deve entregar a energia elétrica na unidade consumidora, de acordo com os valores estabelecidos pela ANEEL;
10. ponto de entrega: conexão do sistema elétrico da **DISTRIBUIDORA** com a unidade consumidora e situa-se no limite da via pública com a propriedade onde esteja localizada a unidade consumidora;
11. potência disponibilizada: potência em quilovolt-ampère (kVA) de que o sistema elétrico da **DISTRIBUIDORA** deve dispor para atender aos equipamentos elétricos da unidade consumidora;
12. suspensão do fornecimento: desligamento de energia elétrica da unidade consumidora, sempre que o **CONSUMIDOR** não cumprir com as suas obrigações definidas na Cláusula Quarta;
13. tarifa: valor monetário estabelecido pela ANEEL, fixado em Reais por unidade de energia elétrica ativa ou da demanda de potência ativa; e
14. unidade consumidora: conjunto composto por instalações, equipamentos elétricos, condutores e acessórios, incluída a subestação, quando do fornecimento em tensão primária, caracterizado pelo recebimento de energia elétrica em apenas um ponto de entrega, com medição individualizada, correspondente a um único **CONSUMIDOR** e localizado em uma mesma propriedade ou em propriedades contíguas;

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

Este instrumento contém as principais condições da prestação e utilização do serviço público de energia elétrica entre a **DISTRIBUIDORA** e o **CONSUMIDOR**, de acordo com as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica e demais regulamentos expedidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS PRINCIPAIS DIREITOS DO CONSUMIDOR

1. receber energia elétrica em sua unidade consumidora nos padrões de tensão e de índices de continuidade estabelecidos;
2. ser orientado sobre o uso eficiente da energia elétrica, de modo a reduzir desperdícios e garantir a segurança na sua utilização;
3. escolher uma entre pelo menos 6 (seis) datas disponibilizadas pela **DISTRIBUIDORA** para o vencimento da fatura;
4. receber a fatura com antecedência mínima de 10 (dez) dias da data do vencimento;
5. responder apenas por débitos relativos à fatura de energia elétrica de sua responsabilidade;
6. ter o serviço de atendimento telefônico gratuito disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia e sete dias por semana para a solução de problemas emergenciais;
7. ser atendido em suas solicitações e reclamações feitas à **DISTRIBUIDORA** sem ter que se deslocar do Município onde se encontra a unidade consumidora;
8. ser informado de forma objetiva sobre as providências adotadas quanto às suas solicitações e reclamações, de acordo com as condições e prazos de execução de cada situação, sempre que previstos em normas e regulamentos;
9. ser informado, na fatura, sobre a existência de faturas não pagas;
10. ser informado, na fatura, do percentual de reajuste da tarifa de energia elétrica aplicável a sua unidade consumidora e data de início de sua vigência;
11. ser ressarcido por valores cobrados e pagos indevidamente, acrescidos de atualização monetária e juros;
12. ser informado, por escrito, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, sobre a possibilidade da suspensão de fornecimento por falta de pagamento;
13. ter a energia elétrica religada, no caso de suspensão indevida, sem quaisquer despesas, no prazo máximo de até 4 (quatro) horas, a partir da constatação da **DISTRIBUIDORA** ou da informação do **CONSUMIDOR**;
14. receber, em caso de suspensão indevida do fornecimento, o crédito estabelecido na regulamentação específica;
15. ter a energia elétrica religada, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para a área urbana ou 48 (quarenta e oito) horas para a área rural, observadas as Condições Gerais de Fornecimento;
16. ser ressarcido, quando couber, por meio de pagamento em moeda corrente no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, a partir da respectiva data de solicitação ou, ainda, aceitar o conserto ou a substituição do equipamento danificado, em função da prestação do serviço inadequado do fornecimento de energia elétrica;
17. receber, por meio da fatura de energia elétrica, importância monetária se houver descumprimento, por parte da **DISTRIBUIDORA**, dos padrões de atendimento técnicos e comerciais estabelecidos pela ANEEL;
18. ser informado sobre a ocorrência de interrupções programadas, por meio de jornais, revistas, rádio, televisão ou outro meio de comunicação, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas;
19. ser informado, por documento escrito e individual, sobre as interrupções programadas, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, quando existir na unidade consumidora pessoa que dependa de equipamentos elétricos indispensáveis à vida;
20. ter, para fins de consulta, nos locais de atendimento, acesso às normas e padrões da **DISTRIBUIDORA** e às Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica;
21. quando da suspensão do fornecimento, ser informado das condições de encerramento da relação contratual;
22. cancelar, a qualquer tempo, a cobrança na fatura de contribuições e doações para entidades ou outros serviços executados por terceiros por ele autorizada; e
23. receber, até o mês de maio do ano corrente, declaração de quitação anual de débitos do ano anterior, referentes ao consumo de energia elétrica.

CLÁUSULA TERCEIRA: DOS PRINCIPAIS DEVERES DO CONSUMIDOR

1. manter a adequação técnica e a segurança das instalações elétricas da unidade consumidora, de acordo com as normas oficiais brasileiras;
2. responder pela guarda e integridade dos equipamentos de medição quando instalados no interior de sua propriedade;
3. manter livre a entrada de empregados e representantes da **DISTRIBUIDORA** para fins de inspeção e leitura dos medidores de energia;
3. manter livre, aos empregados e representantes da **DISTRIBUIDORA**, para fins de inspeção e leitura, o acesso às instalações da unidade consumidora relacionadas com a medição e proteção; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)
4. pagar a fatura de energia elétrica até a data do vencimento, sujeitando-se às penalidades cabíveis em caso de descumprimento;

5. informar à **DISTRIBUIDORA** sobre a existência de pessoa residente que use equipamentos elétricos indispensáveis à vida na unidade consumidora;
6. manter os dados cadastrais da unidade consumidora atualizados junto à **DISTRIBUIDORA**, especialmente quando da mudança do titular, solicitando a alteração da titularidade ou o encerramento da relação contratual, se for o caso;
7. informar as alterações da atividade exercida (ex.: residencial; comercial; industrial; rural; etc.) na unidade consumidora;
8. consultar a **DISTRIBUIDORA** quando o aumento de carga instalada da unidade consumidora exigir a elevação da potência disponibilizada;
9. ressarcir a **DISTRIBUIDORA**, no caso de investimentos realizados para o fornecimento da unidade consumidora e não amortizados, excetuando-se aqueles realizados em conformidade com os programas de universalização dos serviços; e
10. todas as unidades consumidoras cujo cadastro esteja vinculado ao CNPJ deste **CONSUMIDOR**, estão automaticamente submetidas a este contrato.

CLÁUSULA QUARTA: DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO

Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção imediata, pelas razões descritas nos itens 1 e 2 seguintes, ou após prévio aviso, pelas razões descritas nos itens 3 a 5:
1. deficiência técnica ou de segurança em instalações da unidade consumidora que ofereçam risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao sistema elétrico;
2. fornecimento de energia elétrica a terceiros;
3. impedimento do acesso de empregados e representantes da **DISTRIBUIDORA** para leitura, substituição de medidor e inspeções necessárias;
4. razões de ordem técnica; e
5. falta de pagamento da fatura de energia elétrica.

CLÁUSULA QUINTA: DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E CONTRIBUIÇÕES DE CARÁTER SOCIAL

A **DISTRIBUIDORA** pode:

1. executar serviços vinculados à prestação do serviço público ou à utilização da energia elétrica, observadas as restrições constantes do contrato de concessão e que o **CONSUMIDOR**, por sua livre escolha, opte por contratar; e
2. incluir na fatura, de forma discriminada, contribuições de caráter social, desde que autorizadas antecipadamente e expressamente pelo **CONSUMIDOR**.

CLÁUSULA SEXTA: DO ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL
Pode ocorrer por:
1. pedido voluntário do titular da unidade consumidora para encerramento da relação contratual;
2. decurso do prazo de 2 (dois) ciclos completos de faturamento após a suspensão regular e ininterrupta do fornecimento à unidade consumidora; e
3. pedido de fornecimento formulado por novo interessado referente à mesma unidade consumidora.

CLÁUSULA SÉTIMA: DOS RECURSOS E DA COMPETÊNCIA

1. vencido o prazo para o atendimento de uma solicitação ou reclamação feita para a **DISTRIBUIDORA**, ou se houver discordância em relação às providências adotadas, o **CONSUMIDOR** pode contatar a ouvidoria da **DISTRIBUIDORA**;
2. a ouvidoria da **DISTRIBUIDORA** deve comunicar ao **CONSUMIDOR**, em até 15 (quinze dias), as providências adotadas quanto às suas solicitações e reclamações, cientificando-o sobre a possibilidade de reclamação direta à agência estadual conveniada ou, em sua ausência, à ANEEL, caso persista discordância;
3. sempre que não for oferecido o serviço de ouvidoria pela **DISTRIBUIDORA**, as solicitações e reclamações podem ser apresentadas pelo **CONSUMIDOR** diretamente à agência estadual conveniada, ou, em sua ausência, diretamente à ANEEL.

CLÁUSULA OITAVA: VIGÊNCIA DO CONTRATO

O prazo de vigência do contrato é por prazo indeterminado na forma do artigo 109 da Lei n° 14.133/2021. Sendo de Responsabilidade da Secretaria Municipal de Mio Ambiente e Sustentabilidade fazer e anexar a cada exercício financeiro a Reserva Orçamentaria no mês de janeiro de cada ano para custear as despesas com o pagamento de energia elétrica.

CLÁUSULA NONA: DAS LEIS ANTICORRUPÇÃO

O **CONSUMIDOR** declara que conhece as várias leis e convenções aplicáveis no Brasil que proíbem atos de corrupção e outros atos lesivos contra a administração pública, dentre elas a Convenção Anticorrupção da OCDE, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (Decreto Federal n° 5.687/06), o Código Penal Brasileiro, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n° 8.429/1992), Lei n° 9.613/98 e a Lei n° 12.846/2013, doravante denominadas, em conjunto, “Leis Anticorrupção”. Em todas as atividades e atos relacionados à execução do presente Contrato, compromete-se a **CONSUMIDOR** a cumprir e fazer cumprir, por si e por seus administradores, colaboradores e terceiros, rigorosamente, as Leis Anticorrupção.

Publicado por:
Francieli de Souza Oliveira
Código Identificador:8024FFD5

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 14.427, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024

Conceder aulas excedentes a servidores/professores lotados na Secretaria Municipal de Educação e adota outras providências.

O Prefeito do Município de Buritis, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município considerando a manifestação da Secretaria de Educação através do memorando 67/DRH-SEMECE/2024.

DECRETA

Artigo 1º. Conceder aulas excedentes aos servidores abaixo relacionados, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a previsão nos artigos 24 e 25 da Lei 601/2011.

ORD	SERVIDOR	MAT.	CARGO	QUANT. DE HORAS	DATA
•	Alexandro Cabral dos Santos	570	Prof 20h	7h	05/02/24
•	Ana Claudia Dias Aguiar	1372-1	Prof 20h	7h	05/02/24
•	Ana Maria Pereira de Oliveira	75-1	Prof 20h	27h	05/02/24
•	Angela Maria Melo Vieira	2249-1	Prof 40h	14h	05/02/24
•	Cleonice Serafim de Sá	1084-1	Prof 20h	20h	05/02/24
•	Juliana Cabral de Morais	2599-1	Prof 20h	3h	05/02/24
•	Katia Cristina Grigorio	678	Prof 40h	14h	08/02/24
•	Leonice da Silva	2014-2	Prof 20h	18h	05/02/24
•	Maria Sueli Serafim	509-1	Prof 20h	11h	05/02/24
•	Simone da Silva Sergio	3393-1	Prof 20h	7h	05/02/24
•	Simone S. W. Suldine	3567	Prof 40h	11h	05/02/24
•	Vivian Joyce de Oliveira	346	Prof 40h	14h	05/02/24
•	Sônia dos Santos Souza	508	Prof 20h	15h	15/02/24
•	Vilmar Siqueira	1013	Prof 40h	4h	15/02/24

Artigo 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, conforme data a cima especificada.

Buritis-RO, 15 de fevereiro de 2024.

RONALDI RODRIGUES DE OLIVEIRA
Prefeito do Município

Publicado por:
Francieli de Souza Oliveira
Código Identificador:2AC5BDE4

GABINETE DO PREFEITO
PROCESSO SE LETIVO Nº 001 /SEMUSA /PMB/2024. RETIFICAÇÃO III

A Comissão Organizadora do Processo Seletivo nº 001/2024/SEMUSA, **INFORMA** que em virtude de necessidade de cumprimento dos eventos previstos no ANEXO I do Edital do certame que trata do Cronograma do Processo Seletivo 001/2024/SEMUSA, faz- se necessário alteração da data de **HOMOLOGAÇÃO E PUBLICAÇÃO** das Inscrições.

PORTANTO,

ONDE SE LÊ:

ANEXO I
1.0 DO CRONOGRAMA PREVISTO NO CERTAME:

EVENTOS	DATAS PREVISTAS
PUBLICAÇAO DO EDITAL	06/02/2024
Período de Inscrições via Internet (todos os cargos)	07/02/2024 a 09/02/2024
HOMOLOGAÇÃO E PUBLICAÇÃO das Inscrições	***14/02/2023***
HOMOLOGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO RESULTADO PARCIAL da Avaliação de Títulos.	21/02/2024
PERÍODO DE APRESENTAÇÃO DE PEDIDO DE RECURSOS contra o Resultado Parcial da Avaliação de Títulos.	22/02//2023 a 23/02/2024
RESPOSTA AOS PEDIDOS DE RECURSOS	28/02/2024
HOMOLOGAÇÃO E PUBLICAÇÃO do Edital de convocaçao para a Prova Pratica para os cargos de : Condutor Socorrista do SAMU, Motorista Veículo Leve, Motorista Veículo Pesado.	28/02/2024
HOMOLOGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL para os cargos de: Zelador (a), Auxiliar de Consultório Odontologico , Técnico de Enfermagem,Técnico de Enfermagem (SAMU) eTécnico em Regulação Médica/Rádio Operador/TARM, Cirurgião dentista, Enfermeiro SAMU, Enfermeiro, Fisioterapeuta , Fonoaudiologo, Médico Clínico Geral, Médico Pediatra, Psicólogo, Psicopedagogo.	29/02/2024
APLICAÇAO DA PROVA PRATICA PARA OS CARGOS DE: Condutor Socorrista do SAMU, Motorista Veículo Leve, Motorista Veículo Pesado.	29/02/2024
HOMOLOGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL para os cargos de: Condutor Socorrista do SAMU, Motorista Veículo Leve, Motorista Veículo Pesado.	01/03/2023

LEIA-SE:

1.0 DO CRONOGRAMA PREVISTO NO CERTAME:

EVENTOS	DATAS PREVISTAS
PUBLICAÇAO DO EDITAL	06/02/2024
Período de Inscrições via Internet (todos os cargos)	07/02/2024 a 09/02/2024
HOMOLOGAÇÃO E PUBLICAÇÃO das Inscrições	**15/02/2023**
HOMOLOGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO RESULTADO PARCIAL da Avaliação de Títulos.	21/02/2024
PERÍODO DE APRESENTAÇÃO DE PEDIDO DE RECURSOS contra o Resultado Parcial da Avaliação de Títulos.	22/02//2023 a 23/02/2024
RESPOSTA AOS PEDIDOS DE RECURSOS	28/02/2024
HOMOLOGAÇÃO E PUBLICAÇÃO do Edital de convocaçao para a Prova Pratica para os cargos de : Condutor Socorrista do SAMU, Motorista Veículo Leve, Motorista Veículo Pesado.	28/02/2024
HOMOLOGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL para os cargos de: Zelador (a), Auxiliar de Consultório Odontologico , Técnico de Enfermagem,Técnico de Enfermagem (SAMU) eTécnico em Regulação Médica/Rádio Operador/TARM, Cirurgião dentista, Enfermeiro SAMU, Enfermeiro, Fisioterapeuta , Fonoaudiologo, Médico Clínico Geral, Médico Pediatra, Psicólogo, Psicopedagogo.	29/02/2024
APLICAÇAO DA PROVA PRATICA PARA OS CARGOS DE: Condutor Socorrista do SAMU, Motorista Veículo Leve, Motorista Veículo Pesado.	29/02/2024
HOMOLOGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL para os cargos de: Condutor Socorrista do SAMU, Motorista Veículo Leve, Motorista Veículo Pesado.	01/03/2023

Buritis, 15 de fevereiro de 2024.

ALCIONE BEZERRA DE OLIVEIRA
Presid. da Comissão Resp. Teste Seletivo
Decreto Nº 14.353/GAB/PMB/2024

Publicado por:
Francieli de Souza Oliveira
Código Identificador:DA988F9F

GABINETE DO PREFEITO
PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 001/SEMUSA/PMB/2024 RELAÇÃO DOS INSCRITOS

CARGO/FUNÇÃO - CARGA HORÁRIA - LOTAÇÃO:SEMUSA - AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - ZONA URBANA - 40 HORAS SEMANAIS

Nº	Nº INSCRIÇÃO	CANDIDATO	CPF	PNE
1	257	VANIA CRISTINA DIAS REIS FEITOSA	***.608.222-**	NÃO
2	111	AMANDA DIAS	***.955.522-**	NÃO
3	543	AMANDA LOPES DA SILVA	***.013.852-**	NÃO
4	500	ANA CLEIDE DE ALMEIDA VIANA	***.427.892-**	NÃO
5	760	ANA JULIA MEDEIROS PRANTES	***.675.772-**	NÃO
6	338	ANA PAULA DE CASTRO PATUSSI	***.167.612-**	NÃO
7	837	ANDRESSA DA SILVA KINUPE	***.919.052-**	NÃO
8	52	ANGELICA GOBBI	***.126.582-**	NÃO
9	693	CAROLINA CORDEIRO ANDRADE	***.951.322-**	NÃO
10	460	CLEIDE GONCALVES DE LIMA	***.784.902-**	NÃO
11	117	DANIELA QUEIROZ DE ALMEIDA	***.336.142-**	NÃO
12	642	DENISE HENRIQUE FAGUNDES	***.558.222-**	NÃO
13	924	ECHILIN LORRAYNE LOPES DA HORA	***.978.442-**	NÃO
14	645	EDIMARA AMARANTES	***.412.832-**	NÃO
15	682	JAIANE KOZAK DOS SANTOS	***.988.612-**	NÃO
16	444	JESSICA ANGELICA DO VALE SANTOS	***.683.132-**	NÃO
17	346	JHASMINE DE OLIVEIRA BORGES	***.988.552-**	NÃO
18	95	JOZIANE SANTANA BUENO	***.637.032-**	NÃO
19	14	KAYKE SANTOS NUNES	***.938.772-**	NÃO
20	347	LUCIANA GLEIK DE SOUZA APONCIO CAMPOS	***.411.682-**	NÃO
21	941	MARCILENE CARVALHO DE SOUZA	***.535.292-**	NÃO
22	888	MARINETE FIGUEREDO AZEVEDO	***.919.522-**	NÃO
23	880	PABLO ELIVELTON FLORES DA SILVA	***.808.602-**	NÃO
24	26	PAMELA DANIELI RAMOS PEREIRA	***.868.902-**	NÃO
25	143	PAULA BENETTI OLIVEIRA	***.758.212-**	NÃO
26	8	RAIANE GABRIELI LIMA SILVA	***.277.842-**	NÃO
27	921	RAYLA PEREIRA DE OLIVEIRA	***.858.422-**	NÃO
28	411	ROSELI DE OLIVEIRA BATISTA	***.485.002-**	NÃO
29	169	ROSIVANIA CAMARGO ROSA	***.837.732-**	NÃO
30	746	ROVANIA VIEIRA DOS SANTOS	***.029.372-**	NÃO
31	50	VERA LUCIA SERAFIM	***.345.491-**	NÃO
32	156	VICTOR KENJI REZENDE TANAKA	***.518.662-**	NÃO

TOTAL DE INSCRITOS:32

CARGO/FUNÇÃO - CARGA HORÁRIA - LOTAÇÃO:SEMUSA - CIRURGIÃO DENTISTA (ODONTÓLOGO) - ZONA URBANA/RURAL - 40 HORAS SEMANAIS

Nº	Nº INSCRIÇÃO	CANDIDATO	CPF	PNE
1	192	ALAN CRISTIAN PINTO MEJIAS	***.567.482-**	NÃO
2	892	ALEXANDRE AMARAL RAYMUNDO	***.182.742-**	NÃO
3	975	ALLANY MIKELY CASTRO ROSA	***.682.292-**	NÃO
4	617	ALYNE DE OLIVEIRA CAVALCANTE	***.473.562-**	NÃO
5	410	ANCLES HENRIQUE BAIA CARDOSO	***.114.972-**	NÃO
6	833	ANDRESSA MARQUES RIOS	***.741.832-**	NÃO
7	542	BARBARA ALMEIDA LIMA	***.581.802-**	NÃO
8	503	BRENDO BENZECRY SILVA DE LIMA	***.673.942-**	NÃO
9	798	BRUNA GEORGIA SILVA RODRIGUES	***.375.692-**	NÃO
10	360	CLEIDIANE SOARES CAETANO	***.522.232-**	SIM
11	547	CLEIDIANY FERREIRA MARTINS GUMS	***.754.272-**	NÃO
12	955	CRISTIENE AUGUSTO FERR	***.598.082-**	NÃO
13	12	DANIELA AUGUSTO FERREIRA	***.537.652-**	NÃO
14	628	DEBORA MARIANA MANGAROTTI CUEVAS	***.625.782-**	NÃO
15	313	EDILENE SILVA DOS SANTOS	***.780.272-**	NÃO
16	522	ELIZEU PESSANHA DE SOUZA	***.266.197-**	NÃO
17	939	ESTEPHANNY DE LIMA SOUSA	***.701.333-**	NÃO
18	860	FERNANDA BARBOZA IRBER	***.691.512-**	NÃO
19	345	FERNANDA DUARTE PERPETUO	***.193.946-**	NÃO
20	899	FRANCIELLE MARMENTINI	***.509.522-**	NÃO
21	177	FRANCIELLI MELISSA DE SOUZA	***.738.202-**	NÃO
22	537	HEMMILY CAROLINE SILVA COELHO	***.597.732-**	NÃO
23	861	IGOR HENRIQUE DE OLIVEIRA	***.928.342-**	NÃO
24	869	IGOR PRADO SOARES	***.217.752-**	NÃO
25	926	JAQUELINE SANTOS DAS VIRGENS TELEK	***.674.982-**	NÃO
26	305	JEAN PEIXOTO SALES	***.412.072-**	NÃO
27	536	JESSICA SAMPAIO GURGEL DO AMARAL	***.588.882-**	NÃO
28	801	JHENIFER DE SALES MARTINS	***.634.972-**	NÃO
29	912	JHONATAN SOUZA DE OLIVEIRA	***.692.362-**	NÃO
30	274	KALINA DE ARRUDA LIMA CARVALHO	***.008.782-**	NÃO
31	541	KAROLAYNE GOMES DA SILVA	***.445.742-**	NÃO
32	580	KATIANA FORTUNA DE MENEZES DE SOUZA	***.586.002-**	NÃO
33	180	KAUANY ALMEIDA DA SILVA	***.153.912-**	NÃO
34	839	KETHLEN NERIS SILVA	***.022.602-**	NÃO
35	569	LIANNA BATISTA GATTASS	***.397.591-**	NÃO
36	739	LORAYNE KERLANE ALVES DE JESUS	***.201.922-**	NÃO
37	885	LUCAS EDUARDO LANZARINI LACERDA	***.904.652-**	NÃO
38	263	LUIS PAULO VALENTIM DANTAS	***.212.744-**	NÃO

39	76	MAIRA TAISA RIBEIRO DE LIMA	***.106.242-**	NÃO
40	83	MARCELE MIRLANA DE SOUSA DIAS	***.173.942-**	NÃO
41	689	MARCIA TAVARES VOLPI	***.916.562-**	NÃO
42	326	MARIA RITA SOUZA DA SILVA	***.745.252-**	NÃO
43	705	NAIARA LAIZ CALLEGARI NEVES	***.828.512-**	NÃO
44	727	PETRONIO DA SILVA PEREIRA NETO	***.596.982-**	NÃO
45	289	QUEZIA DUARTE ALVES FERREIRA	***.514.942-**	NÃO
46	597	RAFAELA NEIVA SILVA	***.878.622-**	NÃO
47	646	ROMILDA LOPES DA SILVA	***.059.422-**	NÃO
48	970	SELMA CARDOSO COELHO BARTNIK	***.650.231-**	NÃO
49	162	SUMAIA MADALENNE DE SOUSA RIBEIRO	***.353.302-**	NÃO
50	221	TAINA ALVES DE SOUZA	***.874.771-**	NÃO
51	501	TAINA CRISTINA DA COSTA	***.296.402-**	NÃO
52	935	VICENTE ALBERTO MONTEIRO SOARES	***.588.002-**	NÃO
53	919	VIVIAN FLORENCIO SCHMOLLER	***.731.282-**	NÃO
TOTAL DE INSCRITOS:53				

CARGO/FUNÇÃO - CARGA HORÁRIA - LOTAÇÃO:SEMUSA - CONDUTOR SOCORRISTA (SAMU) - ZONA URBANA - 40 HORAS SEMANAIS

Nº	Nº INSCRIÇÃO	CANDIDATO	CPF	PNE
1	703	ADILSON ROBERTO DE ANDEADE SOUZA	***.828.702-**	NÃO
2	82	AMARILDO CABLOCO FLORES	***.102.402-**	NÃO
3	433	CAIO COSTA SILVA	***.504.232-**	NÃO
4	471	CHRISTIANO PEREIRA DE SOUZA LOPES	***.279.037-**	NÃO
5	218	DARLON REDONDO	***.449.367-**	NÃO
6	605	EDGAR REGIS DE OLIVEIRA	***.458.312-**	NÃO
7	139	ELIANDRO OLIVEIRA DO CARMO	***.518.942-**	NÃO
8	765	EZEQUIEL PINHEIRO DA SILVA	***.291.202-**	NÃO
9	247	FABIO BUSS SCHEOEDER	***.649.442-**	NÃO
10	439	GEISSON DE SOUZA MELO	***.902.382-**	NÃO
11	55	GEREMIAS DE OLIVEIRA PIERASSO	***.075.012-**	NÃO
12	185	GILMAR SOUZA DOS SANTOS	***.034.302-**	NÃO
13	655	HIAGO DA CUNHA SILVA	***.312.042-**	NÃO
14	850	IRAGILDO RAMOS DE OLI	***.579.492-**	NÃO
15	223	JOAO KENNEDY LIMA DE OLIVEIRA	***.231.712-**	NÃO
16	744	JUCELIO SULDINE DOS SANTOS	***.804.562-**	NÃO
17	309	LEANDRO DE SOUZA COSTA	***.383.182-**	NÃO
18	608	LUIZ HERMINIO DA SILVA	***.516.082-**	NÃO
19	514	MARCOS ADRIANO FUZA DA LUZ	***.548.152-**	NÃO
20	612	RAFAEL JOSE SOUZA SANTOS	***.579.212-**	NÃO
21	684	ROBSON SILVA DE GODOI	***.384.152-**	NÃO
22	512	VALDEIR RODRIGUES DA SILVA	***.413.322-**	NÃO
			TOTAL DE INSCRITOS:22	

CARGO/FUNÇÃO - CARGA HORÁRIA - LOTAÇÃO:SEMUSA - ENFERMEIRO SAMU - ZONA URBANA/RURAL - 40 HORAS SEMANAIS

Nº	Nº INSCRIÇÃO	CANDIDATO	CPF	PNE
1	666	A C V	***.819.782-**	NÃO
2	519	ADAO ALVES BRANCO	***.935.172-**	NÃO
3	771	ADELICE VANESSA MORAES VIOTTO ONIS	***.289.922-**	NÃO
4	624	ADRIANADA SILVA ROSA	***.223.342-**	NÃO
5	98	ADRIANO COSTA CARDOSO	***.030.302-**	NÃO
6	716	ALCIONE BENTO PROENCA DE OLIVEIRA	***.011.362-**	NÃO
7	529	ALESSANDRA MEIRELES DE OLIVEIRA	***.997.432-**	NÃO
8	555	ANA CAROLINA DE LIMA VIEIRA DE OLIVEIRA	***.166.502-**	NÃO
9	871	ANA CAROLINA DIOGO TEIXEIRA	***.833.972-**	NÃO
10	593	ANA PAULA DA SILVEIRA	***.164.512-**	NÃO
11	745	ANDRESSA FELIPE SOARES	***.765.862-**	NÃO
12	726	ANDREZA PRESTES DOS SANTOS SENA	***.664.042-**	NÃO
13	965	ARIADNE DOS SANTOS VIEIRA	***.090.872-**	NÃO
14	949	ARTEMIZA KELEM RIBEIRO PANTOJA	***.087.212-**	NÃO
15	307	BLENDO NERY DUARTE	***.286.902-**	NÃO
16	720	BRUNA DAIANE MESSIAS BISPO DA SILVA	***.867.972-**	NÃO
17	629	BRUNA MARIA ROQUE MACHADO	***.640.322-**	NÃO
18	712	BRUNO VICENSOTTO DIAS	***.728.328-**	NÃO
19	493	CARLA DE OLIVEIRA CALEGARIO	***.370.982-**	NÃO
20	582	CAROLINE CASTRO DE CASTRO	***.429.422-**	NÃO
21	85	CATIA DE MORAES NAKAMURA	***.507.902-**	NÃO
22	132	CLAUDIA DANTAS E SA	***.033.932-**	NÃO
23	421	CLEIDSON JORGE AZEVEDO GIBSON	***.937.602-**	NÃO
24	461	CYNTIA DA SILVA ALVARES	***.005.066-**	NÃO
25	530	DALVINA COLARES DOS SANTOS	***.974.162-**	NÃO
26	603	DAMILE CRISTINA NEVES DA SILVA	***.446.572-**	NÃO
27	504	DEBORA SUANY FAVALESSA COSTA	***.756.692-**	NÃO
28	69	DENISE CAROLLINE ARAUJO SILVEIRA SANTIAGO	***.667.922-**	NÃO
29	288	DIELE DO VALE ARAUJO	***.971.022-**	NÃO
30	448	DOUGLAS TASSARO DA SILVA	***.272.062-**	NÃO
31	333	EDILEUSA RODRIGUES ALMEIDA BAPTISTA	***.486.892-**	NÃO
32	478	EDRA ALINE HOLANDA E SILVA	***.786.672-**	NÃO
33	275	EDSON MARQUES DA SILVA JUNIOR	***.485.405-**	NÃO
34	199	EDUARDO COSTA CALDEIRA	***.258.762-**	NÃO
35	687	ELISANGELA PAZ DO NASCIMENTO	***.120.072-**	NÃO
36	495	ELIZABETE ALMEIDA RODRIGUES	***.940.172-**	NÃO
37	187	ELIZETE COSTA PINHEIRO	***.487.302-**	NÃO
38	656	ERLENE NUNES ELIAS DE SOUZA	***.518.092-**	NÃO
39	477	FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS	***.508.102-**	NÃO
40	472	GEISE FERNANDES DE BRITO PRESTES	***.101.332-**	NÃO
41	679	GELSIELI FERRETI DA SILVA	***.214.132-**	NÃO
42	473	GESILAINE BORGES DE ARAUJO	***.477.472-**	NÃO
43	573	GLADSTONY DOS SANTOS TOLEDO	***.744.852-**	NÃO

44	895	GLAUCIANE GOMES DA SILVA	***.705.472-**	NÃO
45	198	HEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA	***.555.842-**	NÃO
46	228	HEITOR RACANELLI PEREIRA CONTREIRAS	***.338.642-**	NÃO
47	953	HILTON VEIGA DOS SANTOS	***.192.772-**	NÃO
48	940	IOLENE FAREL CORREA	***.509.502-**	NÃO
49	29	ISMAEL NONATO JOAO	***.930.452-**	NÃO
50	807	ITAMIR FREIRE LIMA	***.506.064-**	NÃO
51	81	IUNAIA FRANCA DE SOUSA	***.496.512-**	NÃO
52	259	IVANILDA VENANCIO DOS SANTOS	***.885.028-**	NÃO
53	664	JAKELINE SERRA LIMA	***.262.552-**	NÃO
54	830	JANAINA ALVES MONTES SOARES	***.239.152-**	NÃO
55	211	JANINE GUSMAO VARNOU DA SILVA	***.550.892-**	NÃO
56	129	JAQUELINE DE AMORIM SOUZA	***.954.172-**	NÃO
57	527	JEANDRESSON CARLOS OLIVEIRA CAJAZEIRAS	***.124.502-**	NÃO
58	227	JEISY KELLY BARROS ORLANDINI	***.124.262-**	NÃO
59	325	JESSICA ALVES RIBEIRO	***.865.862-**	NÃO
60	847	JESSICA CRISTINA SOUZA E SILVA TAVARES	***.755.552-**	NÃO
61	290	JHENNYFFER OLIVEIRA ELLER	***.271.242-**	NÃO
62	786	JHONATTA DA SILVA AIRES	***.864.382-**	NÃO
63	459	JOICE DA SILVEIRA MARTINS	***.075.602-**	NÃO
64	282	JOSE CARLOS INACIO TEIXEIRA	***.639.826-**	NÃO
65	195	JOSIANE MARIA SILVA	***.551.962-**	NÃO
66	976	JOSILAINE FERREIRA PEREIRA	***.327.222-**	NÃO
67	481	JOSILEIA CARVALHO SANGI	***.375.272-**	NÃO
68	222	JULIAN ALVES DE QUEIROZ	***.046.074-**	NÃO
69	255	JULYSTER ROCHA DE SOUZA	***.580.902-**	NÃO
70	795	KEILA CASSIMIRO CORDEIRO LIPKE	***.265.982-**	NÃO
71	505	KELLY RODRIGUES DA COSTA	***.375.942-**	NÃO
72	930	LAIZE LOPES	***.665.522-**	NÃO
73	759	LEATRICIA AMORIM DA SILVA MEDEIROS	***.959.192-**	NÃO
74	474	LENILZE DOS SANTOS SCHNEIDER	***.036.052-**	NÃO
75	697	LETICIA DA SILVA CONSOLINE	***.603.802-**	NÃO
76	109	LILIANE GABRIEL DA SILVA	***.293.692-**	NÃO
77	598	LOURISVALDO DE JESUS COSTA	***.489.472-**	NÃO
78	640	LUAN CHAGAS DA CRUZ	***.514.242-**	NÃO
79	417	LUCIANE LOPES DE OLIVEIRA	***.635.782-**	NÃO
80	166	LUCIANE RAMOS DE SOUZA	***.637.522-**	NÃO
81	908	LUCIENE PACHECO RABELO	***.933.752-**	NÃO
82	456	MARAYANE ROSSI	***.553.352-**	NÃO
83	77	MARCIA VALERIA DE FREITAS MAIA	***.214.972-**	NÃO
84	401	MARIA DA PAZ BEZERRA DOS SANTOS	***.318.533-**	NÃO
85	175	MARIA DE LOURDES NETA DOS SANTOS SALLES	***.409.092-**	NÃO
86	133	MARILENE GONCALVES LEITE	***.000.872-**	NÃO
87	201	MARINEY MAULAZ GOULART	***.646.642-**	NÃO
88	883	MARISLANE ALVES BATISTA	***.878.402-**	NÃO
89	654	MARIZA APARECIDA ANGELO	***.002.962-**	NÃO
90	821	MAURICIO SIMONETTI SOARES	***.219.032-**	NÃO
91	845	MILENA VERLY DA SILVA	***.125.043-**	NÃO
92	922	MOISANE CARREIRO DA SILVA GUILHERME	***.646.063-**	NÃO
93	568	NARA CAROLINE LOBATO VICENTE	***.352.452-**	NÃO
94	213	NARASANDRA GON NASCIMENTO	***.661.092-**	NÃO
95	653	NATALIA ALMEIDA DA SILVA	***.671.972-**	NÃO
96	535	NATALLIA CRISTINA CONSTANTINO ANDRADE TRONDOLI BIS	***.684.762-**	NÃO
97	945	NICELIA DA COSTA RODRIGUES	***.630.442-**	NÃO
98	695	NILCE REINHEIMER	***.454.382-**	NÃO
99	5	OZIEL MARTINS GOMES	***.281.902-**	NÃO
100	525	P C N OL	***.711.072-**	NÃO
101	865	PAMILA CAMILA CONCEICAO DE LIMA	***.947.592-**	NÃO
102	172	PATRICIA DA CONCEICAO SILVA	***.206.032-**	NÃO
103	388	QUEICIANE FERREIRA LIMA	***.516.512-**	NÃO
104	714	RAFAEL SOUZA DE OLIVEIRA	***.772.642-**	NÃO
105	558	RAFAELA LEONES DE SOUZA	***.705.012-**	NÃO
106	566	RAFAELA SILVA MORAIS	***.819.222-**	NÃO
107	261	RAIMUNDA PEREIRA MARTINS NOGUEIRA	***.356.642-**	NÃO
108	387	RAYLANE TEIXEIRA PEREIRA	***.203.102-**	NÃO
109	487	RENATA PEREIRA DE ANDRADE	***.747.472-**	NÃO
110	699	ROSANA APARECIDA GOMES CONCEICAO COSTA	***.062.712-**	NÃO
111	507	ROSANGELA ALCANTARA BUK ALBUQUERQUE	***.765.952-**	NÃO
112	925	ROSIELE SANTOS RAMOS	***.495.392-**	NÃO
113	267	SABRINA FALEIRO ALVES	***.841.762-**	NÃO
114	440	SABRINY FAGUNDES DE OLIVEIRA	***.716.982-**	NÃO
115	840	SAMIA PEREIRA COSTA	***.099.022-**	NÃO
116	124	SIRLENE APARECIDA DE OLIVEIRA	***.718.892-**	NÃO
117	639	SONIA MOTTA PEREIRA	***.976.692-**	NÃO
118	942	TAIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	***.361.192-**	NÃO
119	299	TAILANE NAVI DA SILVA	***.878.992-**	NÃO
120	734	TAINARA LIMA VIANA	***.397.362-**	NÃO
121	969	TATIANE FREITAS DA SILVA ARAUJO	***.193.512-**	NÃO
122	489	TEREZA SOUZA RODRIGUES	***.880.012-**	NÃO
123	509	TEREZINHA DE JESUS LIMA DE BRITO	***.213.132-**	NÃO
124	15	THAIS NUNES DE SOUZA	***.396.732-**	NÃO
125	279	THALIA TEIXEIRA CHAVES	***.759.912-**	NÃO
126	209	TIAGO SILVA CABRL	***.794.362-**	NÃO
127	118	VALDIRENE AMANTINO LAPA	***.018.712-**	NÃO
128	931	VANESSA BOTONI DA SILVA NOGUEIRA	***.482.802-**	NÃO
129	315	VANGENI BEZERRA DA SILVA	***.382.952-**	NÃO
130	159	VERIDIANE SOUZA VENTURIN	***.406.062-**	NÃO
131	783	VIVIANE FERREIRA DA SILVA	***.271.612-**	NÃO

132	480	WALAS DE PAULA OLIVEIRA	***.946.202-**	NÃO
133	317	WALLACE CAMILO TELEK SEGUNDO	***.028.002-**	NÃO
134	735	WELIA GOMES DOS SANTOS	***.903.162-**	NÃO
135	853	WELITON FRANCISCO MEDEIROS DA SILVA	***.986.722-**	NÃO
136	602	WELLEN CRISTINA SOARES MARMENTINI	***.900.052-**	NÃO
137	637	WISLEYNE DE SOUZA LOPES	***.666.842-**	NÃO
TOTAL DE INSCRITOS:137				

CARGO/FUNÇÃO - CARGA HORÁRIA - LOTAÇÃO:SEMUSA - ENFERMEIRO - ZONA URBANA/RURAL - 40 HORAS SEMANAIS				
Nº	**Nº INSCRIÇÃO**	**CANDIDATO**	**CPF**	**PNE**
1	526	ADEANE SANTOS DE LIMA	***.595.442-**	NÃO
2	553	ADENISE ADEJANE MARQUES MOREIRA	***.447.402-**	NÃO
3	324	ADRIANA APARECIDA ROHR DA SILVA ROCHA	***.235.532-**	NÃO
4	298	AGDA ISA LOPES DALLA COSTA	***.084.802-**	NÃO
5	397	ALAOR HENRIQUE LACERDA ALVES	***.111.362-**	NÃO
6	577	ALESSANDRO VIEIRA DA SILVA	***.800.732-**	NÃO
7	877	ALEXANDRA PRISCILA GONCALVES LIMA	***.932.582-**	NÃO
8	88	ALINE CATARINA DE FREITAS ASSUNCAO	***.646.521-**	NÃO
9	532	ALINE COSTA DA SILVA	***.613.852-**	NÃO
10	475	AMANDA GOMES LIMA	***.813.082-**	NÃO
11	523	ANA CAROLINE KAEPP SANTOS	***.508.342-**	NÃO
12	584	ANA KARLA PICOLI OSS	***.690.612-**	NÃO
13	431	ANA PAULA DETE DA SILVEIRA PEREIRA	***.680.722-**	NÃO
14	590	ANGELITA MARIA ESTEVAO	***.622.552-**	NÃO
15	587	APOLIANE IECKER GASPAR FERREIRA	***.632.202-**	NÃO
16	817	AURENIR DA SAILVA LEITE	***.325.942-**	NÃO
17	951	BARBARA RONCONI ZANOTELLI	***.548.412-**	NÃO
18	907	BETANIA PEREIRA PARDINHO	***.013.772-**	NÃO
19	950	BRUNA CATLEN CASTRO DA SILVA	***.398.472-**	NÃO
20	841	BRUNA DE OLIVEIRA ARAUJO	***.678.322-**	NÃO
21	813	CAMILA FERNANDES TABORDA	***.572.382-**	NÃO
22	382	CAMILA PEREIRA RIOS	***.014.362-**	NÃO
23	707	CARGEMIVIA DA CONCEICAO MACEDO RIBEIRO PIRES	***.806.862-**	NÃO
24	775	CARINE THAIS DIAS SANTANA	***.791.552-**	NÃO
25	141	CAROLINE LOPES	***.794.162-**	NÃO
26	960	CASSIA SILVA DOS SANTOS	***.328.092-**	NÃO
27	35	CICERA MARTINS DE BRITO	***.760.084-**	NÃO
28	562	CLAUDINEY MORAES DE MEIRELES	***.886.122-**	NÃO
29	824	CLEONICE PEGO DA SILVA	***.388.532-**	NÃO
30	174	CLEYCIANE CASSIMIRO PEREIRA DE OLIVEIRA	***.458.872-**	NÃO
31	151	CRISTIELE SOCORRO DE MELO	***.918.472-**	NÃO
32	482	DAYANE CARDOSO DE OLIVEIRA	***.784.762-**	NÃO
33	766	DENISE DA SILVA OLIVEIRA	***.580.122-**	NÃO
34	754	DIEGO SILVA CERINO	***.113.112-**	NÃO
35	607	DIEINE DE SOUZA LEAL	***.604.532-**	NÃO
36	158	DORIS ROSARIO JUSTINIANO CUELLAR	***.327.872-**	NÃO
37	100	DOUGLAS BASSO SALES	***.684.992-**	NÃO
38	859	DOUGLAS DA SILVA PEREIRA	***.035.102-**	NÃO
39	626	DOUGLAS PONTES DE OLIVEIRA RANGEL	***.619.932-**	NÃO
40	722	EDNALVA TEIXEIRA DA SILVA	***.330.432-**	NÃO
41	266	EDSON DOS SANTOS FELICIDADE	***.026.302-**	NÃO
42	330	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS	***.820.752-**	NÃO
43	483	ELIANE SILVA CALDEIRA	***.758.532-**	NÃO
44	430	ELIETE DE OLIVEIRA SOUZA	***.244.992-**	NÃO
45	827	ELISANGELA SOUSA PEDROSO AVILA	***.044.782-**	NÃO
46	293	ELZI SILVA SANTOS	***.246.112-**	NÃO
47	822	EMILLY VIEIRA DO NASCIMENTO	***.611.412-**	NÃO
48	732	EMILY KELLY FERREIRA GOMES SANTOS	***.763.202-**	NÃO
49	854	ERIC CARVALHO DE OLIVEIRA	***.593.932-**	NÃO
50	336	ERICA TORRES PEREIRA	***.237.582-**	NÃO
51	153	FABIANA VIEIRA LOPES	***.313.682-**	NÃO
52	844	FABRICIA MONTEIRO SOARES	***.289.882-**	NÃO
53	902	FELIPE SALDANHA DA SILVA	***.410.422-**	NÃO
54	300	FERNANDA GISELE SILVA GRANGEIRO	***.479.292-**	NÃO
55	241	FRANCILENE GABRIELI ALVES	***.507.682-**	NÃO
56	13	FRANCISCA DAS CHAGAS NOGUEIRA SABOIA	***.650.702-**	NÃO
57	33	GABRIELA LIMA SILVA	***.817.982-**	NÃO
58	636	GABRIELI FERREIRA NUNES	***.446.742-**	NÃO
59	355	GENIVALDO DE PAULA FLHO	***.288.003-**	NÃO
60	168	GESSICA MAURO CARVALHO	***.654.938-**	NÃO
61	857	GIOVANNI CAMILO DA SILVA	***.636.772-**	NÃO
62	863	GLEICE GOMES OLMEIDO	***.030.012-**	NÃO
63	116	GLEICIANE DOS SANTOS	***.760.632-**	NÃO
64	589	GLEICIANE RODRIGUES ALVES	***.812.202-**	NÃO
65	918	GRACILENE GOMES DOS SANTOS	***.893.992-**	NÃO
66	511	GRASIELLY FERNANDA JONCK DE OLIVEIRA	***.995.992-**	NÃO
67	698	GUSTAVO HENRIQUE NERY	***.674.822-**	NÃO
68	634	HALEF LOPES GALDINO	***.910.012-**	NÃO
69	520	HUGO DA SILVA ANDRADE	***.994.692-**	SIM
70	879	ILMA GOMES DOS SANTOS	***.052.412-**	NÃO
71	280	ISABEL CRISTINA FORMIGA DA SILVA	***.034.922-**	NÃO
72	400	ISMAEL DE CASTRO ELEUTERIO	***.800.492-**	NÃO
73	394	IZABELE CRISTINA BRITO DA SILVA	***.897.172-**	NÃO
74	724	JANAINA DA MOTA MARIANO	***.895.282-**	NÃO
75	335	JANAINA DE SOUSA SOARES	***.531.412-**	NÃO
76	457	JANETE SANTOS VIEIRA DE OLIVEIRA	***.672.952-**	NÃO
77	225	JANNIELY ALVES ARA MOREIRA	***.558.452-**	NÃO
78	9	JAQUELINE DA SILVA MORAIS	***.622.352-**	NÃO

79	238	JENNIFER SANTANA DE SOUZA	***.806.302-**	NÃO
80	731	JESSICA BARBOSA CHAVES	***.743.652-**	NÃO
81	729	JESSICA RAMOS XAVIER	***.681.582-**	NÃO
82	466	JHONE DA SILVA DE OLIVEIRA	***.898.712-**	NÃO
83	66	JOAO PAULO DA SILVA OLIVEIRA	***.076.352-**	NÃO
84	312	JOCINEIA CAMARA DE OLIVEIRA	***.535.932-**	NÃO
85	127	JOSIELLYDA LOPES TEXEIRA	***.923.776-**	NÃO
86	359	JULIA GRAZIELE SANTOS NUNES	***.221.542-**	NÃO
87	150	JULIANA ALVES SIMPLICIO	***.396.302-**	NÃO
88	234	JULIANA DE SOUZA GONCALVES MARTINOVSKI	***.740.672-**	NÃO
89	381	JULIANA MARIA DA SILVA	***.046.942-**	NÃO
90	916	KALIPSYA SALES NUNES	***.481.782-**	NÃO
91	701	KAREN LARA NASSULHA FERREIRA	***.909.132-**	NÃO
92	3	KARINE COSTA DUARTE	***.153.572-**	NÃO
93	971	KARINE KRUPINSKI	***.682.472-**	NÃO
94	763	KAROLINE MONTEIRO DE OLIVEIRA	***.168.802-**	NÃO
95	149	KAROLINY OLIVEIRA DA SILVA	***.604.692-**	NÃO
96	510	KELLY DA SILVA MACEDO	***.234.512-**	NÃO
97	90	LAUDEVANIA MENDES DE QUEIROZ SILVA	***.683.132-**	NÃO
98	390	LUAN LUCENA FERREIRA	***.520.412-**	NÃO
99	517	LUCAS SILVEIRA SILVA	***.669.032-**	NÃO
100	893	LUCELIA SIQUEIRA DE MELO	***.485.201-**	NÃO
101	74	LUCIANO NASCIMENTO RODRIGUES	***.206.692-**	NÃO
102	559	LUCIELMA AMORIM DA SILVA	***.726.462-**	NÃO
103	310	LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA	***.060.422-**	NÃO
104	755	MARALUCIA SOUZA DE JESUS	***.532.472-**	NÃO
105	245	MARCELA LOPES SANTIAGO	***.435.472-**	NÃO
106	772	MARCIA DE MORAIS RAMOS	***.312.372-**	NÃO
107	131	MARCIA MARIA MACHADO	***.611.932-**	NÃO
108	513	MARCIA ROBERTA DE SOUZA	***.870.292-**	NÃO
109	244	MARCIENE DOS SANTOS SILVA	***.126.802-**	NÃO
110	563	MARIA EDUARDA SANTOS PATEZ	***.565.302-**	NÃO
111	23	MARIANA PAULA DELLANI BUENO DA SILVEIRA	***.362.432-**	NÃO
112	385	MARILENE SANTANA DE LIMA	***.584.132-**	NÃO
113	79	MARINALVA PACHECO DOS SANTOS	***.381.722-**	NÃO
114	884	MARTINALUZ CORDEIRO DA SILVA COELI	***.568.212-**	NÃO
115	236	MAURICIO ACIOLY MELO	***.226.912-**	NÃO
116	39	MIGUEL DE ARAUJO VILELA	***.632.062-**	NÃO
117	44	MONICA ARRUDA DOS SANTOS SILVA	***.020.632-**	NÃO
118	253	NARA NUBIA DE SOUZA LAASS	***.296.812-**	NÃO
119	900	NATANIELE GASPAR DE SOUZA	***.015.932-**	NÃO
120	413	NISLAINE DE SOUZA CARVALHO	***.979.582-**	NÃO
121	823	NUBIA REGINA MASSAROTO SILVA	***.585.602-**	NÃO
122	574	NUBIA SOUZA LOPES	***.364.042-**	NÃO
123	248	PATRICIA MONTES LUGAO	***.987.502-**	NÃO
124	435	PAULO LEVI ANDRADE WANBURK	***.100.187-**	SIM
125	614	PERLA ROSA SOARES	***.646.382-**	NÃO
126	99	PRISCILA BRITO PEREIRA	***.309.662-**	NÃO
127	60	QUELVIN JUSTINIANO OLIVIERA	***.725.192-**	NÃO
128	913	RAFAELA CRISTINA BANDEIRA MAIA	***.076.942-**	NÃO
129	341	RAISA MARIA DA SILVA ANDRADE	***.832.062-**	NÃO
130	63	RAQUEL LIMA VERAS DUARTE	***.604.072-**	NÃO
131	40	RENATA APARECIDA DA SILVA	***.560.762-**	NÃO
132	944	RENATA MARIA DA SILVA GRIPPA	***.631.212-**	NÃO
133	946	RENATO SANTOS DE LIMA	***.595.972-**	NÃO
134	352	RHAIANE FERNANDES	***.089.572-**	NÃO
135	148	ROBERTA ANDRADE SILVA	***.908.212-**	NÃO
136	451	ROSANA DA SILVA EMILIANO	***.990.762-**	NÃO
137	846	ROSANA LUIZA DE FRANA	***.788.062-**	NÃO
138	849	ROSEANE JANAINA SILVA FERREIRA	***.393.112-**	NÃO
139	277	ROSEMEIRE BARROS SETUBAL	***.155.042-**	NÃO
140	297	ROSIANE RODRIGUES VIEIRA ZAHN	***.718.462-**	NÃO
141	484	ROSIELE SILVA RODRIGUES	***.967.002-**	NÃO
142	594	ROSIVALDO LOBO GOMES	***.888.912-**	NÃO
143	571	ROSIVANE SOUZA SANTOS	***.076.602-**	NÃO
144	973	SANAUA RICARDO MATIAS	***.341.102-**	NÃO
145	592	SANDESLANE DE CARVALHO SOUZA	***.884.812-**	NÃO
146	194	SHEYEVENA DE ARAUJO GOMES	***.081.812-**	NÃO
147	344	SUZAMAR DOS SANTOS	***.543.682-**	NÃO
148	761	TAIS VIEIRA LIMA	***.106.402-**	NÃO
149	665	TALINNE LARYSSA CABREIRA DE MACEDO RESKY	***.950.372-**	NÃO
150	17	TAMIRES FERREIRA BORSATO	***.957.762-**	NÃO
151	928	TATIANE RHAYRA GONCALVES FERREIRA	***.024.152-**	NÃO
152	191	TATIANI AIRES DA SILVA	***.648.522-**	NÃO
153	805	THAIS NAYARA BONFIM SIQUEIRA	***.489.322-**	NÃO
154	778	THAUANY FERREIRA TAVARES	***.770.662-**	NÃO
155	769	THAYNARA BASTOS AGUIAR	***.875.609-**	NÃO
156	633	THIAGO DE LIMA PEREIRA SOARES	***.725.392-**	NÃO
157	644	TIMOTEO DIAS QUINTINO	***.895.122-**	NÃO
158	932	URSULA INGRID BRAGA PACIFICO	***.672.232-**	NÃO
159	41	VALDISON CORSI DE LIMA	***.654.252-**	NÃO
160	6	VALERIA COUTINHO DA SILVA	***.155.202-**	NÃO
161	631	VALQUIRA DA SILVA LIMA	***.941.512-**	NÃO
162	322	VANUBIA RAITZ DA SILVA	***.855.692-**	NÃO
163	16	VICTORIA FERREIRA DE SOUZA	***.001.902-**	NÃO
164	704	VIVIAM CARVALHO DE LIMA	***.775.662-**	NÃO
165	793	WANESSA BARBOSA OLIVEIRA LIMA	***.922.742-**	NÃO
166	302	WELLAYNE DA SILVA NASCIMENTO	***.071.402-**	NÃO

167	672	WESLAINE ANDREIA DE OLIVEIRA	***.239.082-**	NÃO
168	967	WESLEI DOUGLAS CAVALCANTE DE OLIVEIRA	***.877.322-**	NÃO
169	256	WILIAM ANGELO SILVA BARROS	***.601.442-**	NÃO
TOTAL DE INSCRITOS:169				

CARGO/FUNÇÃO - CARGA HORÁRIA - LOTAÇÃO:SEMUSA - FISIOTERAPEUTA - ZONA URBANA/ RURAL - 30 HORAS SEMANAIS				
Nº	**Nº INSCRIÇÃO**	**CANDIDATO**	**CPF**	**PNE**
1	97	ALEX BLANK DE PAULA	***.525.522-**	NÃO
2	927	ALINE DA SILVA SOUZA	***.900.982-**	NÃO
3	490	AMANDA MAIARA DOS SANTOS FERREIRA	***.699.752-**	NÃO
4	260	ANALLIELLI OLIVEIRA PEDRO	***.767.222-**	NÃO
5	836	ANDRESSA GONCALVES RAMOS	***.994.181-**	NÃO
6	650	ANDRESSA SOUZA LIMA	***.580.342-**	NÃO
7	386	BRENDO JOSE PEREIRA	***.736.542-**	NÃO
8	936	BRUNA LORRAYNE VIEIRA DE LIMA SANTOS	***.019.562-**	NÃO
9	306	CALIANDRE IZEL CUSTODIO CASTRO	***.440.332-**	NÃO
10	268	CAMILA STEFANY DO NASCIMENTO	***.721.732-**	NÃO
11	402	DANIELE MARCONDES MIRANDA SILVA	***.262.232-**	NÃO
12	458	DANIELI NORBERTO	***.734.442-**	NÃO
13	329	DEISE KELLY LIMA SANTOS	***.399.512-**	NÃO
14	901	DION EMERSON NUNES SOARES	***.260.502-**	NÃO
15	800	ELAINE CRISTINA GURGEL RODRIGUES DOS SANTOS	***.454.452-**	NÃO
16	528	GISELE CASTRO DA SILVA	***.263.302-**	NÃO
17	947	ILSIVANIA ALVES DE MACEDO	***.483.852-**	NÃO
18	661	IRISLANE DA COSTA MOREIRA	***.244.122-**	NÃO
19	301	ITAMARA DA COSTA	***.711.682-**	NÃO
20	367	IZENILTON DE OLIVEIRA JUNIOR	***.093.292-**	NÃO
21	583	JANAINE ROMUALDO DA SILVA	***.605.862-**	NÃO
22	93	JENNIFER DE OLIVEIRA ALMEIDA	***.459.642-**	NÃO
23	565	JOSELIA POVOAS DA SILVA	***.029.273-**	NÃO
24	210	JULIANA DE OLIVEIRA SANTOS GUTIERREZ	***.579.546-**	NÃO
25	872	JULIO CESAR ANTUNES QURAREZEMIN	***.756.558-**	NÃO
26	828	KADYJA COLICHESKI BUCARTH	***.312.002-**	NÃO
27	230	KEILA LIMA SANTOS	***.382.902-**	NÃO
28	842	KESLY FREITAS DA COSTA	***.997.252-**	NÃO
29	749	LAURIENE SOARES DE OLIVEIRA	***.742.752-**	NÃO
30	32	LEILA REBECA DE SOUZA DOS SANTOS	***.644.592-**	NÃO
31	874	LEILANE HELKER BERNARDES	***.345.142-**	NÃO
32	966	LUCILENE DOS SANTOS DUARTE	***.599.502-**	NÃO
33	611	MADSON MOREIRA MERES	***.142.012-**	NÃO
34	226	MARCO AURELIO PEREIRA DA SILVA	***.054.759-**	NÃO
35	393	MARIA VALBILENE GONCALVES	***.898.754-**	NÃO
36	321	MARLY YURI MODRO	***.830.422-**	NÃO
37	498	MAYSA MARIA DA SILVA PINTO	***.012.752-**	NÃO
38	977	MICHELY PEREIRA BENNEMANN	***.297.622-**	NÃO
39	311	NATALYA VANIELY RODRIGUES DE OLIVEIRA	***.151.232-**	NÃO
40	752	PAULA ANDR DE MATOS RODRIGUES FERREIRA	***.920.722-**	NÃO
41	137	RHAYLA FREITAS NEVES DALL AGNOL	***.505.392-**	NÃO
42	956	RICARDOVIEIRA	***.968.859-**	NÃO
43	610	ROYCE MAIA PINHEIRO	***.896.382-**	NÃO
44	601	RUMORI DA SILVA PEREZ	***.941.572-**	NÃO
45	762	VANESSA DE SOUSA SILVA	***.372.172-**	NÃO
46	252	WELITON BARBOSA DOS SANTOS	***.389.502-**	NÃO
TOTAL DE INSCRITOS:46				

CARGO/FUNÇÃO - CARGA HORÁRIA - LOTAÇÃO:SEMUSA - FONOAUDIÓLOGO - ZONA URBANA/ RURAL - 40 HORAS SEMANAIS				
Nº	**Nº INSCRIÇÃO**	**CANDIDATO**	**CPF**	**PNE**
1	619	JOSIANE SILVA SOARES	***.391.962-**	NÃO
2	164	ROGERIO BATISTA DE SOUZA	***.407.982-**	NÃO
3	910	ROMERO VIEIRA VASCONCELOS	***.047.206-**	NÃO
TOTAL DE INSCRITOS:3				

CARGO/FUNÇÃO - CARGA HORÁRIA - LOTAÇÃO:SEMUSA - MÉDICO CLÍNICO GERAL - ZONA URBANA/RURAL - 40 HORAS SEMANAIS				
Nº	**Nº INSCRIÇÃO**	**CANDIDATO**	**CPF**	**PNE**
1	176	ALANNA MANCUSO DE ALMEIDA	***.350.752-**	NÃO
2	681	ANA CLAUDIA NATAL BABOLIM	***.120.742-**	NÃO
3	436	ANA KAROLINA ALVES CAMILLO	***.411.112-**	NÃO
4	404	ANA PAULA MONTIBELLER	***.708.332-**	NÃO
5	242	ANDRESSA THAMARA DA SILVA	***.476.312-**	NÃO
6	533	ARIELE CRISTINA SOUZA SANTOS	***.550.732-**	NÃO
7	838	ARTHUR DA SILVA ALVES	***.882.882-**	NÃO
8	748	BARBARA DOS SANTOS E SILVA SOARES	***.595.282-**	NÃO
9	604	BIANCO PATRICK SOARES CARNEVALI	***.105.542-**	NÃO
10	858	BRUNA PECHIM SALDANHA	***.950.392-**	NÃO
11	709	BRUNO LOPES MENEZES	***.989.652-**	NÃO
12	447	CAMLA BORDIGNON BARBOSA	***.893.612-**	NÃO
13	906	CLOVISON CARVALHO JARDIM	***.675.212-**	NÃO
14	356	DANIELE FERREIRA DE MELO	***.944.072-**	NÃO
15	546	DAVID FERNANDES STORCK	***.497.262-**	NÃO
16	119	DEONE MAX DE OLIVEIRA FORTALEZA	***.728.742-**	NÃO
17	649	EMANUELE JANOCA FRANCA	***.463.812-**	NÃO
18	660	FABIELLI DE ASSIS SOARES LIVIERO	***.838.292-**	NÃO
19	870	FRANCIANE DE SANTANA CAMARGO	***.486.672-**	NÃO
20	249	FRANCISLEY WANDERSON LUCAS DA COSTA	***.623.002-**	NÃO
21	214	GABRIEL SILVA FIDELI	***.161.982-**	NÃO
22	948	GEISIANE VALENTIM CASTRO	***.888.982-**	NÃO
23	757	GREICO FABIO CAMURCA GRABNER	***.998.209-**	NÃO

24	18	GUSTAVO CAMILO BORGES DE BARROS	***.909.452-**	NÃO
25	890	GUSTAVO SIMOES LLIVI IBANEZ	***.689.939-**	NÃO
26	380	HELOISA QUEIROZ MARTINS	***.508.862-**	NÃO
27	453	IDALBERTO ABALOS FERNANDEZ	***.026.931-**	NÃO
28	648	IGOR VASCONCELOS NOBRE	***.027.942-**	NÃO
29	826	ISAIAS DANIEL DA SILVA FLORES	***.966.527-**	NÃO
30	554	IZABELA TEIXEIRA MELO CAMURA	***.926.142-**	NÃO
31	864	JESSICA MEIRELES NOGUEIRA	***.498.392-**	NÃO
32	374	JOAO FRANCISCO EUPHRASIO	***.320.342-**	NÃO
33	319	JOHANNA PATRICIA FELISBERTO	***.920.902-**	NÃO
34	375	JOVANIO SILVA DOS SANTOS	***.240.571-**	NÃO
35	94	JULIANA OBERDOERFER	***.356.952-**	NÃO
36	492	KELLY MARIA CUNHA LOBATO	***.696.552-**	NÃO
37	454	LARISSA BRAGA RIBEIRO	***.542.122-**	NÃO
38	203	LEONARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	***.904.572-**	NÃO
39	613	LUANA CRISTINA PEREIRA SOUZA	***.056.412-**	NÃO
40	556	LUANA YASNAIA BRONSTRUP SANTOS	***.641.432-**	NÃO
41	262	MAYARA MULLER ANDRADE	***.479.682-**	NÃO
42	657	MIGUEL CAZURA FERREIRA SOARES	***.499.802-**	NÃO
43	438	PABLO VINICIUS DA ROCHA MACHADO	***.107.982-**	NÃO
44	831	PAMILA KATIA SOUZA BARBOSA	***.438.552-**	NÃO
45	958	PAULO ROBERTO VENTURA BRANDAO FILHO	***.464.282-**	NÃO
46	539	ROCCO EDUARDO ROCA	***.624.672-**	NÃO
47	283	SAULO JOSE DA COSTA RIBEIRO	***.191.792-**	NÃO
48	843	TATIANE CAMPOS BRANDAO	***.639.608-**	NÃO
49	643	VANESSA NORONHA BARBOSA DA SILVA	***.626.962-**	NÃO
50	784	VICTORIA PONTES COSTA	***.035.702-**	NÃO
51	34	VILSON SIQUEIRA ARAUJO	***.002.452-**	NÃO
52	658	VIVIANE DA SILVA JUSTO	***.462.852-**	NÃO
53	354	VIVIANE GUTIERREZ DE MATOS	***.338.032-**	NÃO
54	87	WAGNER DA SILVA ALVES	***.222.392-**	NÃO
55	240	WALMER ALFREDO SILVA SIQUEIRA	***.528.732-**	NÃO
56	308	WEMERSON SANTOS GALHARDI	***.370.932-**	NÃO

TOTAL DE INSCRITOS:56

CARGO/FUNÇÃO - CARGA HORÁRIA - LOTAÇÃO:SEMUSA - MÉDICO CLÍNICO GERAL - ZONA URBANA/RURAL - 20 HORAS SEMANAIS

Nº	Nº INSCRIÇÃO	CANDIDATO	CPF	PNE
1	145	ALINI FERNANDES DA SILVA	***.289.942-**	NÃO
2	943	ANA RAFAELA DE OLIVEIRA RODRIGUES	***.656.559-**	NÃO
3	216	EVEN ROBERTO GARCIA MACINEIRA	***.747.811-**	NÃO
4	304	GABRIELA BARRETTO DOS SANTOS	***.128.642-**	NÃO
5	952	KARINE SANTANA VELOSO	***.863.052-**	NÃO
6	934	LETICIA TOLEDO COSTA	***.507.392-**	NÃO
7	774	LORIANE CAMILA DORNELES DE AMORIM	***.235.782-**	NÃO
8	443	MAGNA ANGELICA DE FREITAS FALLER	***.881.642-**	NÃO
9	937	MARILIA GABRIELA DE OLIVEIRA RODRIGUES	***.656.499-**	NÃO
10	420	PAMELA DIAS DA COSTA	***.898.332-**	NÃO
11	929	TATIANE DE SOUZA SILVA	***.244.362-**	NÃO

TOTAL DE INSCRITOS:11

CARGO/FUNÇÃO - CARGA HORÁRIA - LOTAÇÃO:SEMUSA - MÉDICO PEDIATRA - ZONA URBANA/ RURAL - 20 HORAS SEMANAIS

Nº	Nº INSCRIÇÃO	CANDIDATO	CPF	PNE
1	125	RAFAEL COUTINHO DE ALMEIDA	***.192.011-**	NÃO

TOTAL DE INSCRITOS:1

CARGO/FUNÇÃO - CARGA HORÁRIA - LOTAÇÃO:SEMUSA - MOTORISTA VEÍCULO LEVE - ZONA URBANA/ RURAL - 40 HORAS SEMANAIS

Nº	Nº INSCRIÇÃO	CANDIDATO	CPF	PNE
1	154	ADAILTON DE ALCANTARA BARCELOS	***.825.702-**	NÃO
2	812	ADELSON ZAMONER DE LIMA	***.491.502-**	NÃO
3	378	ADEMIR DA SILVA JUNIOR	***.869.642-**	NÃO
4	332	ADENILSON RUFINO DE SOUZA	***.831.442-**	NÃO
5	208	ALAN PACHECO MENDES	***.619.802-**	NÃO
6	102	ALEX OLIVEIRA DE SA	***.870.762-**	NÃO
7	796	ALEX SANDRO PUERTA	***.697.992-**	NÃO
8	181	ALEXANDRO CANDIDO DA SILVA	***.161.982-**	NÃO
9	497	ALISON DHIONY BATISTA PESSOA	***.654.812-**	NÃO
10	868	BRUNO ANDRADE SILVA	***.067.032-**	NÃO
11	855	CARLOS APARECIDO CARVALHO	***.470.796-**	NÃO
12	171	CELIORIBEIRODESOUZA	***.949.202-**	NÃO
13	776	CHARLISTON DE OLIVEIRA ROZA	***.270.202-**	NÃO
14	974	CICERO JOAO ALVES	***.967.812-**	NÃO
15	468	CLAUDECIR MACHADO DE SOUSA	***.179.892-**	NÃO
16	58	DALVAN SILVA AMORIM	***.382.982-**	NÃO
17	963	DAVID FERREIRA VENTURA DA SILVA	***.489.552-**	NÃO
18	384	DIEGO FARIAS DOS SANTOS	***.362.222-**	NÃO
19	349	DIEMERSON NEUMANN DE SOUZA	***.262.702-**	NÃO
20	92	DJEISSOM LEONI DA SILVA	***.571.472-**	NÃO
21	22	DOUGLAS SOARES DE OLIVEIRA	***.861.352-**	NÃO
22	251	DYEGO LUIZ CABRAL BIAZIM	***.382.492-**	NÃO
23	80	EDIJAIME ROMUALDO DA SILVA	***.956.442-**	NÃO
24	600	EDINALDO CESAR BARREIRO	***.747.502-**	NÃO
25	379	ELIZEU SEVERINO SOARES	***.273.332-**	NÃO
26	24	EMERSON MENEZES PIONTE	***.144.482-**	NÃO
27	327	ERIVAN PEREIRA DA SILVA	***.115.292-**	NÃO
28	147	FABIO CORDEIRO DA SILVA	***.904.352-**	NÃO
29	112	FABIO EUGENIO MARQUES	***.467.592-**	NÃO
30	108	FABIO PEREIRA DA SILVA	***.525.552-**	NÃO

31	676	FEBE GARCIA STEELE	***.494.662-**	NÃO
32	972	FERNANDO CESAR SANTOS PEREIRA	***.702.642-**	NÃO
33	51	FILIPE DE OLIVEIRA KAPP	***.366.502-**	NÃO
34	303	FRANCILENE RODREIGUES SILVA	***.108.072-**	SIM
35	28	FRED ALMEIDA RIBEIRO DE JESUS	***.148.461-**	NÃO
36	641	GEICIANE DA SILVA DE OLIVEIRA	***.761.792-**	NÃO
37	933	GEOVANI LOPES BATISTA	***.775.841-**	NÃO
38	662	GILMAR RESENDE DE SOUZA	***.527.281-**	NÃO
39	552	GILTON LIMA DE CAMPOS	***.599.642-**	NÃO
40	606	HELIOMAR VICENTE	***.978.972-**	NÃO
41	516	IRANI NOTANO DE OLIVEIRA	***.821.462-**	NÃO
42	84	JEFFERSON MARQUES FRANCISCO	***.499.742-**	NÃO
43	723	JHAMESON MENDES DOS SANTOS	***.119.242-**	NÃO
44	625	JOAO ANTONIO SIQUEIRA DA SILVA	***.309.552-**	NÃO
45	747	JOAO VICTOR BRUMANA	***.762.127-**	NÃO
46	691	JOAO VICTOR MEDEIROS DE MATTOS	***.626.002-**	NÃO
47	502	JONAS DE SOUZA FERNANDES	***.588.192-**	NÃO
48	852	JONATAS GUMS RODRIGUES	***.593.061-**	NÃO
49	464	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	***.531.872-**	NÃO
50	851	JOSE RONALDO MAIA	***.381.632-**	NÃO
51	121	JOSELIO RAMOS BENINCA	***.784.502-**	NÃO
52	30	JOSIAS LUCIANO MARCHI	***.495.772-**	NÃO
53	56	JULIO CESAR MARTINS JESUS	***.466.512-**	NÃO
54	339	JUZELI MOREIRA FAUSTINO	***.305.752-**	NÃO
55	21	KASSIO EVERTON FERREIRA DA SILVA	***.612.712-**	NÃO
56	432	LEONILSON DA SILVA SOUZA	***.333.002-**	NÃO
57	651	LINDEMBERG MENDES ANDRADE	***.805.502-**	NÃO
58	416	LINDOMAR PEREIRA DA SILVA	***.983.902-**	NÃO
59	615	LUCIO FERMIANO NUNES	***.175.662-**	NÃO
60	957	LUIZ ALVES DA SILVA	***.807.942-**	NÃO
61	534	LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA	***.875.134-**	NÃO
62	419	LUIZ NEVES FERRAZ	***.210.142-**	NÃO
63	635	MARCOS MANOEL DA SILVA	***.399.782-**	NÃO
64	446	MARTA BATISTA JANUARIO	***.439.882-**	NÃO
65	867	MARTA MACEDO DE JESUS PARDINHO	***.251.611-**	NÃO
66	494	MATHEUS OLIVEIRA MAGALHAES	***.719.332-**	NÃO
67	294	MAXUEL COSTA	***.059.052-**	NÃO
68	758	NAILTON BALBINO DINIZ	***.898.162-**	NÃO
69	815	NUNES ESTEFANO DE CASTRO	***.349.316-**	NÃO
70	442	OLIVIO NETO SOUZA CARDOSO	***.098.712-**	NÃO
71	717	ORISVALDO ALVES FEITOSA	***.424.902-**	NÃO
72	621	PABLO DE ALMEIDA SIQUEIRA	***.658.852-**	NÃO
73	334	PAULO SERGIO CORREA DE CASTRO	***.068.852-**	NÃO
74	773	RODRIGO ASCASCIBAS ANDRADE	***.795.457-**	NÃO
75	71	TEOFILO ULISSES DE SOUZA SCATAMBURLO	***.474.552-**	NÃO
76	730	THIAGO DA SILVA PIPER	***.089.702-**	NÃO
77	799	TIAGO EVILARIO DA SILVA AMARAL	***.901.032-**	NÃO
78	804	TONIS DE CARVALHO ASSIS	***.524.682-**	NÃO
79	258	VALDINEI SANTOS DE ALMEIDA	***.054.162-**	NÃO
80	803	VANDERLEI SANTIAGO	***.714.402-**	NÃO
81	42	WASLEI DA SILVA TEIXEIRA	***.135.522-**	NÃO
82	718	WECTOR MASSAL FERREIRA FUNAYAMA	***.310.392-**	NÃO
83	320	WELINTON DIAS DOS SANTOS	***.902.792-**	NÃO
84	406	WESLEY CARLOS GOMES DO NASCIMENTO	***.101.592-**	NÃO
TOTAL DE INSCRITOS:84				

CARGO/FUNÇÃO - CARGA HORÁRIA - LOTAÇÃO:SEMUSA - MOTORISTA VEÍCULO PESADO - ZONA URBANA/RURAL - 40 HORAS SEMANAIS				
Nº	**Nº INSCRIÇÃO**	**CANDIDATO**	**CPF**	**PNE**
1	106	ABEL FERREIRA DOS SANTOS	***.023.582-**	NÃO
2	409	AGRINALDO DE SOUZA JACINTO	***.796.722-**	NÃO
3	740	ALEXANDRE JUNIOR DA SILVA	***.797.502-**	NÃO
4	423	CHAVIAN DA SILVA GOMES	***.550.032-**	NÃO
5	193	CLEBERSON RIBEIRO DA ROCHA	***.541.402-**	NÃO
6	567	CLOVIS RODRIGUES RANGEL	***.052.782-**	NÃO
7	515	EDILSON LUIZ BARREIRO	***.919.792-**	NÃO
8	426	FERNANDO JOSE FELIX DA SILVA	***.664.872-**	NÃO
9	873	GLAUDECIR KRUMMENAUER CARDOSO	***.231.752-**	NÃO
10	270	IREMAR NUMES DE MORAES	***.566.982-**	NÃO
11	862	ISMAEL MARQUES DA SILVA	***.048.092-**	NÃO
12	782	IVAIR INACIO DE OLIVEIRA	***.829.952-**	NÃO
13	581	JORGE DE CARVALHO GAZOLI	***.579.902-**	NÃO
14	903	JOSE ANTONIO LUIZ PEGO	***.799.602-**	NÃO
15	540	JOSE DO CARMO CANDIDO	***.091.167-**	NÃO
16	369	JOSUE VIEIRA SCHENEIDER LOPES	***.032.112-**	NÃO
17	179	LUIZ PEREIRA DE JESUS	***.369.182-**	NÃO
18	741	MAGNO MARCELO DE SOUZA	***.678.282-**	NÃO
19	551	OSMAR FREITAS DIONIZIO	***.182.332-**	NÃO
20	59	OZIEL DE SOUZA MENDES	***.288.532-**	NÃO
21	564	PATRICK MAIA VENTURA	***.176.402-**	NÃO
22	667	PAULINHO DOS SANTOS	***.397.032-**	NÃO
23	595	PAULO JOSE DE SOUSA	***.838.142-**	NÃO
24	652	PAULO SERGIO MARQUIOLE	***.645.492-**	NÃO
25	496	PEDRO DIAS DAMACENO JUNIOR	***.379.302-**	NÃO
26	383	ROBERTO JOAO DE FARIA	***.206.371-**	NÃO
27	11	ROBSON MANOEL VASCONCELOS	***.182.072-**	NÃO
28	220	RODRIGO MAIA VENTURA	***.176.582-**	NÃO
29	876	RODRIGO RIOS BOF	***.400.502-**	NÃO
30	264	RONALDO SCHMALTZ VELASQUE	***.305.962-**	NÃO

31	229	SEBASTIAO JORGE ARANTES	***.376.722-**	NÃO
32	408	SINOMMAR MACEEDO DE JESUS	***.038.452-**	NÃO
33	292	THIAGO AMAZONAS DE MORAES	***.509.582-**	NÃO
34	777	THIAGO CARDOSO DOS SANTOS	***.501.392-**	NÃO
35	365	TOBIAS ELLER DE MORAIS	***.200.262-**	NÃO
36	405	WELVERTON DE PAULA SOUSA	***.073.782-**	NÃO

TOTAL DE INSCRITOS:36

CARGO/FUNÇÃO - CARGA HORÁRIA - LOTAÇÃO:SEMUSA - PSICÓLOGO - ZONA URBANA/ RURAL - 40 HORAS SEMANAIS

Nº	Nº INSCRIÇÃO	CANDIDATO	CPF	PNE
1	905	MOISES DE OLIVEIRA RODRIGUES	***.220.552-**	NÃO
2	479	ALESSIA RODRIGUES MOURA	***.465.252-**	NÃO
3	923	ALINE LADISLAU	***.205.162-**	NÃO
4	343	ANA PAULA FARIAS FERREIRA	***.645.962-**	NÃO
5	915	BRUNA LUIZA MAGALHAES VOLPE	***.106.322-**	NÃO
6	237	CAMILA DOS SANTOS SOUZA	***.370.522-**	NÃO
7	331	CARLOS INACIO DOS SANTOS SOBRINHO	***.967.604-**	NÃO
8	596	DEBORA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	***.255.382-**	NÃO
9	54	DHINEFER KAROLINE DA SILVA DOS SANTOS	***.153.672-**	NÃO
10	348	EMILLY DA SILVA ABREU	***.600.032-**	NÃO
11	780	HELEN CRISTINA DE SOUZA	***.231.432-**	NÃO
12	246	JACQUELINE GESE DA PAZ	***.525.772-**	NÃO
13	586	JUVERCINA NERES PEREIRA	***.149.592-**	NÃO
14	284	LUIZ CARLOS POLITO MEDICI	***.654.617-**	NÃO
15	659	MARIA HELENA GONCALVES TOMAZ CASELI	***.186.467-**	NÃO
16	350	MARIA JULIA CARVALHO QUEVEDO	***.521.832-**	SIM
17	395	MONIQUE DE SOUZA DUARTE	***.404.542-**	NÃO
18	190	NELI LIMA CARNEIRO	***.845.112-**	NÃO
19	685	PAMELA DANIELE DE SOUSA	***.741.172-**	NÃO
20	449	RAFAELA AREAS GAMBATI	***.761.342-**	NÃO
21	896	RAFAELA FERREIRA LAIA	***.211.222-**	NÃO
22	809	RUSKAYA MARTINS JESUS	***.466.482-**	NÃO
23	239	SABRINA XAVIER ORLANDIN	***.625.392-**	NÃO
24	675	TAUANE MATIELY DE OLIVEIRA SANTOS	***.135.682-**	NÃO
25	20	VALERIA LEMES MOURA	***.807.142-**	NÃO
26	848	VALERIA MENEGATE DOS REIS	***.641.822-**	NÃO
27	351	VERONICA RODRIGUES TOMAZ	***.699.292-**	NÃO
28	609	VINICIUS DE SOUZA MEIRA	***.795.602-**	NÃO
29	70	WESLEY FELIPE MARQUES HUMASSA	***.130.932-**	NÃO

TOTAL DE INSCRITOS:29

CARGO/FUNÇÃO - CARGA HORÁRIA - LOTAÇÃO:SEMUSA - PSICOPEDAGOGO - ZONA URBANA - 40 HORAS SEMANAIS

Nº	Nº INSCRIÇÃO	CANDIDATO	CPF	PNE
1	711	ADRIANA LOPES	***.807.192-**	NÃO
2	789	CLEIDIALEIA ALVES COSTA	***.063.082-**	NÃO
3	314	EDINALVA MOURA DA SILVA DE PAULA	***.753.702-**	NÃO
4	751	ELIANO FABIANO DE SOUZA	***.455.582-**	NÃO
5	189	ELISANGELA DOS SANTOS GAMA	***.070.402-**	NÃO
6	753	EVA PIDGURNEI	***.050.702-**	NÃO
7	886	GUNARIA MISSIAS FAINO	***.383.472-**	NÃO
8	53	IARA DE JESUS MELO CATAO	***.029.232-**	NÃO
9	31	JEDAIS DA SILVA CESARIO	***.492.872-**	NÃO
10	316	JOELMA DOS SANTOS PINTO	***.761.012-**	NÃO
11	887	JOSIANE PINTO DA SILVA	***.950.592-**	NÃO
12	561	LEANE SOUZA CORREA	***.485.552-**	NÃO
13	65	LEONICE OLIVEIRA FERREIRA	***.272.222-**	NÃO
14	424	MARIA SUELI BARROS DA SILVA	***.999.542-**	NÃO
15	197	MARINEIDE PINHEIRO DOS SANTOS	***.309.602-**	NÃO
16	647	NELMA DA SILVA BARRETO	***.743.962-**	NÃO
17	770	SAMARA NAUARA OLIVEIRA DIAS	***.004.932-**	NÃO
18	165	VITORIA AMORIM DE SOUZA DA ROCHA	***.581.192-**	NÃO

TOTAL DE INSCRITOS:18

CARGO/FUNÇÃO - CARGA HORÁRIA - LOTAÇÃO:SEMUSA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM - ZONA URBANA - 40 HORAS SEMANAIS

Nº	Nº INSCRIÇÃO	CANDIDATO	CPF	PNE
1	392	ABGAIL FELISBERTO SIONA	***.763.512-**	NÃO
2	708	ADRIANA HOFFMANN DA SILVA	***.523.592-**	NÃO
3	160	ADRIELE ALVES DE OLIVIERA	***.241.032-**	NÃO
4	219	ALDANIRA DOS SANTOS SILVA BRIZOLA	***.632.512-**	NÃO
5	110	ALINE DAIANE DE SOUZA VENTURIN	***.827.172-**	NÃO
6	506	ALINE DOS SANTOS PEREIRA LEITE	***.510.152-**	NÃO
7	337	ALINE JOSE DA SILVA	***.112.286-**	NÃO
8	370	ANA LOPEZ ESPINOSA	***.887.512-**	NÃO
9	206	ANA LUCIA CAVALHEIRO BERMOND	***.948.402-**	NÃO
10	825	ANA PEREIRA BRAGA PORTUGAL	***.916.372-**	NÃO
11	576	ANDRA MORENO VERAS	***.686.582-**	NÃO
12	791	ANDREIA RODRIGUES PEREIRA	***.796.732-**	NÃO
13	524	ANGELA CAMBITO	***.211.492-**	NÃO
14	680	ARIANA MONTEIRO SIQUEIRA	***.975.012-**	NÃO
15	146	ARIELE DE SOUZA MOUR	***.439.922-**	NÃO
16	414	BRIAN JOAO COSTA DE FARIA	***.735.592-**	NÃO
17	779	BRUNA DA SILVA CARDOSO	***.391.822-**	NÃO
18	713	CAMILA DOS SANTOS SOARES	***.426.672-**	NÃO
19	794	CAMILA FERNANDA DA SILVA AMARAL	***.893.342-**	NÃO
20	224	CAMILA MARTINS MACHADO	***.749.852-**	NÃO
21	415	CLAUDETE AURELIO LIMA	***.987.612-**	NÃO
22	856	CLAUDIA CARDOSO DE ALMEIDA	***.100.392-**	NÃO

23	897	CONCEICAO APARECIDA MIRANDA SANTOS	***.454.502-**	NÃO
24	725	CRISTIANE JOSE DE BARROS	***.528.712-**	NÃO
25	767	DANIELLE GREG BAZZO	***.705.072-**	NÃO
26	785	DEBORA DA SILVA FERREIRA	***.191.352-**	NÃO
27	686	DIONEIA DA SILVA SANTOS	***.413.122-**	NÃO
28	184	ELIANA DE JESUS DA SILVA FINOTI	***.986.072-**	NÃO
29	696	ELIENE ZUNACHI SALES	***.643.912-**	NÃO
30	412	ESTEFANE ALBERTINA DA SILVA NOVAES	***.943.002-**	NÃO
31	273	ETIENNE MENDES DA SILVA	***.078.262-**	NÃO
32	231	FABIOLA ROCHA GOMES	***.798.382-**	NÃO
33	287	FERNANDA ALVES LIMA	***.509.162-**	NÃO
34	954	FRANCISCO JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO	***.206.382-**	NÃO
35	204	GENEZIO AFONSO SIQUEIRA NETO	***.425.802-**	NÃO
36	403	GILCELIA PAULA SANTANA KOCHUT	***.813.982-**	NÃO
37	810	GISELE ALVES PAIVA	***.757.032-**	NÃO
38	508	GREICIELE DA LUZ GOMES	***.989.232-**	NÃO
39	545	HEBE PEREIRA FILOMENA	***.341.432-**	NÃO
40	107	IANER DA SILVA MOTA	***.409.872-**	NÃO
41	155	IVANI DAS GRACAS MENDES	***.570.112-**	NÃO
42	178	IVONETE DA SILVA MOTA SANTOS	***.200.962-**	NÃO
43	123	JADSON SILVA DOS SANTOS	***.192.932-**	NÃO
44	808	JEANNY PEREIRA LEITE	***.168.111-**	NÃO
45	363	JESSICA DUARTE DE OLIVEIRA	***.416.212-**	NÃO
46	429	JOANA D ARC RAMOS LINS	***.015.324-**	NÃO
47	961	JOANA DARC RAMOS DA SILVA	***.147.122-**	NÃO
48	291	JOCELAINE VIANA	***.823.412-**	NÃO
49	4	JOELMA GONCALVES DE SOUSA CAVALCANTE	***.718.462-**	NÃO
50	362	JUCILENEAPARECIDA DE QUADROS	***.845.031-**	NÃO
51	692	JUELISA PIAGENTINI DE JESUS	***.550.632-**	NÃO
52	549	JULIANA ALMEIDA TAVARES	***.327.252-**	NÃO
53	891	KARINE COSTA MOREIRA	***.152.042-**	NÃO
54	588	KATIANE DUTRA CORDEIRO	***.400.632-**	NÃO
55	157	KELLY CRISTINE CRUZ DE MELO	***.921.712-**	NÃO
56	358	LEIDEJANE PEREIRA DE MIRANDA	***.764.932-**	NÃO
57	829	LENE SILVA LOBATO	***.757.222-**	NÃO
58	591	LORENA KESSIA REGO LIMA	***.175.012-**	NÃO
59	285	LUCIANA ALVES DA SILVA	***.017.432-**	NÃO
60	538	LUCIENE RAMOS BATISTA	***.405.082-**	NÃO
61	373	LUCILEIA ALVES FAUSTINO PEREIRA	***.615.402-**	NÃO
62	560	LUCINETE PANZER KOCHUT	***.951.952-**	NÃO
63	254	LUZIA VITORIA FAUSTO JUVENCIO	***.420.984-**	NÃO
64	182	MARCIA DOS SANTOS	***.496.662-**	NÃO
65	719	MARCIA VIEIRA DE ALMEIDA SANTOS	***.628.082-**	NÃO
66	531	MARGARIDA LOPES DA SILVA	***.622.602-**	NÃO
67	323	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	***.152.892-**	NÃO
68	465	MARIA APARECIDA PEREIRA MORAES	***.752.882-**	NÃO
69	557	MARIA CLEONICE DOS SANTOS	***.574.312-**	NÃO
70	627	MARIA REGINA DE OLIVEIRA DA SILVA	***.253.652-**	NÃO
71	578	MARINA PEDRINI	***.775.342-**	NÃO
72	670	MARTA ROSA QUEIROZ	***.651.778-**	NÃO
73	114	MIKELI DA SILVA DE OLIVEIRA	***.216.272-**	NÃO
74	878	MURILO MASCARENHAS FREITAS	***.979.962-**	NÃO
75	678	NAIA SILVANIA DE ALMEIDA PINTO	***.283.602-**	NÃO
76	455	NARJARA LOPES DA SILVA	***.350.162-**	NÃO
77	894	NASCIMENTO PEREIRA DE OLIVEIRA	***.260.092-**	NÃO
78	706	NELIAN PINHEIRO DA SILVA GODOI	***.348.972-**	NÃO
79	550	PATRICIA YASMIN SPADOTI CARVALHO DINIZ	***.197.042-**	NÃO
80	721	REGINALDO DE PAULA ANGELO	***.876.142-**	NÃO
81	623	ROSANA BATISTA SANTOS	***.251.392-**	NÃO
82	62	ROSANE ALVES GUIMARAES	***.219.952-**	NÃO
83	882	ROSANGELA APARECIDA DA COSTA MELLO	***.103.062-**	NÃO
84	399	ROSMARI TEODORO DE LIMA	***.836.412-**	NÃO
85	64	SANAIRA FERNANDA COIMBRA	***.396.642-**	NÃO
86	618	SEBASTIANA AGUIAR PESSOA	***.727.462-**	NÃO
87	57	SELMA DA SILVA HOLANDA	***.739.584-**	NÃO
88	212	SIDINEIA APARECIDA VIDIO CARDOSO	***.740.142-**	NÃO
89	183	SIMONE BATISTA DA SILVA	***.191.712-**	NÃO
90	136	SIMONE FRANCA JORDAO	***.782.992-**	NÃO
91	616	SIRLEI CORREIA DE LIMA	***.614.832-**	NÃO
92	548	STEFANI DE OLIVEIRA CARLOS	***.597.302-**	NÃO
93	72	SUELENE BORGES PEREIRA	***.278.102-**	NÃO
94	73	SUZENE FERREIRA CAMARGO	***.289.162-**	NÃO
95	964	TAIS CARINE NASCIMENTO ANDRADE	***.340.742-**	NÃO
96	737	VALDIRENE HONORIO	***.895.292-**	NÃO
97	368	VANESSA ANGELIN BORBA	***.451.532-**	NÃO
98	25	WAMILA NOLETO DE MASCENA	***.347.571-**	NÃO
99	89	WANDERSON DA SILVA RIBEIRO	***.762.892-**	NÃO
100	418	YASMIN DA COSTA FRANCA	***.182.422-**	NÃO

TOTAL DE INSCRITOS:100

CARGO/FUNÇÃO - CARGA HORÁRIA - LOTAÇÃO:SEMUSA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM (SAMU) - ZONA URBANA - 40 HORAS SEMANAIS

Nº	Nº INSCRIÇÃO	CANDIDATO	CPF	PNE
1	756	ADRIANA CAVALCANTI	***.546.562-**	NÃO
2	105	ALEXANDRA DE MORAE NAKAMURA	***.018.062-**	NÃO
3	585	ANA LUCIA COELHO DO PRADO	***.073.602-**	NÃO
4	669	ANDREIA FERRIRA DE PASSOS	***.272.102-**	NÃO
5	904	ANDREIA SIQUEIRA DA SILVA	***.062.432-**	NÃO
6	671	ANDRESSA FERREIRA DE LIMA	***.603.662-**	NÃO

7	911	ANGELA DE OLIVEIRA PALACIOS	***.022.232-**	NÃO
8	736	CIDINEIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOS	***.363.242-**	NÃO
9	371	CLAUDIANE APARECIDA ROSA QUEIROZ	***.876.422-**	NÃO
10	622	CLEIDNALVA CASSIANO QUIMAS	***.434.182-**	NÃO
11	968	DAIANE ALVES LIMPIAS	***.267.462-**	NÃO
12	452	DANIEL TEIXEIRA	***.304.922-**	NÃO
13	366	DEIZIANE DE ALMEIDA LAUREANO	***.331.582-**	NÃO
14	898	DEUSIRENE SOUSA RODRIGUES	***.206.463-**	NÃO
15	781	ELIZANGELA DO NASCIMENTO CABRAL	***.028.042-**	NÃO
16	579	EUCILEIDE RODRIGUES	***.707.772-**	NÃO
17	104	EVALDO ALVES DA CUNHA	***.290.632-**	NÃO
18	68	FRANCIELE NUNES DE OLIVEIRA	***.649.492-**	NÃO
19	200	FRANCILENE CAVALCANTE DE SOUZA	***.761.432-**	NÃO
20	673	FRANCISCO WILLIAM COSTA DA SILVA	***.248.892-**	NÃO
21	78	GEANDRA DE MORAIS CIRICO SILVA	***.269.452-**	NÃO
22	728	HARISSON LUIZ DA SILVA	***.539.862-**	NÃO
23	797	ISABEL TEIXEIRA COELHO	***.649.932-**	NÃO
24	152	IVONEIDE PEREIRA DIAS	***.071.072-**	NÃO
25	663	JANETE DE MORAES GOMES	***.783.942-**	NÃO
26	217	JAQUELINE SANTANA	***.008.122-**	NÃO
27	202	JARLENE RODRIGUES FERREIRA DE AZEVEDO	***.272.882-**	NÃO
28	470	JESSICA PELOGIA DA SILVA	***.431.162-**	NÃO
29	186	JOHEVERTON MATHEUS LOPES SILVA	***.507.542-**	NÃO
30	738	JUSCELIA FERNANDA ROCHEMBAK DE ANDRADE FURTADO	***.143.502-**	NÃO
31	377	KARINA TRUJILLO NAVI DA SILVA	***.968.982-**	NÃO
32	232	LEIDILENE MANSUR VALE	***.977.322-**	NÃO
33	638	LUCIANO MONTEIRO DE MELO	***.073.992-**	NÃO
34	445	MARIA APARECIDA COSTA SILVA	***.629.732-**	NÃO
35	205	MARIA APARECIDA DE MIRANDA	***.867.262-**	NÃO
36	938	MARTA MANU DA SILVA COSTA	***.348.492-**	NÃO
37	398	RHAFAELLA RAMOS CATRINQUE	***.253.432-**	NÃO
38	485	RICARDO DA SILVA NASCIMENTO	***.170.062-**	NÃO
39	518	RONALDO JELONE ALMEIDACHAVES	***.759.932-**	NÃO
40	476	ROSECLEIA DA SILVA	***.002.642-**	NÃO
41	357	ROSIELE MACIEL DE OLIVEIRA RODRIGUES	***.181.982-**	NÃO
42	881	ROSIELY MIRANDA GOMES	***.044.112-**	NÃO
43	91	ROSINALVA ALVES DA SILVA	***.902.972-**	NÃO
44	427	SABRINA CAROLINE SILVEIRA SANTIAGO	***.317.902-**	NÃO
45	163	SEBASTIANA TEIXEIRA DA SILVA	***.438.672-**	NÃO
46	962	TAIANE JOVITA ONORATO DE SOUZA	***.081.392-**	NÃO
47	499	THAIS CRUZ SANTOS	***.154.102-**	NÃO
48	620	WESLEI LOPES ONORIO	***.395.949-**	NÃO
TOTAL DE INSCRITOS:48				

CARGO/FUNÇÃO - CARGA HORÁRIA - LOTAÇÃO:SEMUSA - TÉCNICO EM REGULAÇÃO MÉDICA/RÁDIO OPERADOR/TARM - ZONA URBANA - 40 HORAS SEMANAIS

Nº	Nº INSCRIÇÃO	CANDIDATO	CPF	PNE
1	134	ABDALLAS ASSIS DA SILVA	***.452.402-**	NÃO
2	115	ANDRESSA FUZARE ORTIZ	***.105.732-**	NÃO
3	811	ERIAN COELHO DA SILVA	***.643.132-**	NÃO
4	469	FABIO FERREIRA BARROS	***.175.162-**	NÃO
5	834	GILSON SILVA FERREIRA	***.488.002-**	NÃO
6	632	JOSIANE DE OLIVEIRA MAFORTE	***.710.702-**	NÃO
7	437	LUIS JUNIOR SOUSA PEDROSO	***.741.842-**	NÃO
8	353	ROSILDA MARCOS TEIXEIRA	***.427.202-**	NÃO
9	425	ROSILENE PEREIRA DE OLIVEIRA	***.147.422-**	NÃO
10	103	VANDERSON AMERICO ALVES ASSUMPCAO	***.637.052-**	NÃO
11	467	VIVIANE DA SILVA	***.774.902-**	NÃO
TOTAL DE INSCRITOS:11				

CARGO/FUNÇÃO - CARGA HORÁRIA - LOTAÇÃO:SEMUSA - ZELADOR(A) - ZONA URBANA/RURAL - 40 HORAS SEMANAIS

Nº	Nº INSCRIÇÃO	CANDIDATO	CPF	PNE
1	122	ADELIA GRANDINI PERONE INACIO	***.474.052-**	NÃO
2	819	ADONIAS DA SILVA LEMES	***.017.532-**	NÃO
3	787	ADRIANA LOPES RIBEIRO	***.451.411-**	NÃO
4	361	ADRIELE MARCOLINO DE SOUZA OLIVEIRA	***.785.552-**	NÃO
5	909	ALESSANDRA APARECIDA FIGUEIREDO	***.940.912-**	NÃO
6	49	ALICIA RODRIGUES DE SA	***.604.842-**	NÃO
7	215	ALINE ALVES DE BRITO	***.102.722-**	NÃO
8	710	ALINE DOS SANTOS GUERREIRO	***.742.992-**	NÃO
9	599	ALINE FONSECA DE LIMA	***.529.622-**	NÃO
10	488	AMANDA DOS SANTOS COELHO	***.099.592-**	NÃO
11	700	ANA BEATRIZ DE JESUS ASSUNCAO	***.087.612-**	NÃO
12	207	ANA CAROLINA PEREIRA	***.647.092-**	NÃO
13	340	ANA PAULA CARLOS MOROZINI	***.215.532-**	NÃO
14	764	ANA PAULA DE SOUZA	***.510.702-**	NÃO
15	818	ANDREIA FERREIRA SOUZA	***.056.212-**	NÃO
16	144	ANDRIA BRITO MENDES DOS SANTOS	***.347.182-**	NÃO
17	790	BRUNA STEFANI PAIXAO VICENTE	***.974.462-**	NÃO
18	674	CAMILA RAMOS PEREIRA	***.015.992-**	NÃO
19	959	CLAUDENICE DAMACENO PEREIRA CALDEIRA	***.825.997-**	NÃO
20	407	CLAUDETE SOUZA PEREIRA	***.441.992-**	NÃO
21	10	CLEIDIANE ROSA DE OLIVEIRA SANTO	***.066.502-**	NÃO
22	27	DAIANE CORDEIRO XAVIER	***.131.592-**	NÃO
23	233	DANIELA MOTTA DOS SANTOS	***.745.582-**	NÃO
24	428	DARLENE LIMA DA SILVA DE OLIVEIRA	***.437.232-**	NÃO
25	38	DEBORA HEVELLYN MIQUILINO DE SOUZA	***.183.502-**	NÃO
26	296	DENES CLEIT CAROLA SANTOS	***.138.702-**	NÃO
27	544	EDIANA DE SOUZA OLIVEIRA	***.177.082-**	NÃO

28	37	EDILENILCE DE ARAUJO BRITO	***.115.652-**	NÃO
29	278	EDMA SILVA SANTIAGO DE SOUSA	***.555.732-**	NÃO
30	269	EDNA LAUBACK DA SILVA	***.302.752-**	NÃO
31	792	ELICA SANTOS DE SOUZA SILVA	***.099.782-**	NÃO
32	281	ELIETE NEPOMUCENO LIMA BARBOSA	***.282.602-**	NÃO
33	917	ELISMAN SOUZA PEREIRA	***.992.412-**	NÃO
34	462	ELIZANGELA ARAUJO LOPES	***.242.722-**	NÃO
35	167	ERICAQUEIROZDEALMEIDA	***.118.042-**	NÃO
36	235	ESTER DE LIMA CORDEIRO	***.432.092-**	NÃO
37	668	FABIULA LUIS DA SILVA	***.853.022-**	NÃO
38	43	FABRICIO DOS SANTOS CAVALCANTE	***.816.782-**	NÃO
39	391	FERNANDA ALVES MARTINS	***.502.392-**	NÃO
40	61	FERNANDA GABRIELA OLIVEIRA APOLINARIO	***.416.732-**	NÃO
41	450	FLAVIA XAVIER COMELLI	***.039.962-**	NÃO
42	170	FRANCILENE GONDIM DANTAS	***.193.452-**	NÃO
43	832	FRANCISCA BATISTA DE SOUZA	***.530.582-**	NÃO
44	630	FRANCISCA GESSICA DE SOUSA GOMES	***.309.652-**	NÃO
45	101	GERCINALVA SCHNEIDER LOPES	***.810.902-**	NÃO
46	126	GISELE DOS SANTOS LANES	***.155.942-**	NÃO
47	173	GIZELE DE OLIVEIRA FERREIRA	***.797.482-**	NÃO
48	750	GLEICIANE COSTA OLIVEIRA	***.726.222-**	NÃO
49	372	GLEISON DOUGLAS PEREIRA ANANIAS	***.728.312-**	NÃO
50	161	HUDSON MASSARY LAIRABA	***.176.522-**	NÃO
51	441	INGRID MAYARA ARAUJO LOPES	***.027.042-**	NÃO
52	733	ITAMAR MENDONCA MARCELINO LOPES	***.264.592-**	NÃO
53	920	IVANEIDE COSTA OLIVEIRA	***.952.662-**	NÃO
54	814	IVANILZA BRONOCHEMKEL DE SOUZA	***.595.082-**	NÃO
55	138	IVANUZA FERNANDA DE MOURA DE SOUZA	***.363.152-**	NÃO
56	570	JANAINA HOLANDER DOS SANTOS	***.953.742-**	NÃO
57	742	JAQUELINE LIMA MENEGUETE SENA SILVA	***.571.602-**	NÃO
58	135	JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA	***.177.222-**	NÃO
59	820	JAQUELINE ZONIN DA SILVA	***.314.842-**	NÃO
60	806	JESSICA MIRANDA RODRIGUES ROBERTO	***.058.632-**	NÃO
61	250	JESSICA TAIANE GOMES	***.508.312-**	NÃO
62	243	JHENIFER MACHADO DE SOUZA	***.625.992-**	NÃO
63	376	JOAO DE OLIVEIRA RAMOS	***.038.682-**	NÃO
64	715	JOAO EDNILDO MARQUES	***.018.492-**	NÃO
65	46	JOSIANE DOS REIS VIEIRA	***.752.722-**	NÃO
66	575	JOSILDA BRAULINO DA SILVA	***.441.442-**	NÃO
67	128	JOYCE DOS SANTOS BRITO	***.613.432-**	NÃO
68	48	KETHELLY LOHAYNE DE SOUZA PEREIRA	***.363.552-**	NÃO
69	286	KLAVES HIGOR DA COSTA SEVALHO	***.603.262-**	NÃO
70	702	LARIANY DA SILVA OLIVEIRA	***.739.052-**	NÃO
71	47	LARISSA CAMARGO CHAVES	***.962.612-**	NÃO
72	816	LAVINIA ASSUNCAO BARROS	***.041.852-**	NÃO
73	328	LINDIANARA COELHO FERREIRA MOUTINHO	***.842.042-**	NÃO
74	434	LINDORA PEREIRA BAIO DA SILVA	***.485.772-**	NÃO
75	572	LOURDES SANTOS ALVES	***.491.432-**	NÃO
76	271	LUANA DOS SANTOS BETTERO	***.622.772-**	NÃO
77	389	LUCIMAR SILVERIO CARDOSO	***.666.712-**	NÃO
78	690	LUCINEIA GOMES DOS SANTOS	***.800.712-**	NÃO
79	683	LUZIANI DE ARRUDA COSTA	***.029.502-**	NÃO
80	342	MADALENA ROSA DE ALMEIDA	***.755.902-**	NÃO
81	396	MAIKON PATRIK PARADA GOMES	***.748.522-**	NÃO
82	7	MARCILENI OLIVEIRA DE SOUZA	***.257.262-**	NÃO
83	196	MARCIO DE OLIVEIRA CEZAR	***.256.242-**	NÃO
84	802	MARGARIDA DA SILVA	***.700.092-**	NÃO
85	188	MARIA ANGELA DE FREITAS	***.568.822-**	NÃO
86	67	MARIA CRISTINA RODRIGUES OLIVEIRA SIMOES	***.902.232-**	NÃO
87	86	MARIA IZABEL ALMEIDA	***.191.972-**	NÃO
88	486	MARIA JOANA SIQUEIRA SANTOS	***.749.162-**	NÃO
89	276	MARIA MARGARIDA DE MIRANDA MACIEL	***.430.772-**	NÃO
90	96	MARINA REIS COSTA	***.235.422-**	NÃO
91	677	MARINEIDE PRADO DIAS	***.155.358-**	NÃO
92	875	MARIZA MUCZINSKI MARTINS	***.856.932-**	NÃO
93	688	MARLEI PEREIRA LIMA	***.862.082-**	NÃO
94	788	MILCA DE LIMA HENRIQUE	***.014.052-**	NÃO
95	914	NAIARA CRISTINA DA SILVA FERREIRA	***.948.082-**	NÃO
96	866	NALDIENI GOMES DA SILVA PEREIRA MAIA	***.217.062-**	NÃO
97	835	NAUANA KELE MARINHO DA SILVA	***.562.392-**	NÃO
98	463	NAYARA EMIDIO DA SILVA	***.315.742-**	NÃO
99	422	NIARA ROCHA DE FREITAS	***.495.052-**	NÃO
100	140	OLINDA GOMES ANDRADE	***.985.962-**	NÃO
101	113	PAMELA CAMILA BARREIROS DE LIMA	***.454.392-**	NÃO
102	45	PATRICIA RIBEIRO DE PAULA	***.000.482-**	NÃO
103	36	POLYANNA ARAUJO GOES	***.132.962-**	NÃO
104	521	QUEILA LEONI DA SILVA	***.455.362-**	NÃO
105	318	RAQUEL MILIORANSA	***.449.302-**	NÃO
106	19	RAQUEL NASCIMENTO COELHO OLIVEIRA	***.147.062-**	NÃO
107	743	RENATA APARECIDA DUTRA DOS SANTOS	***.894.162-**	NÃO
108	130	RENILDA PEREIRA DE SOUSA	***.365.662-**	NÃO
109	768	RITA DO SANTOS MARTINS	***.518.422-**	NÃO
110	295	ROSANA LOPES OLIVEIRA	***.203.552-**	NÃO
111	142	ROSELENE SOBRINHO LANES	***.159.062-**	NÃO
112	272	ROSENILDA APARECIDA DA SILVA	***.419.202-**	NÃO
113	491	ROZENILDA DE APULA MARTINS	***.188.422-**	NÃO
114	75	SUIANE BRITO DE SOUZA	***.861.361-**	NÃO
115	694	TELIS ROMERO SOARES DA SILVA	***.185.022-**	NÃO

116	265	VANDELIUDE PEREIRA DA SILVA	***.612.892-**	NÃO
117	364	VANUBIA SILVA DE PAULA	***.717.022-**	NÃO
118	889	WALACE DOS SANTOS BETTERO	***.298.762-**	NÃO
119	120	WESLEI DA SILVA TEIXEIRA	***.680.432-**	NÃO
TOTAL DE INSCRITOS:119				

BURITIS - RO, 15 de fevereiro de 2024.

ALCIONE BEZERRA DE OLIVEIRA
Presid. da Comissão Resp. Teste Seletivo
Decreto Nº14.353/GAB/PMB/2024

Publicado por:
Francieli de Souza Oliveira
Código Identificador:4236FF7B

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULÂNDIA

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DO CHAMAMENTO PÚBLICO DA AGRICULTURA FAMILIAR N° 01/2024

A Prefeitura Municipal de Cacaulândia vem, por meio deste, comunicar que o Edital de Chamada Pública01/2024 da a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, realizado no dia 15 de fevereiro as 09:00 contou com a participação do produtor Paulo de Souza Silva nos quantitativos abaixo:

Item	Produto	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total
02	**Cheiro verde**	MÇ	669	5,00	3.345,00
03	**Couve**	MÇ	50	6,00	300,00
04	**Abobora madura**	KG	200	6,00	1.200,00
05	**Mandioca**	KG	166	5,50	913,00
07	**Banana madura**	KG	2000	8,50	17.000,00
08	**Mamão maduro**	KG	120	10,00	1.200,00
09	**Melancia**	KG	1500	5,00	7.500,00
Valor total					31.458,00

Não acudindo todos os itens previstos no edital. Dessa forma será marcada outra data para uma nova chamada dos produtos que restou fracassado.

Cacaulândia/RO, 15 de fevereiro de 2024.

LUCIANA DE ALMEIDA LEAL RIBEIRO
Agente da contratação

Publicado por:
Luciana Almeida de Leal Ribeiro
Código Identificador:A89116E8

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
PORTARIA Nº: 075/FMS/2024

PODER EXECUTIVO
CNPJ: 04.092.714/0001-28
PORTARIA nº: 075/FMS/2024

"Dispõe sobre a concessão de diárias"

O Ordenador de Despesa do Fundo Municipal de Saude do Municipio de Cacoal, no uso das atribuições legais, e no que dispõe os artigos 103 a 110 e 302 da Lei 2.735/PMC/2010, Regulamentado pelo Decreto nº 6.811/PMC/2018.
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	104	1823	25462-8
DADOS DA VIAGEM				
Destino	**Data de Início**	**Data de Retorno**		
Porto Velho	27/01/2024	28/01/2024		
Finalidade: Deslocamento até a cidade de Porto Velho - RO, com o intuito de levar paciente e acompanhante para realizarem tratamentofora de domicílio, pois receberam passagem aérea saindo de Porto Velho - RO. Saída: 27/01/2024 Retorno: 28/01/2024 Meio de Transporte: Veículo Ofcicial HB20 placa QTI1E02.				
ARBITRAR E CONCEDER				
Quantidade Valor	**Unitário**	**Valor Total**	**Desconto**	**Valor Líquido**
1,5	360,00	540,00	0,00	540,00

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

08/02/2024

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:04017A11

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
PORTARIA Nº: 076/FMS/2024

PODER EXECUTIVO
CNPJ: 04.092.714/0001-28
PORTARIA nº: 076/FMS/2024

"Dispõe sobre a concessão de diárias"

O Ordenador de Despesa do Fundo Municipal de Saude do Municipio de Cacoal, no uso das atribuições legais, e no que dispõe os artigos 103 a 110 e 302 da Lei 2.735/PMC/2010, regulamentado pelo Decreto nº 6.811/PMC/2018.
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	104	1823	25462-8
DADOS DA VIAGEM				
Destino	**Data de Início**		**Data de Retorno**	
Ji Parana	09/02/2024		09/02/2024	
Finalidade: Deslocamento para a cidade de Jí - Paraná - RO, com o intuito de levar pacientes e acompanhantes para realizarem exame médico em Hospital de Amor. Saída: 09/02/2024 Retorno: 09/02/2024 Meio de Transporte: Veículo Oficial MICRO ÔNIBUS placa QTJ 4E79.				
ARBITRAR E CONCEDER				
Quantidade	**Valor Unitário**	**Valor Total**	**Desconto**	**Valor Líquido**
1,0	60,00	60,00	0,00	60,00

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

08/02/2024

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:CD5296A0

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
PORTARIA Nº: 072/FMS/2024

PODER EXECUTIVO
CNPJ: 04.092.714/0001-28
PORTARIA nº: 072/FMS/2024

"Dispõe sobre a concessão de diárias"

O Ordenador de Despesa do Fundo Municipal de Saude do Municipio de Cacoal, no uso das atribuições legais, e no que dispõe os artigos 103 a 110 e 302 da Lei 2.735/PMC/2010, regulamentado pelo Decreto nº 6.811/PMC/2018.
RESOLVE:
Art. 1° Conceder a diária abaixo especificada:

Proposto/Beneficiário:		**Cargo/Função/Matrícula**		
FLAVIANO MELO DE OLIVEIRA		COORDENADOR DAVIGILÂNCIAAMB		
CPF	**Identidade**	**Banco**	**Agência**	**Conta Corrente**
326.967.362-00	331.907/SSP/RO	104	1823	29831-5
DADOS DA VIAGEM				
Destino		**Data de Início**	**Data de Retorno**	
Porto Velho		20/02/2024	21/02/2024	
Finalidade: Deslocamento até a cidade de Porto Velho - RO, a fim de levar amostras para análise ao LACEN Porto Velho, amostras laboratoriais (soros, sangues, entre outros) de pacientes atendidos em unidade públicas e particulares de Cacoal (coletadas no LACLIM), amostras de água para análise de qualidade para o consumo humano e amostras animais para identificação de zoonoses para análise no LACEN Porto Velho - RO. Saída: 20/02/2024 Retorno: 21/02/2024 Meio de Transporte: Veículo Oficial TRITON placa QRA 2494.				
ARBITRAR E CONCEDER				
Quantidade	**Valor Unitário**	**Valor Total**	**Desconto**	**Valor Líquido**
1,5	360,00	540,00	0,00	540,00

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

08/02/2024

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:09DF2309

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
PORTARIA Nº: 073/FMS/2024

PODER EXECUTIVO
CNPJ: 04.092.714/0001-28
PORTARIA nº: 073/FMS/2024

"Dispõe sobre a concessão de diárias"

O Ordenador de Despesa do Fundo Municipal de Saude do Municipio de Cacoal, no uso das atribuições legais, e no que dispõe os artigos 103 a 110 e 302 da Lei 2.735/PMC/2010, regulamentado pelo Decreto nº 6.811/PMC/2018.
RESOLVE:
Art. 1° Conceder a diária abaixo especificada:

Proposto/Beneficiário:	**Cargo/Função/Matrícula**			
LEO JOSE DE OLIVEIRA	ASSESSOR ESPECIAL NÍVEL II - Matr.:			
CPF	**Identidade**	**Banco**	**Agência**	**Conta Corrente**
204.283.082-87	238937/SSP/RO	1	1179-7	6128-x
DADOS DA VIAGEM				
Destino	**Data de Início**		**Data de Retorno**	
Porto Velho	27/02/2024		28/02/2024	
Finalidade: Deslocamento até a cidade de Porto Velho - RO, a fim de levar amostras para análise ao LACEN Porto Velho, amostraslaboratoriais (soros, sangues, entre outros) de pacientes atendidos em unidade públicas e particulares de Cacoal (coletadas no LACLIM),amostras de água para análise de qualidade para o consumohumano e amostras animais para identificação de zoonoses para análisenoLACEN Porto Velho - RO.Saída: 27/02/2024Retorno: 28/02/2024Meio de Transporte: VeículoOficial HILLUX placa OHQ8546				
ARBITRAR E CONCEDER				
Quantidade	**Valor Unitário**	**Valor Total**	**Desconto**	**Valor Líquido**
1,5	360,00	540,00	0,00	540,00

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

08/02/2024

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:0C207BD4

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
PORTARIA Nº: 077/FMS/2024

PODER EXECUTIVO
CNPJ: 04.092.714/0001-28
PORTARIA nº: 077/FMS/2024

"Dispõe sobre a concessão de diárias"

O Ordenador de Despesa do Fundo Municipal de Saude do Municipio de Cacoal, no uso das atribuições legais, e no que dispõe os artigos 103 a 110 e 302 da Lei 2.735/PMC/2010, regulamentado pelo Decreto nº 6.811/PMC/2018.
RESOLVE:
Art. 1° Conceder a diária abaixo especificada:

Proposto/Beneficiário:		**Cargo/Função/Matrícula**		
NEILTON SCHIMIDT DO NASCIMENTO		Zelador - Matr.: 75101		
CPF	**Identidade**	**Banco**	**Agência**	**Conta Corrente**
016.221.282-81	1191088/SSP/RO	104	1823	00026106-3
DADOS DA VIAGEM				
Destino		**Data de Início**	**Data de Retorno**	
Porto Velho		11/02/2024	12/02/2024	
Finalidade: Deslocamento até a cidade de Porto Velho - RO, com o intuito de levar pacientes e acompanhantes para realizarem tratamento médico em Hospital de Amor, Hospital de Base e Clínica IOT. Saída: 11/02/2024 Retorno: 12/02/2024 Meio de Transporte: Van Oficial placa SLI 3G36.				
ARBITRAR E CONCEDER				
Quantidade	**Valor Unitário**	**Valor Total**	**Desconto**	**Valor Líquido**
1,5	360,00	540,00	0,00	540,00

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

09/02/2024

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:3BDF7E68

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
PORTARIA Nº: 079/FMS/2024

PODER EXECUTIVO
CNPJ: 04.092.714/0001-28
PORTARIA nº: 079/FMS/2024

"Dispõe sobre a concessão de diárias"

O Ordenador de Despesa do Fundo Municipal de Saude do Municipio de Cacoal, no uso das atribuições legais, e no que dispõe os artigos 103 a 110 e 302 da Lei 2.735/PMC/2010, regulamentado pelo Decreto nº 6.811/PMC/2018.
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	104	1823	25462-8
DADOS DA VIAGEM				
Destino		**Data de Início**	**Data de Retorno**	
Porto Velho		13/02/2024	15/02/2024	
Finalidade: Deslocamento até a cidade de Porto Velho - RO com o intuito de levar pacientes e acompanhantes para realizarem exame médico em Hospital de Amor, Clínica Sol, Hospital Santa Marcelina, Policlínica Oswaldo Cruz, Hospital de Base, Clínica Limiar e Centro de Diagnóstico por Imagem de Rondônia. Saída: 13/02/2024 Retorno: 15/02/2024 Meio de Transporte: Veículo Oficial Micro Ônibus placa QTJ 4E79.				
ARBITRAR E CONCEDER				
Quantidade	**Valor Unitário**	**Valor Total**	**Desconto**	**Valor Líquido**
2,5	360,00	900,00	0,00	900,00

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

12/02/2024

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:4C8D5DD5

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
PORTARIA Nº: 24/SEMED/2024

PODER EXECUTIVO
CNPJ: 04.092.714/0001-28
PORTARIA nº: 24/SEMED/2024

"Dispõe sobre a concessão de diárias"

O Ordenador de Despesa da Prefeitura Municipal do Municipio de Cacoal, no uso das atribuições legais, e no que dispõe os artigos 103 a 110 e 302 da Lei 2.735/PMC/2010, regulamentado pelo Decreto nº 6.811/PMC/2018.

RESOLVE:

Art. 1° Conceder a diária abaixo especificada:

Proposto/Beneficiário:			**Cargo/Função/Matrícula**	
ROMARIO FABEM			MOTORISTA VIATURAS PESADAS - Matr	
CPF	**Identidade**	**Banco**	**Agência**	**Conta Corrente**
022.348.432-60	1294579/SSP RO			
DADOS DA VIAGEM				
Destino		**Data de Início**	**Data de Retorno**	
Porto Velho		14/02/2024	17/02/2024	
Finalidade:O SERVIDOR IRÁ SE DESLOCAR À CIDADE DE PORTO VELHO/RO COM INTUITO DE CONDUZIR O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GILDEON ALVES DA CRUZ PARA O MESMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO ACERCA DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA - PROALFA RONDÔNIA, QUE OCORRERÁ DURANTE OS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024 NO AUDITÓRIO DO INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - IDEP. SAÍDA DE CACOAL/RO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2024 NO PERÍODO DATARDE AS 14H00MIN E				
RETORNO EM 17 DE FEVEREIRO DE 2024 NO PERÍODO DA MANHÃ AS 07H00MIN.				
SOLICITAÇÃO DE DESPESA N° 959/2024 NO VALOR DE R$ 1.260,00 (UM MIL DUZENTOS E SESSENTA REAIS) CONFORME DISPONIBILIDADE DO REDUZIDO 95.				
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 3,5 (TRÊS E MEIA) .				
PERÍODO DE DESLOCAMENTO: 14/02/2024 A 17/02/2024.				
MEIO DE TRANSPORTE: CARRO OFICIAL PLACA QTD2J33.				

ROTEIRO: CACOAL X PORTO VELHO X CACOAL.				
ARBITRAR E CONCEDER				
Quantidade	**Valor Unitário**	**Valor Total**	**Desconto**	**Valor Líquido**
3,5	360,00	1.260,00	0,00	1.260,00

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

12/02/2024

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:37354BED

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
PORTARIA Nº: 23/SEMED/2024

PODER EXECUTIVO
CNPJ: 04.092.714/0001-28

PORTARIA nº: 23/SEMED/2024

"Dispõe sobre a concessão de diárias"

O Ordenador de Despesa da Prefeitura Municipal do Municipio de Cacoal, no uso das atribuições legais, e no que dispõe os artigos 103 a 110 e 302 da Lei 2.735/PMC/2010, regulamentado pelo Decreto nº 6.811/PMC/2018.
RESOLVE:
Art. 1° Conceder a diária abaixo especificada:

Proposto/Beneficiário:			**Cargo/Função/Matrícula**	
GILDEON ALVES DA CRUZ			SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇ	
CPF	**Identidade**	**Banco**	**Agência**	**Conta Corrente**
571.359.911-68	1408007/			
DADOS DA VIAGEM				
Destino		**Data de Início**	**Data de Retorno**	
Porto Velho		14/02/2024	17/02/2024	
Finalidade:O SERVIDOR IRÁ SE DESLOCAR À CIDADE DE PORTO VELHO/RO COM INTUITO DE PARTICIPAR DAREUNIÃO DE TRABALHO ACERCA DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA - PROALFA RONDÔNIA, QUE OCORRERÁ DURANTE OS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024 NO AUDITÓRIO DO INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - IDEP. SAÍDA DE CACOAL/RO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2024 NO PERÍODO DATARDE AS 14H00MIN E RETORNO EM 17 DE FEVEREIRO DE 2024 NO PERÍODO DA MANHÃ AS 07H00MIN HRS. SOLICITAÇÃO DE DESPESA N° 949/2024 NO VALOR DE R$ 1.417,50 (UM MIL QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) CONFORME DISPONIBILIDADE DO REDUZIDO 95. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 3,5 (TRÊS E MEIA) . PERÍODO DE DESLOCAMENTO: 14/02/2024 A 17/02/2024. MEIO DE TRANSPORTE: CARRO OFICIAL PLACA QTD2J33. ROTEIRO: CACOAL X PORTO VELHO X CACOAL.				
ARBITRAR E CONCEDER				
Quantidade	**Valor Unitário**	**Valor Total**	**Desconto**	**Valor Líquido**
3,5	405,00	1.417,50	0,00	1.417,50

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

09/02/2024

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:D85A0363

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
DEMONSTRATIVO IV - MEDIDAS DE COMBATE À EVASÃO E SONEGAÇÃO FISCAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA										
COORDENAÇÃO DE DIVISÃO DE RECEITAS										
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 2024										
Demonstrativo IV - MEDIDAS DE COMBATE À EVASÃO E SONEGAÇÃO FISCAL										
Ações Ajuizadas e Protestadas de Cobrança da Dívida Ativa						EVOLUÇÃO DO MONTANTE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PASSÍVEIS DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA				
Especificação das Medidas de Combate à Evasão e Sonegação	Ações Juizo e Protesto	Objeto da Ação	Período	Quant.	Valores	EXERCÍCIO IMPOSTO	2020	2021	2022	2023
A Fazenda Municipal continuará a aplicar as seguintes medidas:		IPTU	1995-2022	190	405.917,26	IPTU	5.082.404,04	5.214.048,78	5.337.393,40	5.638.272,90
a) Publicar no jornal oficial - Diário Oficial da Arom e no site da prefeitura o lançamento do IPTU do exercício, respectivamente um cronograma contendo data de lançamento, prazo para emissão dos carnês e data de vencimento das cotas únicas de pagamento e parcelamento;						UFC (REAL)	108,52	114,48	126,77	134,26
b) Emissão e entrega dos Carnês de IPTU no balção atendimento. c) Conceder desconto de 20%, 15% e 10% no pagamento da cota única no IPTU do exercício										
d) Disponibilização no site da Prefeitura Municipal o auto-atendimento para cidações para emissão online das guias de IPTU.										
e) Conceder prazo maior nas parcelas para pagamento do IPTU, conforme										

alteração da Lei nº 2554/2009, § 4º do Art. 27, referente Art. 27 que altera o item III do Anexo I, as formas de pagamento do IPTU de 04 parcelas passando para 07 parcelas, conforme Lei nº 3.745/PMC/2017 e 3.871/PMC/2017.										
f) Programa de Estimulo a Regularização Fiscal de contribuintes devedores de tributos - PROERF Lei nº 4.737/PMC/2021.										
g) Formalização de Processos para parcelamento de débitos. (Convencional e Refis).										
h) Contato por telefone e via Notificação com contribuintes que firmaram compromisso de parcelamento dos débitos em Dívida Ativa e não estão cumprindo o acordo.										
i) Cobrança amigável via notificação dos devedores inadimpletes com os tributos municipais.										
j) Publicação no Diário Oficial da Arom e site da Prefeitura dos débitos que serão inscritos em Dívida Ativa.										
k) Dar continuidade a elaboração e encaminhamento de CDAS, GUIAS E PETIÇÕES junto a PGM dos débitos em Dívida Ativa para providências de Protesto e Ajuizamento dos referidos tributos.		ISSQN	1995-2022	122	1.276.775,50	ISSQN	1.418.641,72	1.469.869,73	1.782.701,98	4.235.998,49
l) Continuação com trabalho dos servidores do setor de Divisão de Receitas e Fiscalização Tributária para conscientização junto ao contribuinte da importância de efetuar os pagamentos dos tributos em dias e realizando o levantamento dos débitos em atraso e informando o mesmo qual a melhor forma de pagamento.						UFC (REAL)	108,52	114,48	126,77	134,26
m) Emissão e entrega de Guias de ISSQN		AUTO INFRAÇÃO	1995-2022	26	120.802,28	AUTO INFRAÇÃO	137.478,31	27.264,36	17.043,05	29.667,58
n) Parcelamento de ISSQN						UFC (REAL)	108,52	114,48	126,77	134,26
o) Controle do Simples Nacional (Emissão e Controle de Intimações Eletrônicas, Exclusão, Inclusão e Divergências).										
p) Notificações Preliminares aos Contribuintes, informando os débitos em aberto.										
q) Levantamento Fiscal de Empresas.										
r) Fiscalizar "in loco" contribuintes de ISSQN para cadastramento de empresas que ainda não se cadastraram no novo sistema WebISS.										
s) Acompanhamento do Indíce Participação do Município - ICMS - VAF.										
t) Reavalidação de Guias.										
u) Acompanhamento Fiscal in loco.										
v) Análise de Relatórios Fiscais.										
w) Dar continuidade ao auxilio para cadastramento do web ISS por telefone.		Alvará de Func.	2002-2022	23	117.309,78	Alvará de Func.	17.299,87	64.173,90	125.601,88	200.301,10
x) Tomadores de Serviços Rectores de Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas, emitidas por prestadores de serviços estabelecidos neste municipio.						UFC (REAL)	108,52	114,48	126,77	134,26
TOTAL					1.920.804,82		6.655.823,94	6.775.356,77	7.262.740,31	10.104.240,07
Nota Explicativa: Em relação as ações ajuizadas e de protesto, encontra-se aqui os valores desmembrados de cada ação:										
Protestos: IPTU R$ 130.911,80; ISSQN R$ 262467,40; Auto Infração R$ 25.155,07 ; Alvará 12.960,33										
Ajuizados: IPTU R$ 275.005,46 ; ISSQN R$ 1.014.308,10; Auto Infração R$ 95.647,21; Alvará R$ 104.349,45.										
OBS: Esclarecemos que os valores aqui representados são Parciais até o dia 11/12/2023 referente IPTU, AI, Alvara, e até 13/12/2023 referente ao ISSQN.										
Fonte: Sistema AISE (TRIBUTAÇÃO)						Cacoal- RO; 08 de Fevereiro de 2024.				

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

CAROLINA LENZI ARMONDES
Secretária Municipal de Fazenda

DAVYS SLEMAN DE NEGREIROS
Secretário Municipal de Planejamento

MOUZIELLI PRINCE DE ANDRADE ARAÚJO
Chefe Coord. Receita

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:3BEE9D1B

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA, DESDOBRADA EM METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

Exercício 2024								
DEMONSTRATIVO DA RECEITA, DESDOBRADA EM METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO								
Consolidado								
Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO						
		1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
1.0.0.0.00.0.0.00.00Receitas Correntes	334.886.000,00	43.147.917,11	53.406.580,79	57.341.187,51	59.070.048,52	54.932.076,74	66.988.189,33	334.886.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	89.004.000,00	11.467.595,60	14.194.081,95	15.239.798,13	15.699.284,45	14.599.519,09	17.803.720,78	89.004.000,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00Impostos	76.460.000,00	9.851.381,46	12.193.603,66	13.091.939,36	13.486.666,86	12.541.899,58	15.294.509,08	76.460.000,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00Impostos sobre o Patrimônio	26.990.000,00	3.477.488,70	4.304.281,49	4.621.389,53	4.760.726,36	4.427.228,22	5.398.885,70	26.990.000,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	19.070.000,00	2.457.047,41	3.041.224,46	3.265.279,67	3.363.729,22	3.128.093,45	3.814.625,79	19.070.000,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	12.700.000,00	1.636.313,69	2.025.356,61	2.174.570,10	2.240.134,31	2.083.208,54	2.540.416,75	12.700.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	170.000,00	21.903,41	27.111,08	29.108,42	29.986,05	27.885,47	34.005,57	170.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	4.500.000,00	579.796,19	717.646,04	770.516,96	793.748,37	738.144,75	900.147,69	4.500.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00Imposto sobre a	1.700.000,00	219.034,12	271.110,73	291.084,19	299.860,49	278.854,69	340.055,78	1.700.000,00

Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros								
1.1.1.2.53.0.0.00.00Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	7.920.000,00	1.020.441,29	1.263.057,03	1.356.109,86	1.396.997,14	1.299.134,77	1.584.259,91	7.920.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	7.800.000,00	1.004.980,06	1.243.919,81	1.335.562,74	1.375.830,52	1.279.450,91	1.560.255,96	7.800.000,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e J	120.000,00	15.461,23	19.137,22	20.547,12	21.166,62	19.683,86	24.003,95	120.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	12.800.000,00	1.649.198,04	2.041.304,30	2.191.692,70	2.257.773,16	2.099.611,75	2.560.420,05	12.800.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	12.800.000,00	1.649.198,04	2.041.304,30	2.191.692,70	2.257.773,16	2.099.611,75	2.560.420,05	12.800.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	12.800.000,00	1.649.198,04	2.041.304,30	2.191.692,70	2.257.773,16	2.099.611,75	2.560.420,05	12.800.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	12.800.000,00	1.649.198,04	2.041.304,30	2.191.692,70	2.257.773,16	2.099.611,75	2.560.420,05	12.800.000,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	36.670.000,00	4.724.694,72	5.848.017,87	6.278.857,13	6.468.167,34	6.015.059,61	7.335.203,33	36.670.000,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00Impostos sobre Serviços	36.670.000,00	4.724.694,72	5.848.017,87	6.278.857,13	6.468.167,34	6.015.059,61	7.335.203,33	36.670.000,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	36.670.000,00	4.724.694,72	5.848.017,87	6.278.857,13	6.468.167,34	6.015.059,61	7.335.203,33	36.670.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	35.500.000,00	4.573.947,71	5.661.429,90	6.078.522,73	6.261.792,76	5.823.141,98	7.101.164,92	35.500.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	240.000,00	30.922,46	38.274,46	41.094,23	42.333,25	39.367,72	48.007,88	240.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	580.000,00	74.729,29	92.496,60	99.311,07	102.305,35	95.138,65	116.019,04	580.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Juros e Multas	350.000,00	45.095,26	55.816,91	59.929,10	61.735,98	57.411,26	70.011,49	350.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00Taxas	12.544.000,00	1.616.214,14	2.000.478,29	2.147.858,77	2.212.617,59	2.057.619,51	2.509.211,70	12.544.000,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	4.249.000,00	547.456,47	677.617,40	727.539,19	749.474,79	696.972,68	849.939,47	4.249.000,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	607.000,00	78.208,07	96.802,49	103.934,17	107.067,82	99.567,52	121.419,93	607.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	600.000,00	77.306,16	95.686,14	102.735,60	105.833,12	98.419,30	120.019,68	600.000,00
1.1.2.1.04.0.2.00.00Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
1.1.2.1.04.0.3.00.00Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
1.1.2.1.04.0.4.00.00Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	158.000,00	20.357,30	25.197,36	27.053,70	27.869,37	25.917,08	31.605,19	158.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	150.000,00	19.326,54	23.921,54	25.683,90	26.458,28	24.604,82	30.004,92	150.000,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Juros e Multas	3.000,00	386,53	478,43	513,68	529,16	492,10	600,10	3.000,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	4.000,00	515,38	637,91	684,90	705,55	656,13	800,13	4.000,00
Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO						
		1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
1.1.2.1.50.0.4.00.00Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Juros e Multas	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
1.1.2.1.98.0.0.00.00Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	3.484.000,00	448.891,10	555.617,55	596.551,32	614.537,60	571.488,08	696.914,35	3.484.000,00
1.1.2.1.98.0.1.00.00Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	2.960.000,00	381.377,05	472.051,63	506.828,93	522.110,05	485.535,23	592.097,11	2.960.000,00
1.1.2.1.98.0.1.01.00Taxa Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais, Indústrias e Prestadora Serviços-Principal	2.095.000,00	269.927,34	334.104,10	358.718,45	369.533,97	343.647,40	419.068,74	2.095.000,00
1.1.2.1.98.0.1.04.00Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial - Principal	35.000,00	4.509,53	5.581,70	5.992,91	6.173,60	5.741,13	7.001,13	35.000,00
1.1.2.1.98.0.1.05.00Taxa de Licença para Execução de	830.000,00	106.940,18	132.365,83	142.117,57	146.402,48	136.146,70	166.027,24	830.000,00

Obras - Principal								
1.1.2.1.98.0.2.00.00Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Juros e Multas	186.000,00	23.964,91	29.662,72	31.848,03	32.808,25	30.509,98	37.206,11	186.000,00
1.1.2.1.98.0.2.01.00Taxa Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais, Indústrias e Prestadora Serviços-JM	180.000,00	23.191,85	28.705,85	30.820,68	31.749,93	29.525,79	36.005,90	180.000,00
1.1.2.1.98.0.2.04.00Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial - Juros e Multas	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
1.1.2.1.98.0.2.05.00Taxa de Licença para Execução de Obras - Juros e Multas	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
1.1.2.1.98.0.3.00.00Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	310.000,00	39.941,52	49.437,84	53.080,04	54.680,43	50.849,97	62.010,20	310.000,00
1.1.2.1.98.0.3.01.00Taxa Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais, Indústrias e Prestadora Serviços-DA	300.000,00	38.653,08	47.843,07	51.367,79	52.916,55	49.209,65	60.009,86	300.000,00
1.1.2.1.98.0.3.04.00Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial - Dívida Ativa	6.000,00	773,06	956,86	1.027,35	1.058,33	984,19	1.200,21	6.000,00
1.1.2.1.98.0.3.05.00Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa	4.000,00	515,38	637,91	684,90	705,55	656,13	800,13	4.000,00
1.1.2.1.98.0.4.00.00Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Juros e Multas	28.000,00	3.607,62	4.465,36	4.794,32	4.938,87	4.592,90	5.600,93	28.000,00
1.1.2.1.98.0.4.01.00Taxa Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais, Indústrias e Prestadora Serviços-DA-JM	25.000,00	3.221,09	3.986,93	4.280,65	4.409,71	4.100,81	5.000,81	25.000,00
1.1.2.1.98.0.4.04.00Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial - Dívida Ativa - Juros e Multas	2.000,00	257,68	318,95	342,45	352,78	328,06	400,08	2.000,00
1.1.2.1.98.0.4.05.00Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa - Juros e Multas	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00Taxas pela Prestação de Serviços	8.295.000,00	1.068.757,67	1.322.860,89	1.420.319,58	1.463.142,80	1.360.646,83	1.659.272,23	8.295.000,00
1.1.2.2.98.0.0.00.00Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	8.295.000,00	1.068.757,67	1.322.860,89	1.420.319,58	1.463.142,80	1.360.646,83	1.659.272,23	8.295.000,00
1.1.2.2.98.0.1.00.00Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	7.610.000,00	980.499,77	1.213.619,19	1.303.029,80	1.342.316,70	1.248.284,81	1.522.249,73	7.610.000,00
1.1.2.2.98.0.1.01.00Taxa de Serviços Cadastrais - Principal	550.000,00	70.863,97	87.712,29	94.174,29	97.013,69	90.217,69	110.018,07	550.000,00
1.1.2.2.98.0.1.02.00Taxa de Cemitério - Principal	40.000,00	5.153,74	6.379,07	6.849,04	7.055,54	6.561,29	8.001,32	40.000,00
1.1.2.2.98.0.1.03.00Taxa de Limpeza Pública - Principal	6.850.000,00	882.578,65	1.092.416,75	1.172.898,05	1.208.261,42	1.123.620,36	1.370.224,77	6.850.000,00
1.1.2.2.98.0.1.99.00Outras Taxas de Prestação de Serviços - Principal	170.000,00	21.903,41	27.111,08	29.108,42	29.986,05	27.885,47	34.005,57	170.000,00
1.1.2.2.98.0.2.00.00Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Juros e Multas	52.000,00	6.699,88	8.292,80	8.903,74	9.172,19	8.529,67	10.401,72	52.000,00
1.1.2.2.98.0.2.01.00Taxa de Serviços Cadastrais - Juros e Multas	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
1.1.2.2.98.0.2.02.00Taxa de Cemitério - Juros e Multas	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
1.1.2.2.98.0.2.03.00Taxa de Limpeza Pública - Juros e Multas	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
1.1.2.2.98.0.2.99.00Outras Taxas de Prestação de Serviços - Juros e Multas	40.000,00	5.153,74	6.379,07	6.849,04	7.055,54	6.561,29	8.001,32	40.000,00
Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO						
		1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
1.1.2.2.98.0.3.00.00Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa	452.000,00	58.237,32	72.083,57	77.394,14	79.727,60	74.142,53	90.414,84	452.000,00
1.1.2.2.98.0.3.01.00Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
1.1.2.2.98.0.3.03.00Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	450.000,00	57.979,62	71.764,61	77.051,70	79.374,84	73.814,47	90.014,76	450.000,00
1.1.2.2.98.0.3.99.00Outras Taxas de Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
1.1.2.2.98.0.4.00.00Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Juros e Multas	181.000,00	23.320,70	28.865,33	30.991,90	31.926,31	29.689,82	36.205,94	181.000,00
1.1.2.2.98.0.4.01.00Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa - Juros e Multas	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
1.1.2.2.98.0.4.03.00Taxa de Limpeza Pública - Dívida	180.000,00	23.191,85	28.705,85	30.820,68	31.749,93	29.525,79	36.005,90	180.000,00

Ativa - Juros e Multas								
1.2.0.0.00.0.0.00.00Contribuições	7.508.000,00	967.357,72	1.197.352,56	1.285.564,75	1.324.325,07	1.231.553,52	1.501.846,38	7.508.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.508.000,00	967.357,72	1.197.352,56	1.285.564,75	1.324.325,07	1.231.553,52	1.501.846,38	7.508.000,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.508.000,00	967.357,72	1.197.352,56	1.285.564,75	1.324.325,07	1.231.553,52	1.501.846,38	7.508.000,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.508.000,00	967.357,72	1.197.352,56	1.285.564,75	1.324.325,07	1.231.553,52	1.501.846,38	7.508.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	6.700.000,00	863.252,10	1.068.495,22	1.147.214,15	1.181.803,14	1.099.015,53	1.340.219,86	6.700.000,00
1.2.4.1.50.0.2.00.00Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Juros e Multas	8.000,00	1.030,74	1.275,82	1.369,81	1.411,11	1.312,26	1.600,26	8.000,00
1.2.4.1.50.0.3.00.00Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	650.000,00	83.748,34	103.659,98	111.296,89	114.652,54	106.620,91	130.021,34	650.000,00
1.2.4.1.50.0.4.00.00Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Juros e Multas	150.000,00	19.326,54	23.921,54	25.683,90	26.458,28	24.604,82	30.004,92	150.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00Receita Patrimonial	6.936.000,00	893.659,24	1.106.131,81	1.187.623,43	1.223.430,76	1.137.727,11	1.387.427,65	6.936.000,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	98.000,00	12.626,69	15.628,75	16.780,12	17.286,04	16.075,15	19.603,25	98.000,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	98.000,00	12.626,69	15.628,75	16.780,12	17.286,04	16.075,15	19.603,25	98.000,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	98.000,00	12.626,69	15.628,75	16.780,12	17.286,04	16.075,15	19.603,25	98.000,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00Aluguéis e Arrendamentos	98.000,00	12.626,69	15.628,75	16.780,12	17.286,04	16.075,15	19.603,25	98.000,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00Aluguéis e Arrendamentos - Principal	95.000,00	12.240,14	15.150,31	16.266,46	16.756,90	15.583,06	19.003,13	95.000,00
1.3.1.1.01.1.1.01.00Aluguéis e Arrendamentos - Principal	95.000,00	12.240,14	15.150,31	16.266,46	16.756,90	15.583,06	19.003,13	95.000,00
1.3.1.1.01.1.2.00.00Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
1.3.1.1.01.1.2.01.00Aluguéis e Arrendamentos - Juros e Multas	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
1.3.1.1.01.1.3.00.00Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
1.3.1.1.01.1.3.01.00Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
1.3.1.1.01.1.4.00.00Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Juros e Multas	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
1.3.1.1.01.1.4.01.00Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Juros e Multas	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00Valores Mobiliários	6.838.000,00	881.032,55	1.090.503,06	1.170.843,31	1.206.144,72	1.121.651,96	1.367.824,40	6.838.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00Juros e Correções Monetárias	6.838.000,00	881.032,55	1.090.503,06	1.170.843,31	1.206.144,72	1.121.651,96	1.367.824,40	6.838.000,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00Remuneração de Depósitos Bancários	6.838.000,00	881.032,55	1.090.503,06	1.170.843,31	1.206.144,72	1.121.651,96	1.367.824,40	6.838.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.838.000,00	881.032,55	1.090.503,06	1.170.843,31	1.206.144,72	1.121.651,96	1.367.824,40	6.838.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	350.000,00	45.095,26	55.816,91	59.929,10	61.735,98	57.411,26	70.011,49	350.000,00
1.3.2.1.01.0.1.07.00Remuneração de Depósitos Bancários - MDE 25%	250.000,00	32.210,90	39.869,23	42.806,50	44.097,13	41.008,04	50.008,20	250.000,00
Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO						
		1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
1.3.2.1.01.0.1.09.00Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação - FNDE	50.000,00	6.442,18	7.973,84	8.561,30	8.819,43	8.201,61	10.001,64	50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.12.00Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.13.00Rendimentos de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS - SAÚDE	20.000,00	2.576,88	3.189,54	3.424,52	3.527,77	3.280,64	4.000,65	20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.15.00Rendimentos de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS - DEMAIS	2.500.000,00	322.108,99	398.692,25	428.064,98	440.971,33	410.080,42	500.082,03	2.500.000,00
1.3.2.1.01.0.1.24.00Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	35.000,00	4.509,53	5.581,70	5.992,91	6.173,60	5.741,13	7.001,13	35.000,00
1.3.2.1.01.0.1.25.00Remuneração de Depósitos Bancários - PNAT	45.000,00	5.797,96	7.176,46	7.705,17	7.937,48	7.381,45	9.001,48	45.000,00
1.3.2.1.01.0.1.26.00Remuneração de Depósitos Bancários - CUSTEIO SUS	150.000,00	19.326,54	23.921,54	25.683,90	26.458,28	24.604,82	30.004,92	150.000,00

1.3.2.1.01.0.1.27.00Remuneração de Depósitos Bancários - INVESTIMENTO SUS	650.000,00	83.748,34	103.659,98	111.296,89	114.652,54	106.620,91	130.021,34	650.000,00
1.3.2.1.01.0.1.99.00Rendimentos de Depósitos Bancários - DEMAIS RENDIMENTOS NÃO VINCULADOS	2.783.000,00	358.571,76	443.824,22	476.521,91	490.889,24	456.501,52	556.691,35	2.783.000,00
1.3.2.1.01.0.1.99.01Rendimentos de Depósitos Bancários - DEMAIS RENDIMENTOS NÃO VINCULADOS - PMC	1.800.000,00	231.918,47	287.058,41	308.206,78	317.499,36	295.257,90	360.059,08	1.800.000,00
1.3.2.1.01.0.1.99.02Rendimentos de Depósitos Bancários - Remenuração de Depósitos Bancários - FMAS	300.000,00	38.653,08	47.843,07	51.367,79	52.916,55	49.209,65	60.009,86	300.000,00
1.3.2.1.01.0.1.99.03Rendimentos de Depósitos Bancários - Remenuração de Depósitos Bancários - FMIA	60.000,00	7.730,62	9.568,61	10.273,56	10.583,31	9.841,93	12.001,97	60.000,00
1.3.2.1.01.0.1.99.04Rendimentos de Depósitos Bancários - FMDRRA	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.99.05Rendimentos de Depósitos Bancários - Remenuração de Depósitos Bancários - SAAE	200.000,00	25.768,72	31.895,38	34.245,20	35.277,70	32.806,43	40.006,57	200.000,00
1.3.2.1.01.0.1.99.06Rendimentos de Depósitos Bancários - Remenuração de Depósitos Bancários - FMSP	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.99.07Rendimentos de Depósitos Bancários - Remenuração de Depósitos Bancários - AMEC	35.000,00	4.509,53	5.581,70	5.992,91	6.173,60	5.741,13	7.001,13	35.000,00
1.3.2.1.01.0.1.99.09Rendimentos de Depósitos Bancários - Remenuração de Depósitos Bancários - FUNDEMA	35.000,00	4.509,53	5.581,70	5.992,91	6.173,60	5.741,13	7.001,13	35.000,00
1.3.2.1.01.0.1.99.10Rendimentos de Depósitos Bancários - Remenuração de Depósitos Bancários - FMCP	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.99.11Rendimentos de Depósitos Bancários - FMS	350.000,00	45.095,26	55.816,91	59.929,10	61.735,98	57.411,26	70.011,49	350.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00Receita de Serviços	22.624.000,00	2.914.957,57	3.608.005,34	3.873.816,84	3.990.614,06	3.711.063,78	4.525.542,41	22.624.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	22.543.000,00	2.904.521,23	3.595.087,71	3.859.947,55	3.976.326,60	3.697.777,18	4.509.339,73	22.543.000,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	22.543.000,00	2.904.521,23	3.595.087,71	3.859.947,55	3.976.326,60	3.697.777,18	4.509.339,73	22.543.000,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	515.000,00	66.354,46	82.130,60	88.181,39	90.840,09	84.476,57	103.016,89	515.000,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Outros - Principal	515.000,00	66.354,46	82.130,60	88.181,39	90.840,09	84.476,57	103.016,89	515.000,00
1.6.1.1.98.0.0.00.00Serviços do Sistema Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	22.028.000,00	2.838.166,77	3.512.957,11	3.771.766,16	3.885.486,51	3.613.300,61	4.406.322,84	22.028.000,00
1.6.1.1.98.0.1.00.00Serviços do SAAE - Principal	20.023.000,00	2.579.835,36	3.193.205,93	3.428.458,04	3.531.827,51	3.284.416,11	4.005.257,05	20.023.000,00
1.6.1.1.98.0.1.01.00Serviços de Cap., Ad., Trat. e Res. e Dist. de Água - Principal	13.644.000,00	1.757.942,04	2.175.902,80	2.336.207,44	2.406.645,08	2.238.054,91	2.729.247,73	13.644.000,00
1.6.1.1.98.0.1.02.00Serviços de Coleta, Transporte, Tramento e Dest. Final de Esgotos - Principal	6.114.000,00	787.749,76	975.041,75	1.046.875,72	1.078.439,47	1.002.892,67	1.223.000,63	6.114.000,00
1.6.1.1.98.0.1.03.00Serviços de Religamento de Água - Principal	93.000,00	11.982,46	14.831,35	15.924,01	16.404,14	15.255,00	18.603,04	93.000,00
1.6.1.1.98.0.1.04.00Serviços de Ligação de Água - Principal	171.000,00	22.032,25	27.270,55	29.279,65	30.162,44	28.049,50	34.205,61	171.000,00
Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO						
		1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
1.6.1.1.98.0.1.05.00Serviços de Desligação de Água - Principal	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
1.6.1.1.98.0.2.00.00Serviços do SAAE - Multas e Juros	354.000,00	45.610,63	56.454,82	60.614,00	62.441,54	58.067,39	70.811,62	354.000,00
1.6.1.1.98.0.2.99.00Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Outros SAAE- Multas e Juros	354.000,00	45.610,63	56.454,82	60.614,00	62.441,54	58.067,39	70.811,62	354.000,00
1.6.1.1.98.0.3.00.00Serviços do SAAE - Dívida Ativa	1.651.000,00	212.720,78	263.296,36	282.694,12	291.217,46	270.817,11	330.254,17	1.651.000,00
1.6.1.1.98.0.3.01.00Serviços de Cap., Ad., Trat. e Res. e Dist. de Água - Dívida Ativa	1.651.000,00	212.720,78	263.296,36	282.694,12	291.217,46	270.817,11	330.254,17	1.651.000,00
1.6.2.0.00.0.0.00.00Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	81.000,00	10.436,34	12.917,63	13.869,29	14.287,46	13.286,60	16.202,68	81.000,00
1.6.2.1.00.0.0.00.00Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	81.000,00	10.436,34	12.917,63	13.869,29	14.287,46	13.286,60	16.202,68	81.000,00
1.6.2.1.02.0.0.00.00Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	81.000,00	10.436,34	12.917,63	13.869,29	14.287,46	13.286,60	16.202,68	81.000,00

1.6.2.1.02.0.1.00.00Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal	80.000,00	10.307,49	12.758,15	13.698,07	14.111,08	13.122,57	16.002,64	80.000,00
1.6.2.1.02.0.2.00.00Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Multas e Juros	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00Transferências Correntes	207.834.000,00	26.778.080,25	33.144.721,73	35.586.582,89	36.659.533,45	34.091.461,70	41.573.619,98	207.834.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00Transferências da União e de suas Entidades	77.876.000,00	10.033.823,99	12.419.422,95	13.334.395,37	13.736.433,05	12.774.169,14	15.577.755,50	77.876.000,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	48.840.000,00	6.292.721,30	7.788.851,73	8.362.677,46	8.614.815,74	8.011.331,10	9.769.602,67	48.840.000,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	48.600.000,00	6.261.798,84	7.750.577,27	8.321.583,23	8.572.482,50	7.971.963,38	9.721.594,78	48.600.000,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	43.600.000,00	5.617.580,86	6.953.192,77	7.465.453,27	7.690.539,84	7.151.802,54	8.721.430,72	43.600.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal	43.600.000,00	5.617.580,86	6.953.192,77	7.465.453,27	7.690.539,84	7.151.802,54	8.721.430,72	43.600.000,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	2.500.000,00	322.108,99	398.692,25	428.064,98	440.971,33	410.080,42	500.082,03	2.500.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	2.500.000,00	322.108,99	398.692,25	428.064,98	440.971,33	410.080,42	500.082,03	2.500.000,00
1.7.1.1.51.3.0.00.00Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	2.500.000,00	322.108,99	398.692,25	428.064,98	440.971,33	410.080,42	500.082,03	2.500.000,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	2.500.000,00	322.108,99	398.692,25	428.064,98	440.971,33	410.080,42	500.082,03	2.500.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	240.000,00	30.922,46	38.274,46	41.094,23	42.333,24	39.367,72	48.007,89	240.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	240.000,00	30.922,46	38.274,46	41.094,23	42.333,24	39.367,72	48.007,89	240.000,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.800.000,00	231.918,48	287.058,42	308.206,79	317.499,34	295.257,91	360.059,06	1.800.000,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	100.000,00	12.884,36	15.947,69	17.122,60	17.638,85	16.403,22	20.003,28	100.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	100.000,00	12.884,36	15.947,69	17.122,60	17.638,85	16.403,22	20.003,28	100.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.700.000,00	219.034,12	271.110,73	291.084,19	299.860,49	278.854,69	340.055,78	1.700.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.700.000,00	219.034,12	271.110,73	291.084,19	299.860,49	278.854,69	340.055,78	1.700.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	1.700.000,00	219.034,12	271.110,73	291.084,19	299.860,49	278.854,69	340.055,78	1.700.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	23.602.000,00	3.040.966,59	3.763.973,74	4.041.275,87	4.163.122,06	3.871.487,24	4.721.174,50	23.602.000,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - CUSTEIO	23.602.000,00	3.040.966,59	3.763.973,74	4.041.275,87	4.163.122,06	3.871.487,24	4.721.174,50	23.602.000,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Atenção Primária	9.465.000,00	1.219.504,65	1.509.448,84	1.620.654,02	1.669.517,42	1.552.564,47	1.893.310,60	9.465.000,00
Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO						
		1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
1.7.1.3.50.1.1.00.00Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Atenção Primária - Principal	9.465.000,00	1.219.504,65	1.509.448,84	1.620.654,02	1.669.517,42	1.552.564,47	1.893.310,60	9.465.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00SUS Custeio - Agente Comunitário de Saúde	3.015.000,00	388.463,45	480.822,85	516.246,37	531.811,42	494.556,99	603.098,92	3.015.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00SUS Custeio - Incentivo para Açoes Estratégicas	845.000,00	108.872,84	134.757,97	144.685,96	149.048,30	138.607,18	169.027,75	845.000,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00SUS Custeio - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	600.000,00	77.306,16	95.686,14	102.735,60	105.833,12	98.419,30	120.019,68	600.000,00
1.7.1.3.50.1.1.06.00SUS Custeio - Incentivo Financeiro da APS - Captação Ponderada	4.695.000,00	604.920,69	748.744,04	803.906,03	828.144,14	770.131,03	939.154,07	4.695.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00SUS Custeio - Programa de Informatização da APS	310.000,00	39.941,51	49.437,84	53.080,06	54.680,44	50.849,97	62.010,18	310.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Atenção	12.600.000,00	1.623.429,34	2.009.408,92	2.157.447,50	2.222.495,46	2.066.805,32	2.520.413,46	12.600.000,00

Especializada								
1.7.1.3.50.2.1.00.00Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Atenção Especializada - Principal	12.600.000,00	1.623.429,34	2.009.408,92	2.157.447,50	2.222.495,46	2.066.805,32	2.520.413,46	12.600.000,00
1.7.1.3.50.2.1.01.00SUS Custeio - FAEC - Nefrologia	5.100.000,00	657.102,35	813.332,18	873.252,56	899.581,49	836.564,06	1.020.167,36	5.100.000,00
1.7.1.3.50.2.1.02.00SUS Custeio - Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	7.500.000,00	966.326,99	1.196.076,74	1.284.194,94	1.322.913,97	1.230.241,26	1.500.246,10	7.500.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Vigilância em Saúde	1.037.000,00	133.610,80	165.377,53	177.561,35	182.914,91	170.101,37	207.434,04	1.037.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Vigilância em Saúde - Principal	1.037.000,00	133.610,80	165.377,53	177.561,35	182.914,91	170.101,37	207.434,04	1.037.000,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00SUS Custeio - Incentivo Financeiro aos Municipios para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	525.000,00	67.642,89	83.725,37	89.893,64	92.603,98	86.116,89	105.017,23	525.000,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00SUS Custeio - Assistência Financeira Complementar aos Municípios para Combate às Endemias	405.000,00	52.181,65	64.588,14	69.346,53	71.437,35	66.433,03	81.013,30	405.000,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00SUS Custeio - Incentivo Financeiro aos Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	57.000,00	7.344,08	9.090,18	9.759,88	10.054,15	9.349,84	11.401,87	57.000,00
1.7.1.3.50.3.1.04.00SUS Custeio - Incentivo Financeiro às Ações de Vigilância e Prevenção e Controle das DST/AIDS e Hepa	50.000,00	6.442,18	7.973,84	8.561,30	8.819,43	8.201,61	10.001,64	50.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Assistência Farmacêutica	500.000,00	64.421,80	79.738,45	85.613,00	88.194,27	82.016,08	100.016,40	500.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Assistência Farmacêutica - Principal	500.000,00	64.421,80	79.738,45	85.613,00	88.194,27	82.016,08	100.016,40	500.000,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00SUS Custeio - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica de Saúde	500.000,00	64.421,80	79.738,45	85.613,00	88.194,27	82.016,08	100.016,40	500.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.530.000,00	325.974,29	403.476,55	433.201,75	446.262,97	415.001,39	506.083,05	2.530.000,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00Transferência do Salário Educação	1.000.000,00	128.843,59	159.476,90	171.225,99	176.388,52	164.032,17	200.032,83	1.000.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00Transferências do Salário-Educação - FNDE	1.000.000,00	128.843,59	159.476,90	171.225,99	176.388,52	164.032,17	200.032,83	1.000.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.200.000,00	154.612,31	191.372,28	205.471,19	211.666,24	196.838,61	240.039,37	1.200.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.200.000,00	154.612,31	191.372,28	205.471,19	211.666,24	196.838,61	240.039,37	1.200.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAT	330.000,00	42.518,39	52.627,37	56.504,57	58.208,21	54.130,61	66.010,85	330.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAT	330.000,00	42.518,39	52.627,37	56.504,57	58.208,21	54.130,61	66.010,85	330.000,00
Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO						
		1°Bimestre	2°Bimestre	3°Bimestre	4°Bimestre	5°Bimestre	6°Bimestre	Total
1.7.1.6.00.0.0.00.00Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	654.000,00	84.263,71	104.297,90	111.981,80	115.358,10	107.277,03	130.821,46	654.000,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	654.000,00	84.263,71	104.297,90	111.981,80	115.358,10	107.277,03	130.821,46	654.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	654.000,00	84.263,71	104.297,90	111.981,80	115.358,10	107.277,03	130.821,46	654.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00Programas do FNAS	252.000,00	32.468,58	40.188,18	43.148,95	44.449,91	41.336,10	50.408,28	252.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	232.000,00	29.891,72	36.998,64	39.724,43	40.922,14	38.055,46	46.407,61	232.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	170.000,00	21.903,41	27.111,08	29.108,42	29.986,05	27.885,47	34.005,57	170.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	450.000,00	57.979,62	71.764,61	77.051,70	79.374,84	73.814,47	90.014,76	450.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n 176/2020	450.000,00	57.979,62	71.764,61	77.051,70	79.374,84	73.814,47	90.014,76	450.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00Transferência Obrigatória	450.000,00	57.979,62	71.764,61	77.051,70	79.374,84	73.814,47	90.014,76	450.000,00

Decorrente da Lei Complementar n 176/2020 - Principal								
1.7.2.0.00.0.0.00.00Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	74.858.000,00	9.644.974,03	11.938.121,67	12.817.635,35	13.204.092,48	12.279.120,07	14.974.056,40	74.858.000,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	66.380.000,00	8.552.638,01	10.586.076,52	11.365.981,39	11.708.670,53	10.888.455,34	13.278.178,21	66.380.000,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00Cota-Parte do ICMS	48.000.000,00	6.184.492,68	7.654.891,12	8.218.847,64	8.466.649,37	7.873.544,08	9.601.575,11	48.000.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00Cota-Parte do ICMS - Principal	48.000.000,00	6.184.492,68	7.654.891,12	8.218.847,64	8.466.649,37	7.873.544,08	9.601.575,11	48.000.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00Cota-Parte do IPVA	18.000.000,00	2.319.184,76	2.870.584,18	3.082.067,87	3.174.993,52	2.952.579,03	3.600.590,64	18.000.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00Cota-Parte do IPVA - Principal	18.000.000,00	2.319.184,76	2.870.584,18	3.082.067,87	3.174.993,52	2.952.579,03	3.600.590,64	18.000.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00Cota-Parte do IPI - Municípios	280.000,00	36.076,21	44.653,53	47.943,28	49.388,79	45.929,01	56.009,18	280.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	280.000,00	36.076,21	44.653,53	47.943,28	49.388,79	45.929,01	56.009,18	280.000,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	100.000,00	12.884,36	15.947,69	17.122,60	17.638,85	16.403,22	20.003,28	100.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	100.000,00	12.884,36	15.947,69	17.122,60	17.638,85	16.403,22	20.003,28	100.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.411.000,00	310.641,91	384.498,81	412.825,86	425.272,75	395.481,56	482.279,11	2.411.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.411.000,00	310.641,91	384.498,81	412.825,86	425.272,75	395.481,56	482.279,11	2.411.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.411.000,00	310.641,91	384.498,81	412.825,86	425.272,75	395.481,56	482.279,11	2.411.000,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00TransferênciaS de Recursos do Estado - Tratamento Nefrologia (Hemodiálise)	2.160.000,00	278.302,17	344.470,10	369.848,14	380.999,23	354.309,48	432.070,88	2.160.000,00
1.7.2.3.50.0.1.99.00TransferênciaS de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo -Demais Receitas	251.000,00	32.339,74	40.028,71	42.977,72	44.273,52	41.172,08	50.208,23	251.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	5.700.000,00	734.408,51	909.018,32	975.988,16	1.005.414,61	934.983,36	1.140.187,04	5.700.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	5.700.000,00	734.408,51	909.018,32	975.988,16	1.005.414,61	934.983,36	1.140.187,04	5.700.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	5.700.000,00	734.408,51	909.018,32	975.988,16	1.005.414,61	934.983,36	1.140.187,04	5.700.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	367.000,00	47.285,60	58.528,02	62.839,94	64.734,59	60.199,81	73.412,04	367.000,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	367.000,00	47.285,60	58.528,02	62.839,94	64.734,59	60.199,81	73.412,04	367.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	367.000,00	47.285,60	58.528,02	62.839,94	64.734,59	60.199,81	73.412,04	367.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00Transferências de Outras Instituições Públicas	55.100.000,00	7.099.282,23	8.787.177,11	9.434.552,17	9.719.007,92	9.038.172,49	11.021.808,08	55.100.000,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	55.000.000,00	7.086.397,87	8.771.229,42	9.417.429,57	9.701.369,07	9.021.769,27	11.001.804,80	55.000.000,00

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO						
		1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
1.7.5.1.50.0.0.00.00Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	55.000.000,00	7.086.397,87	8.771.229,42	9.417.429,57	9.701.369,07	9.021.769,27	11.001.804,80	55.000.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00FUNDEB	55.000.000,00	7.086.397,87	8.771.229,42	9.417.429,57	9.701.369,07	9.021.769,27	11.001.804,80	55.000.000,00
1.7.5.1.50.0.1.01.00FUNDEB FPE	18.480.000,00	2.381.029,68	2.947.133,08	3.164.256,33	3.259.660,01	3.031.314,47	3.696.606,43	18.480.000,00
1.7.5.1.50.0.1.02.00FUNDEB FPM	4.180.000,00	538.566,24	666.613,44	715.724,64	737.304,05	685.654,46	836.137,17	4.180.000,00
1.7.5.1.50.0.1.03.00FUNDEB ICMS	29.260.000,00	3.769.963,66	4.666.294,05	5.010.072,54	5.161.128,34	4.799.581,25	5.852.960,16	29.260.000,00
1.7.5.1.50.0.1.04.00FUNDEB IPI-EXP	220.000,00	28.345,60	35.084,92	37.669,72	38.805,48	36.087,08	44.007,20	220.000,00
1.7.5.1.50.0.1.05.00FUNDEB IPVA	2.750.000,00	354.319,89	438.561,47	470.871,48	485.068,45	451.088,47	550.090,24	2.750.000,00
1.7.5.1.50.0.1.06.00FUNDEB ITCMD	55.000,00	7.086,40	8.771,23	9.417,43	9.701,37	9.021,77	11.001,80	55.000,00
1.7.5.1.50.0.1.08.00FUNDEB ITR	55.000,00	7.086,40	8.771,23	9.417,43	9.701,37	9.021,77	11.001,80	55.000,00
1.7.5.9.00.0.0.00.00Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	100.000,00	12.884,36	15.947,69	17.122,60	17.638,85	16.403,22	20.003,28	100.000,00
1.7.5.9.99.0.0.00.00Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	100.000,00	12.884,36	15.947,69	17.122,60	17.638,85	16.403,22	20.003,28	100.000,00
1.7.5.9.99.0.1.00.00Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	100.000,00	12.884,36	15.947,69	17.122,60	17.638,85	16.403,22	20.003,28	100.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00Outras Receitas Correntes	980.000,00	126.266,73	156.287,40	167.801,47	172.860,73	160.751,54	196.032,13	980.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	787.000,00	101.399,92	125.508,34	134.754,86	138.817,76	129.093,32	157.425,80	787.000,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00Multas Administrativas,	787.000,00	101.399,92	125.508,34	134.754,86	138.817,76	129.093,32	157.425,80	787.000,00

Contratuais e Judiciais								
1.9.1.1.01.0.0.00.00Multas Previstas em Legislação Específica	738.000,00	95.086,58	117.693,96	126.364,79	130.174,74	121.055,74	147.624,19	738.000,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00Multas Previstas em Legislação Específica	670.000,00	86.325,21	106.849,52	114.721,42	118.180,32	109.901,55	134.021,98	670.000,00
1.9.1.1.01.0.1.01.00Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	600.000,00	77.306,16	95.686,14	102.735,60	105.833,12	98.419,30	120.019,68	600.000,00
1.9.1.1.01.0.1.02.00Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Penalidades Administrativas - FMIA	40.000,00	5.153,74	6.379,07	6.849,04	7.055,54	6.561,29	8.001,32	40.000,00
1.9.1.1.01.0.1.03.00Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Autos de Infração - Vigilância Sanitária	30.000,00	3.865,31	4.784,31	5.136,78	5.291,66	4.920,96	6.000,98	30.000,00
1.9.1.1.01.0.2.00.00Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	3.000,00	386,53	478,43	513,68	529,16	492,10	600,10	3.000,00
1.9.1.1.01.0.3.00.00Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	35.000,00	4.509,53	5.581,70	5.992,91	6.173,60	5.741,13	7.001,13	35.000,00
1.9.1.1.01.0.4.00.00Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	30.000,00	3.865,31	4.784,31	5.136,78	5.291,66	4.920,96	6.000,98	30.000,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00Multas por Danos Ambientais	49.000,00	6.313,34	7.814,38	8.390,07	8.643,02	8.037,58	9.801,61	49.000,00
1.9.1.1.06.1.0.00.00Multas Administrativas por Danos Ambientais	49.000,00	6.313,34	7.814,38	8.390,07	8.643,02	8.037,58	9.801,61	49.000,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	15.000,00	1.932,65	2.392,16	2.568,39	2.645,82	2.460,49	3.000,49	15.000,00
1.9.1.1.06.1.2.00.00Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
1.9.1.1.06.1.3.00.00Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa	30.000,00	3.865,31	4.784,31	5.136,78	5.291,66	4.920,96	6.000,98	30.000,00
1.9.1.1.06.1.4.00.00Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.000,00	386,53	478,43	513,68	529,16	492,10	600,10	3.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	81.000,00	10.436,33	12.917,64	13.869,30	14.287,46	13.286,61	16.202,66	81.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00Restituições	81.000,00	10.436,33	12.917,64	13.869,30	14.287,46	13.286,61	16.202,66	81.000,00
1.9.2.2.06.0.0.00.00Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
1.9.2.2.06.1.0.00.00Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Fontes Primárias	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
1.9.2.2.06.1.1.00.00Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Fontes Primárias - Principal	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00Outras Restituições	71.000,00	9.147,89	11.322,87	12.157,04	12.523,57	11.646,29	14.202,34	71.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00Outras Restituições - Principal	40.000,00	5.153,74	6.379,07	6.849,04	7.055,54	6.561,29	8.001,32	40.000,00
1.9.2.2.99.0.2.00.00Outras Restituições - Multas e Juros	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO						
		1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
1.9.2.2.99.0.3.00.00Outras Restituições - Dívida Ativa	25.000,00	3.221,09	3.986,93	4.280,65	4.409,71	4.100,81	5.000,81	25.000,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00Demais Receitas Correntes	112.000,00	14.430,48	17.861,42	19.177,31	19.755,51	18.371,61	22.403,67	112.000,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00Outras Receitas Correntes	112.000,00	14.430,48	17.861,42	19.177,31	19.755,51	18.371,61	22.403,67	112.000,00
1.9.9.9.12.0.0.00.00Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	8.000,00	1.030,74	1.275,82	1.369,81	1.411,11	1.312,26	1.600,26	8.000,00
1.9.9.9.12.2.0.00.00Ônus de Sucumbência	8.000,00	1.030,74	1.275,82	1.369,81	1.411,11	1.312,26	1.600,26	8.000,00
1.9.9.9.12.2.1.00.00Ônus de Sucumbência - Principal	8.000,00	1.030,74	1.275,82	1.369,81	1.411,11	1.312,26	1.600,26	8.000,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00Outras Receitas	104.000,00	13.399,74	16.585,60	17.807,50	18.344,40	17.059,35	20.803,41	104.000,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00Outras Receitas Primárias	104.000,00	13.399,74	16.585,60	17.807,50	18.344,40	17.059,35	20.803,41	104.000,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00Outras Receitas Primárias - Principal	104.000,00	13.399,74	16.585,60	17.807,50	18.344,40	17.059,35	20.803,41	104.000,00
1.9.9.9.99.2.1.01.00Outras Receitas Primárias - Principal - PMC	100.000,00	12.884,36	15.947,69	17.122,60	17.638,85	16.403,22	20.003,28	100.000,00
1.9.9.9.99.2.1.02.00Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal - AMEC	4.000,00	515,38	637,91	684,90	705,55	656,13	800,13	4.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00Receitas de Capital	36.288.000,00	4.675.476,46	5.787.097,70	6.213.448,81	6.400.786,92	5.952.399,32	7.258.790,79	36.288.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00Operações de Crédito	25.000.000,00	3.221.089,94	3.986.922,46	4.280.649,81	4.409.713,21	4.100.804,21	5.000.820,37	25.000.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00Operações de Crédito - Mercado	25.000.000,00	3.221.089,94	3.986.922,46	4.280.649,81	4.409.713,21	4.100.804,21	5.000.820,37	25.000.000,00

Interno								
2.1.1.9.00.0.0.00.00Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	25.000.000,00	3.221.089,94	3.986.922,46	4.280.649,81	4.409.713,21	4.100.804,21	5.000.820,37	25.000.000,00
2.1.1.9.99.0.0.00.00Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	25.000.000,00	3.221.089,94	3.986.922,46	4.280.649,81	4.409.713,21	4.100.804,21	5.000.820,37	25.000.000,00
2.1.1.9.99.0.1.00.00Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	25.000.000,00	3.221.089,94	3.986.922,46	4.280.649,81	4.409.713,21	4.100.804,21	5.000.820,37	25.000.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00Transferências de Capital	11.288.000,00	1.454.386,52	1.800.175,24	1.932.799,00	1.991.073,71	1.851.595,11	2.257.970,42	11.288.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00Transferências da União e de suas Entidades	9.969.000,00	1.284.441,81	1.589.825,21	1.706.951,92	1.758.417,24	1.635.236,68	1.994.127,14	9.969.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	9.969.000,00	1.284.441,81	1.589.825,21	1.706.951,92	1.758.417,24	1.635.236,68	1.994.127,14	9.969.000,00
2.4.1.4.01.0.0.00.00Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	4.969.000,00	640.223,83	792.440,71	850.821,96	876.474,60	815.075,84	993.963,06	4.969.000,00
2.4.1.4.01.0.1.00.00Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	4.969.000,00	640.223,83	792.440,71	850.821,96	876.474,60	815.075,84	993.963,06	4.969.000,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	5.000.000,00	644.217,98	797.384,50	856.129,96	881.942,64	820.160,84	1.000.164,08	5.000.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS	5.000.000,00	644.217,98	797.384,50	856.129,96	881.942,64	820.160,84	1.000.164,08	5.000.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.319.000,00	169.944,71	210.350,03	225.847,08	232.656,47	216.358,43	263.843,28	1.319.000,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.319.000,00	169.944,71	210.350,03	225.847,08	232.656,47	216.358,43	263.843,28	1.319.000,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.319.000,00	169.944,71	210.350,03	225.847,08	232.656,47	216.358,43	263.843,28	1.319.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.319.000,00	169.944,71	210.350,03	225.847,08	232.656,47	216.358,43	263.843,28	1.319.000,00
Totais	371,174,000.00	47,823,393.57	59.193.678,49	63.554.636,32	65.470.835,44	60.884.476,06	74.246.980,12	371.174.000,00

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

ZELAYNY FELBEK DE ALMEIDA
Coordenadoria de Gestão Orçamentária

DAVYS SLEMAN DE NEGREIROS
Sec. Mun de Planejamento Dec n° 9.367/PMC/23

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:D161ED43

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04/02/1985 ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2024		
Receita Segundo as Categorias Econômicas		
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985		
Anexo II, da Lei nº 4.320/64		
RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receitas Correntes	363.612.000,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receitas Correntes - Descontos Concedidos	-1.196.000,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receitas Correntes - Deduções FUNDEB	-27.530.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	90.200.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Descontos Concedidos	-1.196.000,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos	77.656.000,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos - Descontos Concedidos	-1.196.000,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre o Patrimônio	28.186.000,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre o Patrimônio - Descontos Concedidos	-1.196.000,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	20.266.000,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Descontos Concedidos	-1.196.000,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	13.896.000,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Descontos Concedidos	-1.196.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	170.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	4.500.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.700.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	7.920.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	7.800.000,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00.00.	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e J	120.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	12.800.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	12.800.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	12.800.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	12.800.000,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	36.670.000,00

1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre Serviços	36.670.000,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	36.670.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	35.500.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	240.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	580.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Juros e Multas	350.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas	12.544.000,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	4.249.000,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00.00.00.	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	607.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00.	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	600.000,00
1.1.2.1.04.0.2.00.00.00.00.00.	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	5.000,00
1.1.2.1.04.0.3.00.00.00.00.00.	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	1.000,00
1.1.2.1.04.0.4.00.00.00.00.00.	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	158.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	150.000,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00.00.00.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Juros e Multas	3.000,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00.00.00.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	4.000,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00.00.00.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Juros e Multas	1.000,00
1.1.2.1.98.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	3.484.000,00
1.1.2.1.98.0.1.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	2.960.000,00
1.1.2.1.98.0.1.01.00.00.00.00.	Taxa Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais, Indústrias e Prestadora Serviços-Principal	2.095.000,00
1.1.2.1.98.0.1.04.00.00.00.00.	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial - Principal	35.000,00
1.1.2.1.98.0.1.05.00.00.00.00.	Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal	830.000,00
1.1.2.1.98.0.2.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Juros e Multas	186.000,00
1.1.2.1.98.0.2.01.00.00.00.00.	Taxa Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais, Indústrias e Prestadora Serviços-JM	180.000,00
1.1.2.1.98.0.2.04.00.00.00.00.	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial - Juros e Multas	1.000,00
1.1.2.1.98.0.2.05.00.00.00.00.	Taxa de Licença para Execução de Obras - Juros e Multas	5.000,00
1.1.2.1.98.0.3.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	310.000,00
1.1.2.1.98.0.3.01.00.00.00.00.	Taxa Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais, Indústrias e Prestadora Serviços-DA	300.000,00
RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
1.1.2.1.98.0.3.04.00.00.00.00.	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial - Dívida Ativa	6.000,00
1.1.2.1.98.0.3.05.00.00.00.00.	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa	4.000,00
1.1.2.1.98.0.4.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Juros e Multas	28.000,00
1.1.2.1.98.0.4.01.00.00.00.00.	Taxa Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais, Indústrias e Prestadora Serviços-DA-JM	25.000,00
1.1.2.1.98.0.4.04.00.00.00.00.	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial - Dívida Ativa - Juros e Multas	2.000,00
1.1.2.1.98.0.4.05.00.00.00.00.	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa - Juros e Multas	1.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços	8.295.000,00
1.1.2.2.98.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	8.295.000,00
1.1.2.2.98.0.1.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	7.610.000,00
1.1.2.2.98.0.1.01.00.00.00.00.	Taxa de Serviços Cadastrais - Principal	550.000,00
1.1.2.2.98.0.1.02.00.00.00.00.	Taxa de Cemitério - Principal	40.000,00
1.1.2.2.98.0.1.03.00.00.00.00.	Taxa de Limpeza Pública - Principal	6.850.000,00
1.1.2.2.98.0.1.99.00.00.00.00.	Outras Taxas de Prestação de Serviços - Principal	170.000,00
1.1.2.2.98.0.2.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Juros e Multas	52.000,00
1.1.2.2.98.0.2.01.00.00.00.00.	Taxa de Serviços Cadastrais - Juros e Multas	10.000,00
1.1.2.2.98.0.2.02.00.00.00.00.	Taxa de Cemitério - Juros e Multas	1.000,00
1.1.2.2.98.0.2.03.00.00.00.00.	Taxa de Limpeza Pública - Juros e Multas	1.000,00
1.1.2.2.98.0.2.99.00.00.00.00.	Outras Taxas de Prestação de Serviços - Juros e Multas	40.000,00
1.1.2.2.98.0.3.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa	452.000,00
1.1.2.2.98.0.3.01.00.00.00.00.	Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa	1.000,00
1.1.2.2.98.0.3.03.00.00.00.00.	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	450.000,00
1.1.2.2.98.0.3.99.00.00.00.00.	Outras Taxas de Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.000,00
1.1.2.2.98.0.4.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Juros e Multas	181.000,00
1.1.2.2.98.0.4.01.00.00.00.00.	Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa - Juros e Multas	1.000,00
1.1.2.2.98.0.4.03.00.00.00.00.	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Juros e Multas	180.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuições	7.508.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.508.000,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.508.000,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.508.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	6.700.000,00
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Juros e Multas	8.000,00
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	650.000,00
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Juros e Multas	150.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita Patrimonial	6.936.000,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	98.000,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	98.000,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	98.000,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos	98.000,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	95.000,00
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	95.000,00
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	1.000,00
1.3.1.1.01.1.2.01.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Juros e Multas	1.000,00
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	1.000,00
1.3.1.1.01.1.3.01.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	1.000,00
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Juros e Multas	1.000,00
1.3.1.1.01.1.4.01.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Juros e Multas	1.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Valores Mobiliários	6.838.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Juros e Correções Monetárias	6.838.000,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários	6.838.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.838.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	350.000,00
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE 25%	250.000,00
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação - FNDE	50.000,00
RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.13.00.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS - SAÚDE	20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.15.00.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS - DEMAIS	2.500.000,00
1.3.2.1.01.0.1.24.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	35.000,00

1.3.2.1.01.0.1.25.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAT	45.000,00
1.3.2.1.01.0.1.26.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - CUSTEIO SUS	150.000,00
1.3.2.1.01.0.1.27.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - INVESTIMENTO SUS	650.000,00
1.3.2.1.01.0.1.99.00.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - DEMAIS RENDIMENTOS NÃO VINCULADOS	2.783.000,00
1.3.2.1.01.0.1.99.01.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - DEMAIS RENDIMENTOS NÃO VINCULADOS - PMC	1.800.000,00
1.3.2.1.01.0.1.99.02.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - Remenuração de Depósitos Bancários - FMAS	300.000,00
1.3.2.1.01.0.1.99.03.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - Remenuração de Depósitos Bancários - FMIA	60.000,00
1.3.2.1.01.0.1.99.04.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - FMDRRA	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.99.05.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - Remenuração de Depósitos Bancários - SAAE	200.000,00
1.3.2.1.01.0.1.99.06.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - Remenuração de Depósitos Bancários - FMSP	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.99.07.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - Remenuração de Depósitos Bancários - AMEC	35.000,00
1.3.2.1.01.0.1.99.09.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - Remenuração de Depósitos Bancários - FUNDEMA	35.000,00
1.3.2.1.01.0.1.99.10.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - Remenuração de Depósitos Bancários - FMCP	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.99.11.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - FMS	350.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita de Serviços	22.624.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	22.543.000,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	22.543.000,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	515.000,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Outros - Principal	515.000,00
1.6.1.1.98.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços do Sistema Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	22.028.000,00
1.6.1.1.98.0.1.00.00.00.00.00.	Serviços do SAAE - Principal	20.023.000,00
1.6.1.1.98.0.1.01.00.00.00.00.	Serviços de Cap., Ad., Trat. e Res. e Dist. de Água - Principal	13.644.000,00
1.6.1.1.98.0.1.02.00.00.00.00.	Serviços de Coleta, Transporte, Tramento e Dest. Final de Esgotos - Principal	6.114.000,00
1.6.1.1.98.0.1.03.00.00.00.00.	Serviços de Religamento de Água - Principal	93.000,00
1.6.1.1.98.0.1.04.00.00.00.00.	Serviços de Ligação de Água - Principal	171.000,00
1.6.1.1.98.0.1.05.00.00.00.00.	Serviços de Desligação de Água - Principal	1.000,00
1.6.1.1.98.0.2.00.00.00.00.00.	Serviços do SAAE - Multas e Juros	354.000,00
1.6.1.1.98.0.2.99.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Outros SAAE- Multas e Juros	354.000,00
1.6.1.1.98.0.3.00.00.00.00.00.	Serviços do SAAE - Dívida Ativa	1.651.000,00
1.6.1.1.98.0.3.01.00.00.00.00.	Serviços de Cap., Ad., Trat. e Res. e Dist. de Água - Dívida Ativa	1.651.000,00
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	81.000,00
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	81.000,00
1.6.2.1.02.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	81.000,00
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00.00.00.	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal	80.000,00
1.6.2.1.02.0.2.00.00.00.00.00.	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Multas e Juros	1.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências Correntes	235.364.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências Correntes - Deduções FUNDEB	-27.530.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	88.836.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades - Deduções FUNDEB	-10.960.000,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	59.800.000,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União - Deduções FUNDEB	-10.960.000,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	59.500.000,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Deduções FUNDEB	-10.900.000,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	54.500.000,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Deduções FUNDEB	-10.900.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal	54.500.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Deduções FUNDEB	-10.900.000,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	2.500.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	2.500.000,00
RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	2.500.000,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	2.500.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	300.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Deduções FUNDEB	-60.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	300.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Deduções FUNDEB	-60.000,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.800.000,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	100.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	100.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.700.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.700.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	1.700.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	23.602.000,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - CUSTEIO	23.602.000,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Atenção Primária	9.465.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Atenção Primária - Principal	9.465.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00.00.00.	SUS Custeio - Agente Comunitário de Saúde	3.015.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo para Açoes Estratégicas	845.000,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	600.000,00
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo Financeiro da APS - Captação Ponderada	4.695.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00.00.00.	SUS Custeio - Programa de Informatização da APS	310.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Atenção Especializada	12.600.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Atenção Especializada - Principal	12.600.000,00
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00.00.00.	SUS Custeio - FAEC - Nefrologia	5.100.000,00
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00.00.00.	SUS Custeio - Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	7.500.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Vigilância em Saúde	1.037.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Vigilância em Saúde - Principal	1.037.000,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo Financeiro aos Municipios para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	525.000,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00.00.00.	SUS Custeio - Assistência Financeira Complementar aos Municípios para Combate às Endemias	405.000,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo Financeiro aos Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	57.000,00
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo Financeiro às Ações de Vigilância e Prevenção e Controle das DST/AIDS e Hepa	50.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Assistência Farmacêutica	500.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Assistência Farmacêutica - Principal	500.000,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00.00.00.	SUS Custeio - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica de Saúde	500.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.530.000,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00.	Transferência do Salário Educação	1.000.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências do Salário-Educação - FNDE	1.000.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.200.000,00

1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.200.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAT	330.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAT	330.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	654.000,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	654.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	654.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00.	Programas do FNAS	252.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00.	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	232.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00.00.	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	170.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	450.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00.00.	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n 176/2020	450.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00.	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n 176/2020 - Principal	450.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	91.428.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Deduções FUNDEB	-16.570.000,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	82.950.000,00
RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal - Deduções FUNDEB	-16.570.000,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS	60.000.000,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS - Deduções FUNDEB	-12.000.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS - Principal	60.000.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS - Principal - Deduções FUNDEB	-12.000.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA	22.500.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA - Deduções FUNDEB	-4.500.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA - Principal	22.500.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA - Principal - Deduções FUNDEB	-4.500.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios	350.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Deduções FUNDEB	-70.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	350.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Deduções FUNDEB	-70.000,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	100.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	100.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.411.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.411.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.411.000,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00.00.	TransferênciaS de Recursos do Estado - Tratamento Nefrologia (Hemodiálise)	2.160.000,00
1.7.2.3.50.0.1.99.00.00.00.00.	TransferênciaS de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo -Demais Receitas	251.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	5.700.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	5.700.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	5.700.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	367.000,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	367.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	367.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Outras Instituições Públicas	55.100.000,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	55.000.000,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	55.000.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00.	FUNDEB	55.000.000,00
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00.00.00.	FUNDEB FPE	18.480.000,00
1.7.5.1.50.0.1.02.00.00.00.00.	FUNDEB FPM	4.180.000,00
1.7.5.1.50.0.1.03.00.00.00.00.	FUNDEB ICMS	29.260.000,00
1.7.5.1.50.0.1.04.00.00.00.00.	FUNDEB IPI-EXP	220.000,00
1.7.5.1.50.0.1.05.00.00.00.00.	FUNDEB IPVA	2.750.000,00
1.7.5.1.50.0.1.06.00.00.00.00.	FUNDEB ITCMD	55.000,00
1.7.5.1.50.0.1.08.00.00.00.00.	FUNDEB ITR	55.000,00
1.7.5.9.00.0.0.00.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	100.000,00
1.7.5.9.99.0.0.00.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	100.000,00
1.7.5.9.99.0.1.00.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	100.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	980.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	787.000,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	787.000,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica	738.000,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica	670.000,00
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	600.000,00
1.9.1.1.01.0.1.02.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Penalidades Administrativas - FMIA	40.000,00
1.9.1.1.01.0.1.03.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Autos de Infração - Vigilância Sanitária	30.000,00
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	3.000,00
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	35.000,00
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	30.000,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00.00.00.	Multas por Danos Ambientais	49.000,00
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas por Danos Ambientais	49.000,00
RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	15.000,00
1.9.1.1.06.1.2.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros	1.000,00
1.9.1.1.06.1.3.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa	30.000,00
1.9.1.1.06.1.4.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	81.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Restituições	81.000,00
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00.00.00.	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
1.9.2.2.06.1.0.00.00.00.00.00.	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Fontes Primárias	10.000,00
1.9.2.2.06.1.1.00.00.00.00.00.	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Fontes Primárias - Principal	10.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Restituições	71.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00.	Outras Restituições - Principal	40.000,00
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00.00.00.	Outras Restituições - Multas e Juros	1.000,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa	25.000,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Demais Receitas Correntes	112.000,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	112.000,00
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00.00.00.	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	8.000,00
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00.00.00.	Ônus de Sucumbência	8.000,00

1.9.9.9.12.2.1.00.00.00.00.00.	Ônus de Sucumbência - Principal	8.000,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas	104.000,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas Primárias	104.000,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00.00.00.	Outras Receitas Primárias - Principal	104.000,00
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00.00.00.	Outras Receitas Primárias - Principal - PMC	100.000,00
1.9.9.9.99.2.1.02.00.00.00.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal - AMEC	4.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas de Capital	36.288.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Operações de Crédito	25.000.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Operações de Crédito - Mercado Interno	25.000.000,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	25.000.000,00
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	25.000.000,00
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	25.000.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Capital	11.288.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	9.969.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	9.969.000,00
2.4.1.4.01.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	4.969.000,00
2.4.1.4.01.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	4.969.000,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	5.000.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS	5.000.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.319.000,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.319.000,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.319.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.319.000,00
Total:		371.174.000,00

RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
RESUMO GERAL		
Receitas Correntes		363.612.000,00
Receitas Correntes - Descontos Concedidos		-1.196.000,00
Receitas Correntes - Deduções FUNDEB		-27.530.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		90.200.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Desconto		-1.196.000,00
Contribuições		7.508.000,00
Receita Patrimonial		6.936.000,00
Receita de Serviços		22.624.000,00
Transferências Correntes		235.364.000,00
Transferências Correntes - Deduções FUNDEB		-27.530.000,00
Outras Receitas Correntes		980.000,00
Receitas de Capital		36.288.000,00
Operações de Crédito		25.000.000,00
Transferências de Capital		11.288.000,00

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

ZELAYNY FELBEK DE ALMEIDA
Coordenadoria de Gestão Orçamentária

DAVYS SLEMAN DE NEGREIROS
Secretário Municipal de Planejamento

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:600FEF7F

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
COMPARATIVO DA RECEITA PROGRAMADA COM O DESEMBOLSO BIMESTRAL DA DESPESA

Exercício							
COMPARATIVO DA RECEITA PROGRAMADA COM O DESEMBOLSO BIMESTRAL DA DESPESA							
Consolidado							
Detalhamento	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
RECEITA PROGRAMADA	47.823.393,57	59.193.678,49	63.554.636,32	65.470.835,44	60.884.476,06	74.246.980,12	371.174.000,00
DESEMBOLSO PROGRAMADO	47.823.393,32	59.193.679,25	63.554.636,07	65.470.835,13	60.884.475,94	74.246.980,29	371.174.000,00
SALDO DO BIMESTRE	0,25	-0,76	0,25	0,31	0,12	-0,17	0,00

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

ZELAYNY FELBEK DE ALMEIDA
Coordenadoria de Gestão Orçamentária

DAVYS SLEMAN DE NEGREIROS
Sec. Mun de Planejamento Dec n° 9.367/PMC/23

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:9BD6CB0B

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
COMPARATIVO DA RECEITA PROGRAMADA COM O DESEMBOLSO MENSAL DA DESPESA

Exercício							
COMPARATIVO DA RECEITA PROGRAMADA COM O DESEMBOLSO BIMESTRAL DA DESPESA							
Consolidado							
Detalhamento	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
RECEITA PROGRAMADA	47.823.393,57	59.193.678,49	63.554.636,32	65.470.835,44	60.884.476,06	74.246.980,12	371.174.000,00
DESEMBOLSO PROGRAMADO	47.823.393,32	59.193.679,25	63.554.636,07	65.470.835,13	60.884.475,94	74.246.980,29	371.174.000,00
SALDO DO BIMESTRE	0,25	-0,76	0,25	0,31	0,12	-0,17	0,00

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

ZELAYNY FELBEK DE ALMEIDA
Coordenadoria de Gestão Orçamentária

DAVYS SLEMAN DE NEGREIROS
Sec. Mun de Planejamento Dec n° 9.367/PMC/23

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:F4DAEC5C

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

Exercício: 2024 Versão: 1

QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

18	3.1.90.96.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	10.000,00
01.001.01.031.0002.2.006.		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES - CMC	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	645.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	645.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	645.000,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	470.000,00
19	3.3.90.30.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	470.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.000,00
20	3.3.90.39.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	175.000,00
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
21	4.4.90.52.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		GABINETE DO PREFEITO	
02.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DO PREFEITO	
02.001.04.000.0000.0.000.		Administração	
02.001.04.122.0000.0.000.		Administração Geral	
02.001.04.122.0002.0.000.		APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA	
02.001.04.122.0002.2.008.		GESTÃO ADMINISTRATIVA - GABINETE	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	781.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	781.000,00
3.3.50.00.00.00		TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	210.000,00
3.3.50.41.00.00		CONTRIBUIÇÕES	210.000,00
1	3.3.50.41.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	210.000,00
3.3.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	66.000,00
3.3.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	66.000,00
2	3.3.71.70.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	66.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	505.000,00
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
3	3.3.90.14.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	120.000,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00
4	3.3.90.30.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	180.000,00
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.000,00
5	3.3.90.33.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	120.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00
6	3.3.90.39.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	85.000,00
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
7	4.4.90.52.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00
03.000.00.000.0000.0.000.		ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	
03.001.00.000.0000.0.000.		ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	
03.001.24.000.0000.0.000.		Comunicações	
03.001.24.131.0000.0.000.		Comunicação Social	
03.001.24.131.0002.0.000.		APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA	
03.001.24.131.0002.2.193.		COMUNICAÇÃO DE GOVERNO EXECUTIVO - AC	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	455.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	455.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	455.000,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
8	3.3.90.30.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	75.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380.000,00
9	3.3.90.39.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	380.000,00
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00

4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10	4.4.90.52.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00
03.001.24.131.0002.2.194.		GESTÃO ADMINISTRATIVA - AC	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	137.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	137.000,00
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00
11	3.3.90.14.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	18.000,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00
12	3.3.90.30.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	53.000,00
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.000,00
13	3.3.90.33.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	16.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
14	3.3.90.39.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	50.000,00
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
15	4.4.90.52.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00
04.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
04.001.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
04.001.04.000.0000.0.000.		Administração	
04.001.04.122.0000.0.000.		Administração Geral	
04.001.04.122.0002.0.000.		APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA	
04.001.04.122.0002.2.013.		GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMAD	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	11.263.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.263.000,00
3.3.50.00.00.00		TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	1.330.000,00
3.3.50.41.00.00		CONTRIBUIÇÕES	1.330.000,00
16	3.3.50.41.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.330.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	9.933.000,00
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
17	3.3.90.14.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	30.000,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	336.000,00
18	3.3.90.30.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	336.000,00
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.000,00
19	3.3.90.33.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	24.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.423.000,00
20	3.3.90.39.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	2.788.000,00
21	3.3.90.39.00.00	1.751.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Exercício Corrent	6.635.000,00
3.3.90.92.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
22	3.3.90.92.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115.000,00
23	3.3.90.93.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	115.000,00
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	12.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00
24	4.4.90.51.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	7.000,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
25	4.4.90.52.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00
04.001.04.122.0002.2.015.		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMAD	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	36.440.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.940.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	32.940.000,00
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.535.000,00
26	3.1.90.11.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	26.535.000,00
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.580.000,00
27	3.1.90.13.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.580.000,00
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	260.000,00
28	3.1.90.16.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	260.000,00
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500.000,00
29	3.1.90.94.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	500.000,00
3.1.90.96.00.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	65.000,00
30	3.1.90.96.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	65.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.500.000,00
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.500.000,00
31	3.3.90.46.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	3.500.000,00
04.001.04.122.0002.2.016.		ATENDIMENTO AO PASEP - SEMAD	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.380.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.380.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.380.000,00
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.380.000,00
32	3.3.90.47.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	3.380.000,00
05.000.00.000.0000.0.000.		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
05.001.00.000.0000.0.000.		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
05.001.02.000.0000.0.000.		Judiciária	
05.001.02.061.0000.0.000.		GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL	
05.001.02.061.0000.2.195.		CUMPRIMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - PGM	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.300.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.300.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.300.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
33	3.3.90.39.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	10.000,00
3.3.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	2.290.000,00

34	3.3.90.91.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	2.290.000,00
05.001.02.122.0000.0.000.		Administração Geral	
05.001.02.122.0002.0.000.		APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA	
05.001.02.122.0002.2.018.		GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGM	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	73.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	73.000,00
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00
35	3.3.90.14.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	14.000,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
36	3.3.90.30.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	12.000,00
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
37	3.3.90.33.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	20.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00
38	3.3.90.39.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	27.000,00
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
39	4.4.90.52.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00
06.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	
06.001.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	
06.001.04.000.0000.0.000.		Administração	
06.001.04.121.0000.0.000.		Planejamento e Orçamento	
06.001.04.121.0002.0.000.		APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA	
06.001.04.121.0002.2.196.		GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMPLAN	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	177.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	177.000,00
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
40	3.3.90.14.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	15.000,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	124.000,00
41	3.3.90.30.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	124.000,00
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
42	3.3.90.33.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00
43	3.3.90.39.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	32.000,00
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
44	3.3.90.93.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
45	4.4.90.52.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00
06.001.04.121.0031.0.000.		DESENVOLVIMENTO DA CIDADE	
06.001.04.121.0031.2.197.		PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEMPLAN	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	256.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	256.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	256.000,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
46	3.3.90.30.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	11.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.000,00
47	3.3.90.39.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	245.000,00
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
48	4.4.90.52.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00
06.001.04.125.0000.0.000.		Normatização e Fiscalização	
06.001.04.125.0002.0.000.		APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA	
06.001.04.125.0002.2.198.		ATENDIMENTO AO FISCO ATUANTE - SEMPLAN	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
49	3.3.90.14.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	2.000,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
50	3.3.90.30.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
51	3.3.90.33.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
52	3.3.90.39.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
53	4.4.90.52.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
07.001.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
07.001.04.000.0000.0.000.		Administração	
07.001.04.123.0000.0.000.		Administração Financeira	
07.001.04.123.0002.0.000.		APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA	
07.001.04.123.0002.2.025.		GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMFAZ	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.108.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.108.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.108.000,00
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00
54	3.3.90.14.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	28.000,00

3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
55	3.3.90.30.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	40.000,00
3.3.90.31.00.00		PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	120.000,00
56	3.3.90.31.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	120.000,00
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
57	3.3.90.32.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00
58	3.3.90.33.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	13.000,00
3.3.90.35.00.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.000,00
59	3.3.90.35.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	55.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.840.000,00
60	3.3.90.39.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.840.000,00
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00
61	3.3.90.93.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	11.000,00
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
62	4.4.90.52.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00
07.001.04.125.0000.0.000.		Normatização e Fiscalização	
07.001.04.125.0002.0.000.		APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA	
07.001.04.125.0002.2.199.		ATENDIMENTO AO FISCO ATUANTE - SEMFAZ	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	34.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
63	3.3.90.30.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	17.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00
64	3.3.90.39.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	17.000,00
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
65	4.4.90.52.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00
07.001.28.000.0000.0.000.		Encargos Especiais	
07.001.28.843.0000.0.000.		GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL	
07.001.28.843.0000.0.028.		AMORTIZAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA INTERNA	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.570.000,00
3.2.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	5.570.000,00
3.2.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.570.000,00
3.2.90.22.00.00		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.570.000,00
66	3.2.90.22.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.570.000,00
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	4.760.000,00
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	4.760.000,00
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.760.000,00
4.6.90.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.760.000,00
67	4.6.90.71.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	4.760.000,00
08.000.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	
08.001.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	
08.001.06.000.0000.0.000.		Segurança Pública	
08.001.06.122.0000.0.000.		Administração Geral	
08.001.06.122.0002.0.000.		Programa de Apoio e Modernização do Serviço Administrativo	
08.001.06.122.0002.2.029.		GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA- FMSP	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	11.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1	3.3.90.30.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
2	3.3.90.32.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3	3.3.90.39.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	14.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00
4	4.4.90.52.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	14.000,00
09.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	
09.001.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA M.DE ACAO SOCIAL E TRABALHO	
09.001.08.000.0000.0.000.		Assistência Social	
09.001.08.122.0000.0.000.		Administração Geral	
09.001.08.122.0002.0.000.		APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA	
09.001.08.122.0002.2.031.		GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMAST	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	331.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	331.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	331.000,00
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00
68	3.3.90.14.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	21.000,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
69	3.3.90.30.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	60.000,00
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
70	3.3.90.32.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00
71	3.3.90.33.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	40.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
72	3.3.90.39.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	200.000,00
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
73	3.3.90.93.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00

4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
74	4.4.90.52.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00
09.001.08.122.0002.2.033.		PAGAMENTO DE PESSOAL ENC. SOC.-SEMAST	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.155.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.415.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.415.000,00
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00
75	3.1.90.11.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	2.500.000,00
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650.000,00
76	3.1.90.13.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	650.000,00
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	140.000,00
77	3.1.90.16.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	140.000,00
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	110.000,00
78	3.1.90.94.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	110.000,00
3.1.90.96.00.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15.000,00
79	3.1.90.96.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	15.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	740.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	740.000,00
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	740.000,00
80	3.3.90.46.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	740.000,00
09.001.08.122.0002.2.034.		CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE BENS E IMÓVEIS - SEMAST	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	110.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
81	3.3.90.30.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	50.000,00
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
82	3.3.90.36.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	30.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
83	3.3.90.39.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	30.000,00
09.001.08.122.0002.2.035.		GESTÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS - SEMAST	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
84	3.3.90.14.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	10.000,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
85	3.3.90.30.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	10.000,00
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
86	3.3.90.33.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	10.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
87	3.3.90.39.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	10.000,00
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
88	4.4.90.52.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00
10.000.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
10.001.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	
10.001.08.000.0000.0.000.		Assistência Social	
10.001.08.243.0000.0.000.		Assistência à Criança a ao Adolescente	
10.001.08.243.0034.0.000.		PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
10.001.08.243.0034.2.209.		ATENÇÃO A CRIANÇA ABRIGADA	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	190.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
1	3.3.90.30.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	90.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
2	3.3.90.39.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	100.000,00
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	16.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00
3	4.4.90.52.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	16.000,00
10.001.08.243.0034.2.289.		MEU IRMÃOZINHO - FMAS	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	400.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400.000,00
4	3.3.90.32.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	400.000,00
10.001.08.244.0000.0.000.		Assistência Comunitária	
10.001.08.244.0034.0.000.		PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
10.001.08.244.0034.2.200.		ATENDIMENTO AO IGD-SUAS - FMAS	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
5	3.3.90.14.00.00	1.660.0050 - Recursos do FNAS - Programas - Exercício Corrente	10.000,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
6	3.3.90.30.00.00	1.660.0050 - Recursos do FNAS - Programas - Exercício Corrente	5.000,00
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
7	3.3.90.33.00.00	1.660.0050 - Recursos do FNAS - Programas - Exercício Corrente	5.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
8	3.3.90.39.00.00	1.660.0050 - Recursos do FNAS - Programas - Exercício Corrente	5.000,00

4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
9	4.4.90.52.00.00	1.660.0050 - Recursos do FNAS - Programas - Exercício Corrente	5.000,00
10.001.08.244.0034.2.202.		GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FMAS	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	372.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00
10	3.1.90.11.00.00	1.660.0060 - Recursos do FNAS - Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Exercício Corren	22.000,00
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
11	3.1.90.13.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	10.000,00
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
12	3.1.90.16.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
13	3.1.90.94.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330.000,00
3.3.50.00.00.00		TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	30.000,00
3.3.50.41.00.00		CONTRIBUIÇÕES	30.000,00
14	3.3.50.41.00.00	1.660.0060 - Recursos do FNAS - Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Exercício Corren	30.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
15	3.3.90.14.00.00	1.660.0060 - Recursos do FNAS - Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Exercício Corren	8.000,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	129.000,00
16	3.3.90.30.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	15.000,00
17	3.3.90.30.00.00	1.660.0060 - Recursos do FNAS - Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Exercício Corren	10.000,00
18	3.3.90.30.00.00	1.661.0000 - Transferências Fundos Estaduaos - Assistência Social - Exercício Corrente	104.000,00
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
19	3.3.90.33.00.00	1.661.0000 - Transferências Fundos Estaduaos - Assistência Social - Exercício Corrente	5.000,00
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
20	3.3.90.36.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137.000,00
21	3.3.90.39.00.00	1.660.0060 - Recursos do FNAS - Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Exercício Corren	32.000,00
22	3.3.90.39.00.00	1.661.0000 - Transferências Fundos Estaduaos - Assistência Social - Exercício Corrente	105.000,00
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00
23	3.3.90.46.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	18.000,00
3.3.90.95.00.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00
24	3.3.90.95.00.00	1.660.0060 - Recursos do FNAS - Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Exercício Corren	2.000,00
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	15.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
25	4.4.90.52.00.00	1.660.0060 - Recursos do FNAS - Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Exercício Corren	15.000,00
10.001.08.244.0034.2.203.		GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	818.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	265.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	265.000,00
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	183.000,00
26	3.1.90.11.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	103.000,00
27	3.1.90.11.00.00	1.660.0050 - Recursos do FNAS - Programas - Exercício Corrente	80.000,00
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00
28	3.1.90.13.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	51.000,00
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.000,00
29	3.1.90.16.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	21.000,00
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
30	3.1.90.94.00.00	1.660.0050 - Recursos do FNAS - Programas - Exercício Corrente	10.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	553.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	553.000,00
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
31	3.3.90.14.00.00	1.660.0050 - Recursos do FNAS - Programas - Exercício Corrente	5.000,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	385.000,00
32	3.3.90.30.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	33.000,00
33	3.3.90.30.00.00	1.660.0050 - Recursos do FNAS - Programas - Exercício Corrente	332.000,00
34	3.3.90.30.00.00	1.661.0000 - Transferências Fundos Estaduaos - Assistência Social - Exercício Corrente	20.000,00
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
35	3.3.90.32.00.00	1.660.0050 - Recursos do FNAS - Programas - Exercício Corrente	5.000,00
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00
36	3.3.90.33.00.00	1.661.0000 - Transferências Fundos Estaduaos - Assistência Social - Exercício Corrente	6.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
37	3.3.90.39.00.00	1.660.0050 - Recursos do FNAS - Programas - Exercício Corrente	40.000,00
38	3.3.90.39.00.00	1.661.0000 - Transferências Fundos Estaduaos - Assistência Social - Exercício Corrente	40.000,00
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	69.000,00
39	3.3.90.46.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	69.000,00
3.3.90.95.00.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.000,00
40	3.3.90.95.00.00	1.660.0050 - Recursos do FNAS - Programas - Exercício Corrente	3.000,00
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
41	4.4.90.52.00.00	1.660.0050 - Recursos do FNAS - Programas - Exercício Corrente	10.000,00
10.001.08.244.0034.2.204.		PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - FMAS	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	149.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	149.000,00
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
42	3.3.90.14.00.00	1.660.0090 - Recursos do FNAS - Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - Exercício Corrent	15.000,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00

43	3.3.90.30.00.00	1.660.0090 - Recursos do FNAS - Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - Exercício Corrent 70.000,00
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 9.000,00
44	3.3.90.33.00.00	1.660.0090 - Recursos do FNAS - Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - Exercício Corrent 9.000,00
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.000,00
45	3.3.90.36.00.00	1.660.0090 - Recursos do FNAS - Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - Exercício Corrent 4.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 46.000,00
46	3.3.90.39.00.00	1.660.0090 - Recursos do FNAS - Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - Exercício Corrent 46.000,00
3.3.90.95.00.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 5.000,00
47	3.3.90.95.00.00	1.660.0090 - Recursos do FNAS - Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - Exercício Corrent 5.000,00
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL 21.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS 21.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS 21.000,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.000,00
48	4.4.90.52.00.00	1.660.0090 - Recursos do FNAS - Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - Exercício Corrent 21.000,00
10.001.08.244.0034.2.205.		ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FMAS
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 846.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES 846.000,00
3.3.50.00.00.00		TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 103.000,00
3.3.50.41.00.00		CONTRIBUIÇÕES 103.000,00
49	3.3.50.41.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente 103.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS 743.000,00
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 186.000,00
50	3.3.90.32.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente 150.000,00
51	3.3.90.32.00.00	1.661.0000 - Transferências Fundos Estaduaos - Assistência Social - Exercício Corrente 36.000,00
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20.000,00
52	3.3.90.33.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente 20.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 513.000,00
53	3.3.90.39.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente 500.000,00
54	3.3.90.39.00.00	1.661.0000 - Transferências Fundos Estaduaos - Assistência Social - Exercício Corrente 13.000,00
3.3.90.48.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 24.000,00
55	3.3.90.48.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente 24.000,00
10.001.08.244.0034.2.272.		GESTÃO DO ABRIGO MUNICIPAL PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES PAC 01 - FMAS
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 30.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00
56	3.3.90.14.00.00	1.660.0050 - Recursos do FNAS - Programas - Exercício Corrente 3.000,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
57	3.3.90.30.00.00	1.660.0050 - Recursos do FNAS - Programas - Exercício Corrente 10.000,00
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
58	3.3.90.33.00.00	1.660.0050 - Recursos do FNAS - Programas - Exercício Corrente 5.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.000,00
59	3.3.90.39.00.00	1.660.0050 - Recursos do FNAS - Programas - Exercício Corrente 12.000,00
10.001.08.244.0034.2.277.		GESTÃO DA PROTEÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - FMAS
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 144.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS 94.000,00
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 75.000,00
60	3.1.90.11.00.00	1.660.0060 - Recursos do FNAS - Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Exercício Corren 75.000,00
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00
61	3.1.90.13.00.00	1.660.0060 - Recursos do FNAS - Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Exercício Corren 15.000,00
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
62	3.1.90.16.00.00	1.660.0060 - Recursos do FNAS - Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Exercício Corren 1.000,00
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.000,00
63	3.1.90.94.00.00	1.660.0060 - Recursos do FNAS - Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Exercício Corren 3.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00
3.3.50.00.00.00		TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 2.000,00
3.3.50.41.00.00		CONTRIBUIÇÕES 2.000,00
64	3.3.50.41.00.00	1.660.0060 - Recursos do FNAS - Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Exercício Corren 2.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS 48.000,00
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
65	3.3.90.14.00.00	1.660.0060 - Recursos do FNAS - Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Exercício Corren 5.000,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
66	3.3.90.30.00.00	1.660.0060 - Recursos do FNAS - Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Exercício Corren 2.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
67	3.3.90.39.00.00	1.660.0060 - Recursos do FNAS - Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Exercício Corren 5.000,00
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 36.000,00
68	3.3.90.46.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente 36.000,00
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS 5.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
69	4.4.90.52.00.00	1.660.0060 - Recursos do FNAS - Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Exercício Corren 5.000,00
10.001.08.244.0034.2.287.		GESTÃO DO PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - FMAS
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 13.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS 13.000,00
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00
70	3.3.90.14.00.00	1.661.0000 - Transferências Fundos Estaduaos - Assistência Social - Exercício Corrente 3.000,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
71	3.3.90.30.00.00	1.661.0000 - Transferências Fundos Estaduaos - Assistência Social - Exercício Corrente 5.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
72	3.3.90.39.00.00	1.661.0000 - Transferências Fundos Estaduaos - Assistência Social - Exercício Corrente 5.000,00
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS 1.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
73	4.4.90.52.00.00	1.661.0000 - Transferências Fundos Estaduaos - Assistência Social - Exercício Corrente 1.000,00

10.001.08.244.0034.2.296.		GESTÃO DO PROGRAMA CRESCENDO BEM	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
74	3.3.90.14.00.00	1.661.0000 - Transferências Fundos Estaduaos - Assistência Social - Exercício Corrente	4.000,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
75	3.3.90.30.00.00	1.661.0000 - Transferências Fundos Estaduaos - Assistência Social - Exercício Corrente	3.000,00
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
76	3.3.90.33.00.00	1.661.0000 - Transferências Fundos Estaduaos - Assistência Social - Exercício Corrente	3.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
77	3.3.90.39.00.00	1.661.0000 - Transferências Fundos Estaduaos - Assistência Social - Exercício Corrente	10.000,00
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	4.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
78	4.4.90.52.00.00	1.661.0000 - Transferências Fundos Estaduaos - Assistência Social - Exercício Corrente	4.000,00
10.001.08.244.0034.2.297.		GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CMAS - FMAS	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
79	3.3.90.14.00.00	1.660.0050 - Recursos do FNAS - Programas - Exercício Corrente	3.000,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
80	3.3.90.30.00.00	1.660.0050 - Recursos do FNAS - Programas - Exercício Corrente	2.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
81	3.3.90.39.00.00	1.660.0050 - Recursos do FNAS - Programas - Exercício Corrente	2.000,00
11.000.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	
11.001.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	
11.001.08.000.0000.0.000.		Assistência Social	
11.001.08.243.0000.0.000.		Assistência à Criança a ao Adolescente	
11.001.08.243.0034.0.000.		PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
11.001.08.243.0034.2.279.		FORTALECER A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	106.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	106.000,00
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
1	3.3.90.14.00.00	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados a Assistência Social - Exercicio Corrente	4.000,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
2	3.3.90.30.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	11.000,00
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.000,00
3	3.3.90.32.00.00	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados a Assistência Social - Exercicio Corrente	31.000,00
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
4	3.3.90.33.00.00	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados a Assistência Social - Exercicio Corrente	5.000,00
3.3.90.48.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	55.000,00
5	3.3.90.48.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	55.000,00
11.001.08.243.0034.2.283.		FORTALECIMENTO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO MUNICIPAL	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.50.00.00.00		TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	15.000,00
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00
6	3.3.50.43.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	15.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
7	3.3.90.30.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	15.000,00
11.001.08.243.0034.2.284.		FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR - FMIA	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	31.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
8	3.3.90.14.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	15.000,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
9	3.3.90.30.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	6.000,00
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
10	3.3.90.33.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
11	3.3.90.39.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
12	4.4.90.52.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	2.000,00
12.000.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	
12.001.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	
12.001.08.000.0000.0.000.		Assistência Social	
12.001.08.244.0000.0.000.		Assistência Comunitária	
12.001.08.244.0034.0.000.		PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
12.001.08.244.0034.2.213.		GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - FMDM	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	34.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
1	3.3.90.14.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	2.000,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
2	3.3.90.30.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	16.000,00
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3	3.3.90.33.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00

4	3.3.90.36.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
5	3.3.90.39.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	10.000,00
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
6	4.4.90.52.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00
13.000.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
13.001.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
13.001.10.000.0000.0.000.		Saúde	
13.001.10.122.0000.0.000.		Administração Geral	
13.001.10.122.0029.0.000.		SAÚDE PARA TODOS	
13.001.10.122.0029.2.229.		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BLGES	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.070.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.470.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.470.000,00
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.065.000,00
1	3.1.90.11.00.00	1.500.0200 - Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	3.065.000,00
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	715.000,00
2	3.1.90.13.00.00	1.500.0200 - Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	715.000,00
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	240.000,00
3	3.1.90.16.00.00	1.500.0200 - Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	240.000,00
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	400.000,00
4	3.1.90.94.00.00	1.500.0200 - Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	400.000,00
3.1.90.96.00.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	50.000,00
5	3.1.90.96.00.00	1.500.0200 - Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	50.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	600.000,00
6	3.3.90.46.00.00	1.500.0200 - Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	600.000,00
13.001.10.122.0029.2.230.		GESTÃO SERVIÇO ADMINISTRATIVO - BLGES	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.786.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.786.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.786.000,00
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
7	3.3.90.14.00.00	1.500.0200 - Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	50.000,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
8	3.3.90.30.00.00	1.500.0200 - Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	20.000,00
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
9	3.3.90.33.00.00	1.500.0200 - Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	15.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00
10	3.3.90.39.00.00	1.500.0200 - Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	700.000,00
3.3.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00
11	3.3.90.91.00.00	1.500.0200 - Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	850.000,00
12	3.3.90.91.00.00	1.659.0000 - Outros Recursos Vinculados a Saúde - Exercicio Corrente	150.000,00
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
13	3.3.90.93.00.00	1.500.0200 - Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	1.000,00
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
14	4.4.90.52.00.00	1.500.0200 - Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	1.000,00
13.001.10.122.0029.2.232.		ATENDIMENTO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLGES	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	120.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
15	3.3.90.14.00.00	1.500.0200 - Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	40.000,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
16	3.3.90.30.00.00	1.500.0200 - Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	20.000,00
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00
17	3.3.90.33.00.00	1.500.0200 - Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	30.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
18	3.3.90.39.00.00	1.500.0200 - Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	30.000,00
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	30.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
19	4.4.90.52.00.00	1.500.0200 - Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	30.000,00
13.001.10.301.0000.0.000.		Atenção Básica	
13.001.10.301.0029.0.000.		SAÚDE PARA TODOS	
13.001.10.301.0029.1.046.		IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRUTURA DO SERVIÇO DE SAÚDE - BLATB	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	250.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
20	4.4.90.52.00.00	1.601.0010 - SUS Federal - Investimento - Atenção Básica - Exercício Corrente	250.000,00
13.001.10.301.0029.2.214.		ATENDIMENTO A REDE BÁSICA DE SAÚDE - BLATB	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.389.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.389.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.389.000,00
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
21	3.3.90.14.00.00	1.600.0010 - SUS Federal - Custeio - Atenção Básica - Exercício Corrente	15.000,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00
22	3.3.90.30.00.00	1.600.0010 - SUS Federal - Custeio - Atenção Básica - Exercício Corrente	700.000,00
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00
23	3.3.90.32.00.00	1.600.0010 - SUS Federal - Custeio - Atenção Básica - Exercício Corrente	300.000,00

3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00
24	3.3.90.33.00.00	1.600.0010 - SUS Federal - Custeio - Atenção Básica - Exercício Corrente	9.000,00
3.3.90.34.00.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00
25	3.3.90.34.00.00	1.500.0200 - Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	5.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.360.000,00
26	3.3.90.39.00.00	1.600.0010 - SUS Federal - Custeio - Atenção Básica - Exercício Corrente	2.360.000,00
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
27	4.4.90.52.00.00	1.600.0010 - SUS Federal - Custeio - Atenção Básica - Exercício Corrente	1.000,00
13.001.10.301.0029.2.215.		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - PACS, PSF, SAÚDE BUCAL E	GRATIFICAÇÕES - BLATB
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	14.865.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.465.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	12.465.000,00
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.780.000,00
28	3.1.90.11.00.00	1.500.0200 - Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	4.765.000,00
29	3.1.90.11.00.00	1.600.0010 - SUS Federal - Custeio - Atenção Básica - Exercício Corrente	2.000.000,00
30	3.1.90.11.00.00	1.604.0000 - SUS Federal - Venc. Agentes Comunitários e Agentes de Comb. a Endemias	3.015.000,00
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.030.000,00
31	3.1.90.13.00.00	1.500.0200 - Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	1.215.000,00
32	3.1.90.13.00.00	1.600.0010 - SUS Federal - Custeio - Atenção Básica - Exercício Corrente	815.000,00
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
33	3.1.90.16.00.00	1.500.0200 - Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	200.000,00
34	3.1.90.16.00.00	1.600.0010 - SUS Federal - Custeio - Atenção Básica - Exercício Corrente	200.000,00
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	255.000,00
35	3.1.90.94.00.00	1.500.0200 - Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	30.000,00
36	3.1.90.94.00.00	1.600.0010 - SUS Federal - Custeio - Atenção Básica - Exercício Corrente	225.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.400.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.400.000,00
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.900.000,00
37	3.3.90.46.00.00	1.500.0200 - Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	1.900.000,00
3.3.90.48.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500.000,00
38	3.3.90.48.00.00	1.500.0200 - Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	500.000,00
13.001.10.302.0000.0.000.		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
13.001.10.302.0029.0.000.		SAÚDE PARA TODOS	
13.001.10.302.0029.1.047.		IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRUTURA DO SERVIÇO DE SAÚDE - BLMAC - CONV	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.021.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.021.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.021.000,00
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	5.021.000,00
39	4.4.90.51.00.00	1.631.0000 - Transferências de Convênios União - Saúde - Exercício Corrente	5.020.000,00
40	4.4.90.51.00.00	6.500.0200 - Recursos de Impostos - ASPS 15% - Contrapartida - Exercício Corrente	1.000,00
13.001.10.302.0029.1.048.		ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - BLMAC	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	400.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
41	4.4.90.51.00.00	1.601.0060 - SUS Federal - Investimento - Atenção Especializada - Exercício Corrente	400.000,00
13.001.10.302.0029.2.216.		ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL - BLMAC	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.622.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.622.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.622.000,00
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
42	3.3.90.14.00.00	1.600.0030 - SUS Federal - Custeio - Média e Alta Complexidade - Exercício Corrente	20.000,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.665.000,00
43	3.3.90.30.00.00	1.600.0030 - SUS Federal - Custeio - Média e Alta Complexidade - Exercício Corrente	1.665.000,00
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
44	3.3.90.33.00.00	1.600.0030 - SUS Federal - Custeio - Média e Alta Complexidade - Exercício Corrente	10.000,00
3.3.90.34.00.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	9.000,00
45	3.3.90.34.00.00	1.500.0200 - Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	9.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	917.000,00
46	3.3.90.39.00.00	1.600.0030 - SUS Federal - Custeio - Média e Alta Complexidade - Exercício Corrente	917.000,00
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
47	3.3.90.93.00.00	1.600.0030 - SUS Federal - Custeio - Média e Alta Complexidade - Exercício Corrente	1.000,00
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
48	4.4.90.52.00.00	1.600.0030 - SUS Federal - Custeio - Média e Alta Complexidade - Exercício Corrente	2.000,00
13.001.10.302.0029.2.220.		REPASSE FINANCEIRO REDE CREDENCIADA AO SUS - BLMAC	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	12.380.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.380.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	12.380.000,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
49	3.3.90.30.00.00	1.600.0030 - SUS Federal - Custeio - Média e Alta Complexidade - Exercício Corrente	20.000,00
3.3.90.34.00.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	4.500.000,00
50	3.3.90.34.00.00	1.500.0200 - Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	4.000.000,00
51	3.3.90.34.00.00	1.600.0030 - SUS Federal - Custeio - Média e Alta Complexidade - Exercício Corrente	500.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.860.000,00
52	3.3.90.39.00.00	1.500.0200 - Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	600.000,00
53	3.3.90.39.00.00	1.600.0030 - SUS Federal - Custeio - Média e Alta Complexidade - Exercício Corrente	5.100.000,00
54	3.3.90.39.00.00	1.621.0000 - SUS Estadual - Exercício Corrente	2.160.000,00
13.001.10.302.0029.2.221.		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BLMAC	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	30.060.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.817.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	26.817.000,00
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.862.000,00

55	3.1.90.11.00.00	1.500.0200 - Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	17.195.000,00
56	3.1.90.11.00.00	1.600.0030 - SUS Federal - Custeio - Média e Alta Complexidade - Exercício Corrente	2.667.000,00
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.418.000,00
57	3.1.90.13.00.00	1.500.0200 - Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	4.728.000,00
58	3.1.90.13.00.00	1.600.0030 - SUS Federal - Custeio - Média e Alta Complexidade - Exercício Corrente	690.000,00
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.537.000,00
59	3.1.90.16.00.00	1.500.0200 - Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	1.230.000,00
60	3.1.90.16.00.00	1.600.0030 - SUS Federal - Custeio - Média e Alta Complexidade - Exercício Corrente	307.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.243.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.243.000,00
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.243.000,00
61	3.3.90.46.00.00	1.500.0200 - Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	3.243.000,00
13.001.10.302.0029.2.275.		ATENDIMENTO A REDE ESPECIALIZADA EM SAÚDE - BLMAC	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	875.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	875.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	875.000,00
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
62	3.3.90.14.00.00	1.600.0030 - SUS Federal - Custeio - Média e Alta Complexidade - Exercício Corrente	80.000,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00
63	3.3.90.30.00.00	1.600.0030 - SUS Federal - Custeio - Média e Alta Complexidade - Exercício Corrente	175.000,00
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
64	3.3.90.33.00.00	1.600.0030 - SUS Federal - Custeio - Média e Alta Complexidade - Exercício Corrente	20.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00
65	3.3.90.39.00.00	1.600.0030 - SUS Federal - Custeio - Média e Alta Complexidade - Exercício Corrente	600.000,00
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
66	4.4.90.52.00.00	1.600.0030 - SUS Federal - Custeio - Média e Alta Complexidade - Exercício Corrente	1.000,00
13.001.10.303.0000.0.000.		Suporte Profilático e Terapêutico	
13.001.10.303.0029.0.000.		SAÚDE PARA TODOS	
13.001.10.303.0029.2.290.		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BLAFB	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	959.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	959.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	959.000,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	934.000,00
67	3.3.90.30.00.00	1.500.0200 - Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	183.000,00
68	3.3.90.30.00.00	1.600.0020 - SUS Federal - Custeio - Assistência Farmacêutica - Exercício Corrente	500.000,00
69	3.3.90.30.00.00	1.621.0000 - SUS Estadual - Exercício Corrente	251.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
70	3.3.90.39.00.00	1.500.0200 - Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	25.000,00
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
71	4.4.90.52.00.00	1.500.0200 - Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	1.000,00
13.001.10.305.0000.0.000.		Vigilância Epidemiológica	
13.001.10.305.0029.0.000.		SAÚDE PARA TODOS	
13.001.10.305.0029.2.226.		ATENDIMENTO VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - BLVGS	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	431.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	431.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	431.000,00
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
72	3.3.90.14.00.00	1.600.0040 - SUS Federal - Custeio - Vigilância em Saúde - Exercício Corrente	30.000,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
73	3.3.90.30.00.00	1.600.0040 - SUS Federal - Custeio - Vigilância em Saúde - Exercício Corrente	60.000,00
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
74	3.3.90.33.00.00	1.600.0040 - SUS Federal - Custeio - Vigilância em Saúde - Exercício Corrente	5.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	326.000,00
75	3.3.90.39.00.00	1.600.0040 - SUS Federal - Custeio - Vigilância em Saúde - Exercício Corrente	326.000,00
3.3.90.95.00.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	10.000,00
76	3.3.90.95.00.00	1.600.0040 - SUS Federal - Custeio - Vigilância em Saúde - Exercício Corrente	10.000,00
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
77	4.4.90.52.00.00	1.600.0040 - SUS Federal - Custeio - Vigilância em Saúde - Exercício Corrente	1.000,00
13.001.10.305.0029.2.227.		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BLVGS	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.280.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.100.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.100.000,00
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.705.000,00
78	3.1.90.11.00.00	1.500.0200 - Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	917.000,00
79	3.1.90.11.00.00	1.600.0040 - SUS Federal - Custeio - Vigilância em Saúde - Exercício Corrente	600.000,00
80	3.1.90.11.00.00	1.659.0000 - Outros Recursos Vinculados a Saúde - Exercicio Corrente	188.000,00
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390.000,00
81	3.1.90.13.00.00	1.500.0200 - Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	390.000,00
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
82	3.1.90.94.00.00	1.600.0040 - SUS Federal - Custeio - Vigilância em Saúde - Exercício Corrente	5.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	180.000,00
83	3.3.90.46.00.00	1.500.0200 - Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	180.000,00
14.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
14.001.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
14.001.12.000.0000.0.000.		Educação	
14.001.12.122.0000.0.000.		Administração Geral	
14.001.12.122.0030.0.000.		EDUCAÇÃO PARA TODOS	

14.001.12.122.0030.2.240.		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	45.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
89	3.3.90.14.00.00	1.500.0100 - Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	10.000,00
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
90	3.3.90.33.00.00	1.500.0100 - Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	5.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
91	3.3.90.39.00.00	1.500.0100 - Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	30.000,00
14.001.12.306.0000.0.000.		Alimentação e Nutrição	
14.001.12.306.0030.0.000.		EDUCAÇÃO PARA TODOS	
14.001.12.306.0030.2.239.		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SAÚDAVEL	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.735.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.735.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.735.000,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.735.000,00
92	3.3.90.30.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.500.000,00
93	3.3.90.30.00.00	1.552.0000 - FNDE - Transferência do PNAE - Exercício Corrente	1.235.000,00
14.001.12.361.0000.0.000.		Ensino Fundamental	
14.001.12.361.0030.0.000.		EDUCAÇÃO PARA TODOS	
14.001.12.361.0030.1.062.		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	300.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
94	4.4.90.51.00.00	1.500.0100 - Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	300.000,00
14.001.12.361.0030.2.233.		GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMED	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.196.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.196.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.196.000,00
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00
95	3.3.90.14.00.00	1.500.0100 - Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	85.000,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
96	3.3.90.30.00.00	1.500.0100 - Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	150.000,00
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00
97	3.3.90.33.00.00	1.500.0100 - Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	50.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	910.000,00
98	3.3.90.39.00.00	1.500.0100 - Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	910.000,00
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
99	3.3.90.93.00.00	1.500.0100 - Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	1.000,00
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
100	4.4.90.52.00.00	1.500.0100 - Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	10.000,00
14.001.12.361.0030.2.236.		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.711.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.711.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.711.000,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
101	3.3.90.30.00.00	1.500.0100 - Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	300.000,00
3.3.90.31.00.00		PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	100.000,00
102	3.3.90.31.00.00	1.500.0100 - Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	100.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.310.000,00
103	3.3.90.39.00.00	1.500.0100 - Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	760.000,00
104	3.3.90.39.00.00	1.550.0000 - FNDE - Transferência do Salário Educação - Exercício Corrente	550.000,00
3.3.90.92.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
105	3.3.90.92.00.00	1.500.0100 - Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	1.000,00
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
106	4.4.90.52.00.00	1.500.0100 - Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	10.000,00
14.001.12.361.0030.2.237.		CAMINHO DA ESCOLA - TRANSPORTE ESCOLAR	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	11.475.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.475.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	11.475.000,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.380.000,00
107	3.3.90.30.00.00	1.500.0100 - Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	400.000,00
108	3.3.90.30.00.00	1.553.0000 - FNDE - Transferência do PNTE - Exercício Corrente	375.000,00
109	3.3.90.30.00.00	1.571.0000 - Transferências de Convênios Estado - Educação - Exercicio Corrente	2.605.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.095.000,00
110	3.3.90.39.00.00	1.500.0100 - Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	4.500.000,00
111	3.3.90.39.00.00	1.550.0000 - FNDE - Transferência do Salário Educação - Exercício Corrente	500.000,00
112	3.3.90.39.00.00	1.571.0000 - Transferências de Convênios Estado - Educação - Exercicio Corrente	3.095.000,00
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
113	4.4.90.52.00.00	1.500.0100 - Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	1.000,00
14.001.12.361.0030.2.238.		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL 25%	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	12.970.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.470.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	11.470.000,00
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.800.000,00
114	3.1.90.11.00.00	1.500.0100 - Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	8.800.000,00
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.175.000,00

115	3.1.90.13.00.00	1.500.0100 - Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	2.175.000,00
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
116	3.1.90.16.00.00	1.500.0100 - Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	400.000,00
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.000,00
117	3.1.90.94.00.00	1.500.0100 - Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	80.000,00
3.1.90.96.00.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15.000,00
118	3.1.90.96.00.00	1.500.0100 - Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	15.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.000,00
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.000,00
119	3.3.90.46.00.00	1.500.0100 - Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	1.500.000,00
14.001.12.361.0030.2.241.		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMED ADMINISTRATIVO	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.845.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.245.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.245.000,00
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.300.000,00
120	3.1.90.11.00.00	1.500.0100 - Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	3.300.000,00
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	735.000,00
121	3.1.90.13.00.00	1.500.0100 - Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	735.000,00
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
122	3.1.90.16.00.00	1.500.0100 - Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	100.000,00
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.000,00
123	3.1.90.94.00.00	1.500.0100 - Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	80.000,00
3.1.90.96.00.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	30.000,00
124	3.1.90.96.00.00	1.500.0100 - Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	30.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	600.000,00
125	3.3.90.46.00.00	1.500.0100 - Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	600.000,00
14.001.12.365.0000.0.000.		Educação Infantil	
14.001.12.365.0030.0.000.		EDUCAÇÃO PARA TODOS	
14.001.12.365.0030.1.049.		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS/CRECHES - CONV	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
126	3.3.90.93.00.00	1.500.0100 - Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	10.000,00
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	100.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
127	4.4.90.51.00.00	1.500.0101 - Recursos de Impostos - MDE 25% Pré-Escola - Exercício Corrente	100.000,00
14.001.12.365.0030.2.234.		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 25%	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.190.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.190.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.190.000,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	390.000,00
128	3.3.90.30.00.00	1.500.0101 - Recursos de Impostos - MDE 25% Pré-Escola - Exercício Corrente	145.000,00
129	3.3.90.30.00.00	1.500.0102 - Recursos de Impostos - MDE 25% Creche - Exercício Corrente	245.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00
130	3.3.90.39.00.00	1.500.0101 - Recursos de Impostos - MDE 25% Pré-Escola - Exercício Corrente	400.000,00
131	3.3.90.39.00.00	1.500.0102 - Recursos de Impostos - MDE 25% Creche - Exercício Corrente	400.000,00
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
132	4.4.90.52.00.00	1.500.0101 - Recursos de Impostos - MDE 25% Pré-Escola - Exercício Corrente	5.000,00
133	4.4.90.52.00.00	1.500.0102 - Recursos de Impostos - MDE 25% Creche - Exercício Corrente	5.000,00
14.001.12.367.0000.0.000.		Educação Especial	
14.001.12.367.0030.0.000.		EDUCAÇÃO PARA TODOS	
14.001.12.367.0030.2.242.		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	160.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00
3.3.50.00.00.00		TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	100.000,00
3.3.50.41.00.00		CONTRIBUIÇÕES	100.000,00
134	3.3.50.41.00.00	1.500.0100 - Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	100.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
135	3.3.90.30.00.00	1.500.0100 - Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	10.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
136	3.3.90.39.00.00	1.500.0100 - Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	50.000,00
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
137	4.4.90.52.00.00	1.500.0100 - Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	5.000,00
14.001.12.367.0030.2.243.		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.775.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.575.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.575.000,00
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.990.000,00
138	3.1.90.11.00.00	1.500.0100 - Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	1.990.000,00
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	490.000,00
139	3.1.90.13.00.00	1.500.0100 - Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	490.000,00
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	65.000,00
140	3.1.90.16.00.00	1.500.0100 - Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	65.000,00
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
141	3.1.90.94.00.00	1.500.0100 - Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	15.000,00

	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15.000,00
142	3.1.90.96.00.00	1.500.0100 - Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	15.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200.000,00
143	3.3.90.46.00.00	1.500.0100 - Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	200.000,00
	15.000.00.000.0000.0.000.	FUNDEB	
	15.001.00.000.0000.0.000.	FUNDEB	
	15.001.12.000.0000.0.000.	Educação	
	15.001.12.361.0000.0.000.	Ensino Fundamental	
	15.001.12.361.0030.0.000.	EDUCAÇÃO PARA TODOS	
	15.001.12.361.0030.1.050.	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - FUNDEB	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
144	4.4.90.51.00.00	1.540.0000 - FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exercício Corrente	1.000,00
	15.001.12.361.0030.2.244.	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - FUNDEB	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	116.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	116.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
145	3.3.90.30.00.00	1.540.0000 - FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exercício Corrente	1.000,00
	3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	1.000,00
146	3.3.90.31.00.00	1.540.0000 - FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exercício Corrente	1.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.000,00
147	3.3.90.39.00.00	1.540.0000 - FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exercício Corrente	114.000,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
148	4.4.90.52.00.00	1.540.0000 - FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exercício Corrente	1.000,00
	15.001.12.361.0030.2.245.	CAMINHO DA ESCOLA - TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
149	3.3.90.39.00.00	1.540.0000 - FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exercício Corrente	1.000,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
150	4.4.90.52.00.00	1.599.0000 - Outros Recursos Vinculados a Educação - Exercicio Corrente	100.000,00
	15.001.12.361.0030.2.246.	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.746.000,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.605.000,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.605.000,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.131.000,00
151	3.1.90.11.00.00	1.540.0100 - FUNDEB - Impostos - 70% MDE - Exercício Corrente	25.131.000,00
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.800.000,00
152	3.1.90.13.00.00	1.540.0100 - FUNDEB - Impostos - 70% MDE - Exercício Corrente	5.800.000,00
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.654.000,00
153	3.1.90.16.00.00	1.540.0100 - FUNDEB - Impostos - 70% MDE - Exercício Corrente	1.654.000,00
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
154	3.1.90.94.00.00	1.540.0000 - FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exercício Corrente	20.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.141.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.141.000,00
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.141.000,00
155	3.3.90.46.00.00	1.540.0000 - FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exercício Corrente	3.141.000,00
	15.001.12.361.0030.2.248.	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACOAL - PROVEMC ENS. FUNDAMENTAL	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	900.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	900.000,00
	3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	900.000,00
	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	900.000,00
156	3.3.50.43.00.00	1.540.0000 - FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exercício Corrente	900.000,00
	15.001.12.365.0000.0.000.	Educação Infantil	
	15.001.12.365.0030.0.000.	EDUCAÇÃO PARA TODOS	
	15.001.12.365.0030.2.247.	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.682.000,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.752.000,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.752.000,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.070.000,00
157	3.1.90.11.00.00	1.540.0101 - FUNDEB - Impostos - 70% Pré Escola - Exercício Corrente	4.470.000,00
158	3.1.90.11.00.00	1.540.0102 - FUNDEB - Impostos - 70% Creche - Exercício Corrente	7.600.000,00
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.745.000,00
159	3.1.90.13.00.00	1.540.0101 - FUNDEB - Impostos - 70% Pré Escola - Exercício Corrente	960.000,00
160	3.1.90.13.00.00	1.540.0102 - FUNDEB - Impostos - 70% Creche - Exercício Corrente	1.785.000,00
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	860.000,00
161	3.1.90.16.00.00	1.540.0101 - FUNDEB - Impostos - 70% Pré Escola - Exercício Corrente	400.000,00
162	3.1.90.16.00.00	1.540.0102 - FUNDEB - Impostos - 70% Creche - Exercício Corrente	460.000,00
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	77.000,00
163	3.1.90.94.00.00	1.540.0001 - FUNDEB - Impostos - 30% Pré Escola - Exercício Corrente	27.000,00
164	3.1.90.94.00.00	1.540.0002 - FUNDEB - Impostos - 30% Creche - Exercício Corrente	50.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.930.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.930.000,00
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.930.000,00
165	3.3.90.46.00.00	1.540.0001 - FUNDEB - Impostos - 30% Pré Escola - Exercício Corrente	700.000,00
166	3.3.90.46.00.00	1.540.0002 - FUNDEB - Impostos - 30% Creche - Exercício Corrente	1.230.000,00

15.001.12.365.0030.2.271.		DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	502.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	502.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	502.000,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
167	3.3.90.30.00.00	1.540.0001 - FUNDEB - Impostos - 30% Pré Escola - Exercício Corrente	500.000,00
3.3.90.31.00.00		PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	1.000,00
168	3.3.90.31.00.00	1.540.0001 - FUNDEB - Impostos - 30% Pré Escola - Exercício Corrente	1.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
169	3.3.90.39.00.00	1.540.0001 - FUNDEB - Impostos - 30% Pré Escola - Exercício Corrente	1.000,00
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
170	4.4.90.52.00.00	1.540.0001 - FUNDEB - Impostos - 30% Pré Escola - Exercício Corrente	1.000,00
15.001.12.365.0030.2.274.		PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACOAL - PROVEMC - ENS. INFANTIL	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	400.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00
3.3.50.00.00.00		TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	400.000,00
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	400.000,00
171	3.3.50.43.00.00	1.540.0001 - FUNDEB - Impostos - 30% Pré Escola - Exercício Corrente	250.000,00
172	3.3.50.43.00.00	1.540.0002 - FUNDEB - Impostos - 30% Creche - Exercício Corrente	150.000,00
16.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
16.001.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	
16.001.04.000.0000.0.000.		Administração	
16.001.04.122.0000.0.000.		Administração Geral	
16.001.04.122.0002.0.000.		APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA	
16.001.04.122.0002.2.097.		GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMOSP	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	221.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	221.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	221.000,00
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00
173	3.3.90.14.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	24.000,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00
174	3.3.90.30.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	180.000,00
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00
175	3.3.90.33.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	6.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
176	3.3.90.39.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	10.000,00
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
177	3.3.90.93.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	6.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
178	4.4.90.51.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
179	4.4.90.52.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00
16.001.04.122.0002.2.099.		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMOSP	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	11.695.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.235.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.235.000,00
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.665.000,00
180	3.1.90.11.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	6.665.000,00
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.910.000,00
181	3.1.90.13.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.910.000,00
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.465.000,00
182	3.1.90.16.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.465.000,00
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	180.000,00
183	3.1.90.94.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	180.000,00
3.1.90.96.00.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15.000,00
184	3.1.90.96.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	15.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.460.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.460.000,00
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.460.000,00
185	3.3.90.46.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.460.000,00
16.001.15.000.0000.0.000.		Urbanismo	
16.001.15.451.0000.0.000.		Infra-Estrutura Urbana	
16.001.15.451.0031.0.000.		DESENVOLVIMENTO DA CIDADE	
16.001.15.451.0031.1.052.		IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	28.669.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	28.669.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	28.669.000,00
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	28.669.000,00
186	4.4.90.51.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	700.000,00
187	4.4.90.51.00.00	1.700.0000 - Transferências de Convênios União - Outros - Exercício Corrente	2.969.000,00
188	4.4.90.51.00.00	1.754.0000 - Recursos de Operações de Crédito - Demais - Exercício Corrente	9.500.000,00
189	4.4.90.51.00.00	6.754.0000 - Recursos de Operações de Crédito - Contrapartida	15.500.000,00
16.001.15.452.0000.0.000.		Serviços Urbanos	
16.001.15.452.0031.0.000.		DESENVOLVIMENTO DA CIDADE	
16.001.15.452.0031.2.251.		CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS - SEMOSP	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.148.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.148.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.148.000,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.420.000,00
190	3.3.90.30.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	2.320.000,00
191	3.3.90.30.00.00	1.750.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Exercício Corrente	100.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	728.000,00

192	3.3.90.39.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	728.000,00
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	15.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
193	4.4.90.52.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	15.000,00
16.001.15.452.0031.2.252.		CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SEMOSP	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	872.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	872.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	872.000,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	652.000,00
194	3.3.90.30.00.00	1.751.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Exercício Corrent	652.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00
195	3.3.90.39.00.00	1.751.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Exercício Corrent	220.000,00
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
196	4.4.90.52.00.00	1.751.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Exercício Corrent	1.000,00
16.001.26.000.0000.0.000.		Transporte	
16.001.26.782.0000.0.000.		Transporte Rodoviário	
16.001.26.782.0032.0.000.		DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO	
16.001.27.000.0000.0.000.		Desporto e Lazer	
16.001.27.812.0000.0.000.		Desporto Comunitário	
16.001.27.812.0033.0.000.		FÁBRICA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	
16.001.27.812.0033.1.054.		INFRAESTRUTURA COMUNITÁRIA, ESPORTIVA E LAZER-CONV	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.080.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.080.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.080.000,00
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	2.080.000,00
197	4.4.90.51.00.00	1.700.0000 - Transferências de Convênios União - Outros - Exercício Corrente	2.000.000,00
198	4.4.90.51.00.00	6.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Contrapartida Exercício Corrente	80.000,00
17.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
17.001.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA	
17.001.20.000.0000.0.000.		Agricultura	
17.001.20.122.0000.0.000.		Administração Geral	
17.001.20.122.0002.0.000.		APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA	
17.001.20.122.0002.2.107.		GESTÃO ADMINISTRATIVA- SEMAGRI	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	69.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	69.000,00
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
199	3.3.90.14.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	15.000,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
200	3.3.90.30.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	28.000,00
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
201	3.3.90.33.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	15.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
202	3.3.90.39.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	10.000,00
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
203	3.3.90.93.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	6.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
204	4.4.90.51.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
205	4.4.90.52.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00
17.001.20.122.0002.2.109.		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMAGRI	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.444.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.794.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.794.000,00
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.400.000,00
206	3.1.90.11.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	2.400.000,00
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	675.000,00
207	3.1.90.13.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	675.000,00
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	455.000,00
208	3.1.90.16.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	455.000,00
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	250.000,00
209	3.1.90.94.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	250.000,00
3.1.90.96.00.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	14.000,00
210	3.1.90.96.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	14.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	650.000,00
211	3.3.90.46.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	650.000,00
17.001.20.122.0002.2.166.		MANUTENÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	390.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	390.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	390.000,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
212	3.3.90.30.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	20.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	370.000,00
213	3.3.90.39.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	370.000,00
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

214	4.4.90.52.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00
17.001.20.606.0000.0.000.		Extensão Rural	
17.001.20.606.0032.0.000.		DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO	
17.001.20.606.0032.1.064.		RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - FITHA/CONV - SEMAGRI	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.334.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.334.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.334.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.334.000,00
215	3.3.90.39.00.00	1.701.0000 - Transferências de Convênios Estado - Outros - Exercício Corrente	1.319.000,00
216	3.3.90.39.00.00	6.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Contrapartida Exercício Corrente	15.000,00
17.001.20.608.0000.0.000.		Promoção da Produção Agropecuária	
17.001.20.608.0032.0.000.		DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO	
17.001.20.608.0032.2.253.		ATENDIMENTO AS AÇÕES DO SETOR RURAL	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.372.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.372.000,00
3.3.50.00.00.00		TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	1.000,00
3.3.50.41.00.00		CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
217	3.3.50.41.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.371.000,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.800.000,00
218	3.3.90.30.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.800.000,00
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
219	3.3.90.32.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	570.000,00
220	3.3.90.39.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	570.000,00
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
221	4.4.90.52.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00
18.000.00.000.0000.0.000.		FUNDO M. DES. RURAL E RE. AGRÁRIA - FMDRRA	
18.001.00.000.0000.0.000.		FUNDO M DES.RURAL E REF. AGRÁRIA-FMDRRA	
18.001.20.000.0000.0.000.		Agricultura	
18.001.20.122.0000.0.000.		Administração Geral	
18.001.20.122.0032.0.000.		DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO	
18.001.20.122.0032.2.254.		GESTÃO ADMINISTRATIVA - FMDRRA	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	53.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
1	3.3.90.14.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	2.000,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
2	3.3.90.30.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	20.000,00
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3	3.3.90.33.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
4	3.3.90.39.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	30.000,00
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
5	4.4.90.52.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00
18.001.20.608.0000.0.000.		Promoção da Produção Agropecuária	
18.001.20.608.0032.0.000.		DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO	
18.001.20.608.0032.2.255.		INCENTIVO AO FORTALECIMENTO DO SETOR PRIMÁRIO	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	170.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.000,00
3.3.50.00.00.00		TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	35.000,00
3.3.50.41.00.00		CONTRIBUIÇÕES	35.000,00
6	3.3.50.41.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	35.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	135.000,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
7	3.3.90.30.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	15.000,00
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
8	3.3.90.32.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	20.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
9	3.3.90.39.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	100.000,00
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
10	4.4.90.52.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	10.000,00
19.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
19.001.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
19.001.18.000.0000.0.000.		Gestão Ambiental	
19.001.18.122.0000.0.000.		Administração Geral	
19.001.18.122.0002.0.000.		APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA	
19.001.18.122.0002.2.115.		GESTÃO ADMINISTRATIVA- SEMMA	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	42.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
222	3.3.90.14.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	10.000,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
223	3.3.90.30.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	12.000,00
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
224	3.3.90.33.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00

225	3.3.90.39.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	15.000,00
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
226	4.4.90.52.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00
19.001.18.122.0002.2.118.		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMMA	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.040.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.755.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.755.000,00
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.867.000,00
227	3.1.90.11.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.867.000,00
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	513.000,00
228	3.1.90.13.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	513.000,00
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	240.000,00
229	3.1.90.16.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	240.000,00
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	120.000,00
230	3.1.90.94.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	120.000,00
3.1.90.96.00.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15.000,00
231	3.1.90.96.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	15.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	285.000,00
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	285.000,00
232	3.3.90.46.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	285.000,00
19.001.18.452.0000.0.000.		Serviços Urbanos	
19.001.18.452.0031.0.000.		DESENVOLVIMENTO DA CIDADE	
19.001.18.452.0031.2.256.		ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E PAISAGISMO	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	11.084.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.084.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	11.084.000,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
233	3.3.90.30.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	200.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.884.000,00
234	3.3.90.39.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	10.884.000,00
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
235	4.4.90.52.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00
19.001.18.541.0000.0.000.		Preservação e Conservação Ambiental	
19.001.18.541.0031.0.000.		DESENVOLVIMENTO DA CIDADE	
19.001.18.541.0031.2.292.		MANUTENÇÃO, PRESERVAÇÃO, MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL E EQUIÍLIBRIO ECOLÓGICO	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
236	3.3.90.30.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	10.000,00
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
237	4.4.90.52.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00
20.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	
20.001.00.000.0000.0.000.		SECRET. MUN. DE INDUST, COM. E TURISMO	
20.001.04.000.0000.0.000.		Administração	
20.001.04.122.0000.0.000.		Administração Geral	
20.001.04.122.0002.0.000.		APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA	
20.001.04.122.0002.2.120.		GESTÃO ADMINISTRATIVA- SEMICT	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	61.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	61.000,00
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
238	3.3.90.14.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	20.000,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
239	3.3.90.30.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	15.000,00
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
240	3.3.90.32.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
241	3.3.90.33.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	10.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
242	3.3.90.39.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	15.000,00
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
243	4.4.90.51.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
244	4.4.90.52.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00
20.001.04.122.0002.2.122.		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMICT	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	767.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	647.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	647.000,00
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	465.000,00
245	3.1.90.11.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	465.000,00
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00
246	3.1.90.13.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	115.000,00
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
247	3.1.90.16.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	15.000,00

3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	52.000,00
248 3.1.90.94.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	52.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	120.000,00
249 3.3.90.46.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	120.000,00
20.001.23.000.0000.0.000.	Comércio e Serviços	
20.001.23.695.0000.0.000.	Turismo	
20.001.23.695.0032.0.000.	DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO	
20.001.23.695.0032.2.257.	INCENTIVO E IMPLEMENTAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA E DO TURISMO LOCAL - SEMICT	
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	406.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	406.000,00
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	100.000,00
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00
250 3.3.50.41.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	100.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	306.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
251 3.3.90.30.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
252 3.3.90.32.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
253 3.3.90.39.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	300.000,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
254 4.4.90.51.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00
21.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	
21.001.00.000.0000.0.000.	SECRET. MUN. DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	
21.001.26.000.0000.0.000.	Transporte	
21.001.26.122.0000.0.000.	Administração Geral	
21.001.26.122.0002.0.000.	APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA	
21.001.26.122.0002.2.126.	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMTTRAN	
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.660.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.060.000,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.060.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.695.000,00
255 3.1.90.11.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	2.695.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955.000,00
256 3.1.90.13.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	955.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	310.000,00
257 3.1.90.16.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	310.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
258 3.1.90.94.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	50.000,00
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	50.000,00
259 3.1.90.96.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	50.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	600.000,00
260 3.3.90.46.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	600.000,00
21.001.26.452.0000.0.000.	Serviços Urbanos	
21.001.26.452.0031.0.000.	DESENVOLVIMENTO DA CIDADE	
21.001.26.452.0031.2.258.	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO TRÂNSITO URBANO - SEMTTRAN	
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.150.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.150.000,00
3.3.60.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. PRIVADAS C/FINS LUCRATIVOS	35.000,00
3.3.60.45.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	35.000,00
261 3.3.60.45.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	35.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.115.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
262 3.3.90.14.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	20.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.400.000,00
263 3.3.90.30.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	932.000,00
264 3.3.90.30.00.00	1.752.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito - Exercício Corrente	468.000,00
3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	5.000,00
265 3.3.90.31.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
266 3.3.90.32.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
267 3.3.90.33.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	615.000,00
268 3.3.90.39.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	465.000,00
269 3.3.90.39.00.00	1.752.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito - Exercício Corrente	150.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00
270 3.3.90.93.00.00	1.752.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito - Exercício Corrente	50.000,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	35.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
271 4.4.90.51.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	30.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
272 4.4.90.52.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00
22.000.00.000.0000.0.000.	AUTARQUIA MUN. DE ESPORTES DE CACOAL	
22.001.00.000.0000.0.000.	AUTARQUIA MUN. DE ESPORTES DE CACOAL	
22.001.27.000.0000.0.000.	Desporto e Lazer	
22.001.27.122.0000.0.000.	Administração Geral	
22.001.27.122.0002.0.000.	APOIO E MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO	
22.001.27.122.0002.2.127.	GESTÃO ADMINISTRATIVA - AMEC	

3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	72.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	72.000,00
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00
1	3.3.90.14.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	32.000,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
2	3.3.90.30.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	18.000,00
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00
3	3.3.90.33.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	11.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4	3.3.90.39.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	10.000,00
3.3.90.92.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
5	3.3.90.92.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
6	4.4.90.52.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00
22.001.27.122.0002.2.129.		AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - AMEC	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	319.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	319.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	319.000,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00
7	3.3.90.30.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	115.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
8	3.3.90.39.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	150.000,00
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA	54.000,00
9	3.3.90.40.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	54.000,00
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	6.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
10	4.4.90.51.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
11	4.4.90.52.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00
22.001.27.122.0002.2.130.		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AMEC	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.591.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.276.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.276.000,00
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.030.000,00
12	3.1.90.11.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.030.000,00
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	218.000,00
13	3.1.90.13.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	218.000,00
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.000,00
14	3.1.90.94.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	22.000,00
3.1.90.96.00.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	6.000,00
15	3.1.90.96.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	6.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	315.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	315.000,00
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	315.000,00
16	3.3.90.46.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	315.000,00
22.001.27.122.0002.2.173.		ATENDIMENTO AO PASEP - AMEC	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
17	3.3.90.47.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00
22.001.27.812.0000.0.000.		Desporto Comunitário	
22.001.27.812.0033.0.000.		FÁBRICA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	
22.001.27.812.0033.2.259.		ATENDIMENTO AOS ATOS ESPORTIVOS - AMEC	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	433.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	433.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	433.000,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
18	3.3.90.30.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	50.000,00
3.3.90.31.00.00		PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	52.000,00
19	3.3.90.31.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	52.000,00
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
20	3.3.90.32.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
21	3.3.90.33.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	20.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
22	3.3.90.39.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	300.000,00
3.3.90.48.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00
23	3.3.90.48.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	10.000,00
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
24	4.4.90.52.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00
22.001.27.813.0000.0.000.		Lazer	
22.001.27.813.0033.0.000.		FÁBRICA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	
22.001.27.813.0033.2.260.		ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DE LAZER	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
25	3.3.90.30.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00

3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	5.000,00
26 3.3.90.31.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
27 3.3.90.39.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00
22.001.27.813.0033.2.261.	ATENDIMENTO AO PROJETO PENSANDO NO AMANHÃ	
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	130.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00
28 3.3.90.30.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	52.000,00
3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	21.000,00
29 3.3.90.31.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	21.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
30 3.3.90.32.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
31 3.3.90.33.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	15.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
32 3.3.90.39.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	30.000,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.000,00
33 3.3.90.48.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	7.000,00
23.000.00.000.0000.0.000.	SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL	
23.001.00.000.0000.0.000.	SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL	
23.001.04.000.0000.0.000.	Administração	
23.001.04.061.0000.0.000.	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL	
23.001.04.061.0000.2.262.	CUMPRIMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS - SAAEC	
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	516.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	516.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	516.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	516.000,00
1 3.3.90.91.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	516.000,00
23.001.17.000.0000.0.000.	Saneamento	
23.001.17.122.0000.0.000.	Administração Geral	
23.001.17.122.0002.0.000.	APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA	
23.001.17.122.0002.1.057.	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE EDIFICAÇÕES	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
2 4.4.90.51.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	2.000,00
23.001.17.122.0002.2.133.	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAAEC	
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.857.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.857.000,00
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	95.000,00
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	95.000,00
3 3.3.50.41.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	95.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.762.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
4 3.3.90.14.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	20.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00
5 3.3.90.30.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	225.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
6 3.3.90.33.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.497.000,00
7 3.3.90.39.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.497.000,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
8 4.4.90.52.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	20.000,00
23.001.17.122.0002.2.136.	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SAAEC	
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.988.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.274.000,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.274.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.500.000,00
9 3.1.90.11.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	6.500.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200.000,00
10 3.1.90.13.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.200.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
11 3.1.90.16.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	400.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00
12 3.1.90.91.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	150.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.000,00
13 3.1.90.94.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	24.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.714.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.714.000,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.224.000,00
14 3.3.90.46.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.224.000,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	490.000,00
15 3.3.90.48.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	490.000,00
23.001.17.122.0002.2.137.	ATENDIMENTOAO PASEP - SAAEC	
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	221.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	221.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	221.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	221.000,00
16 3.3.90.47.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	221.000,00
23.001.17.512.0000.0.000.	Saneamento Básico Urbano	
23.001.17.512.0031.0.000.	DESENVOLVIMENTO DA CIDADE	
23.001.17.512.0031.1.058.	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO - SAAEC	

4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
17	4.4.90.51.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00
23.001.17.512.0031.1.059.		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA - SAAEC	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.001.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.001.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.001.000,00
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00
18	4.4.90.51.00.00	6.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Contrapartida Exercício Corrente	2.000.000,00
4.4.90.92.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
19	4.4.90.92.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00
23.001.17.512.0031.2.140.		ATIVIDADE DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
20	3.3.90.30.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
21	3.3.90.39.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00
23.001.17.512.0031.2.263.		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO - SAAEC	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	672.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	672.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	672.000,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00
22	3.3.90.30.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	420.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252.000,00
23	3.3.90.39.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	252.000,00
23.001.17.512.0031.2.264.		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - SAAEC	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.821.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.821.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.821.000,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.428.000,00
24	3.3.90.30.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.428.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	393.000,00
25	3.3.90.39.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	393.000,00
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
26	4.4.90.52.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	2.000,00
23.001.17.512.0031.2.265.		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E MAQUINÁRIOS - SAAEC	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	843.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	843.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	843.000,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
27	3.3.90.30.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	25.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	818.000,00
28	3.3.90.39.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	818.000,00
26.000.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNIC. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL	
26.001.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA	
26.001.08.000.0000.0.000.		Assistência Social	
26.001.08.244.0000.0.000.		Assistência Comunitária	
26.001.08.244.0034.0.000.		PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
26.001.08.244.0034.2.269.		GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA - FMCP	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1	3.3.90.30.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
2	3.3.90.32.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00
27.000.00.000.0000.0.000.		FUNDEMA FUNDO MUNIC DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	
27.001.00.000.0000.0.000.		FUNDEMA FUNDO MUNIC DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	
27.001.18.000.0000.0.000.		Gestão Ambiental	
27.001.18.122.0000.0.000.		Administração Geral	
27.001.18.122.0032.0.000.		DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO	
27.001.18.122.0032.2.267.		GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEMA	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	88.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	88.000,00
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
1	3.3.90.14.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	10.000,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
2	3.3.90.30.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	50.000,00
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00
3	3.3.90.33.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	6.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00
4	3.3.90.39.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	22.000,00
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	299.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	299.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	299.000,00
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	39.000,00
5	4.4.90.51.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	39.000,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260.000,00
6	4.4.90.52.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	260.000,00
27.001.18.541.0000.0.000.		Preservação e Conservação Ambiental	

27.001.18.541.0032.0.000.	DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO	
27.001.18.541.0032.2.268.	INCENTIVO AO FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA	
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
7 3.3.90.30.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
8 3.3.90.39.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	20.000,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	282.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	282.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	282.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
9 4.4.90.51.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	20.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	262.000,00
10 4.4.90.52.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	262.000,00
28.000.00.000.0000.0.000.	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
28.001.00.000.0000.0.000.	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
28.001.04.000.0000.0.000.	Administração	
28.001.04.122.0000.0.000.	Administração Geral	
28.001.04.122.0002.0.000.	APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA	
28.001.04.122.0002.2.270.	GESTÃO ADMINISTRATIVA - CGM	
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
273 3.3.90.14.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	40.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
274 3.3.90.30.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	20.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00
275 3.3.90.33.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	25.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
276 3.3.90.39.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	15.000,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
277 4.4.90.52.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00
29.000.00.000.0000.0.000.	SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES	
29.001.00.000.0000.0.000.	SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES	
29.001.04.000.0000.0.000.	Administração	
29.001.04.122.0000.0.000.	Administração Geral	
29.001.04.122.0002.0.000.	APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA	
29.001.04.122.0002.2.285.	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SUPEL	
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	39.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00
278 3.3.90.14.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	11.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
279 3.3.90.30.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	11.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00
280 3.3.90.33.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	6.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
281 3.3.90.39.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	11.000,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
282 4.4.90.52.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00
30.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SEMC	
30.001.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SEMC	
30.001.13.000.0000.0.000.	Cultura	
30.001.13.122.0000.0.000.	Administração Geral	
30.001.13.122.0002.0.000.	APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA	
30.001.13.122.0002.2.293.	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMC	
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	145.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	145.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
283 3.3.90.14.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	20.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
284 3.3.90.30.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	50.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
285 3.3.90.33.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	20.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
286 3.3.90.36.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
287 3.3.90.39.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	50.000,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
288 4.4.90.51.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
289 4.4.90.52.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00
30.001.13.122.0002.2.294.	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMC	
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.125.000,00

3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	925.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	925.000,00
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	665.000,00
290	3.1.90.11.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	665.000,00
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00
291	3.1.90.13.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	160.000,00
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00
292	3.1.90.94.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	100.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200.000,00
293	3.3.90.46.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	200.000,00
30.001.13.392.0000.0.000.		Difusão Cultural	
30.001.13.392.0033.0.000.		FÁBRICA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	
30.001.13.392.0033.2.295.		MANUTENÇÃO DOS ATOS CULTURAIS - SEMC	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	985.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	985.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	985.000,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
294	3.3.90.30.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	30.000,00
3.3.90.31.00.00		PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	5.000,00
295	3.3.90.31.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
296	3.3.90.32.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	20.000,00
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
297	3.3.90.36.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	10.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00
298	3.3.90.39.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	800.000,00
3.3.90.48.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	120.000,00
299	3.3.90.48.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	120.000,00
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
300	4.4.90.52.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00
99.000.00.000.0000.0.000.		RESERVA DE CONTIGÊNCIA	
99.001.00.000.0000.0.000.		RESERVA DE CONTIGÊNCIA	
99.001.99.000.0000.0.000.		Reserva de Contingência	
99.001.99.999.0000.0.000.		Reserva de Contingência geral	
99.001.99.999.9999.0.000.		RESERVA DE CONTINGENCIA	
99.001.99.999.9999.9.999.		RESERVA DE CONTINGENCIA	
9.0.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00
9.9.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00
9.9.99.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00
9.9.99.99.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00
301	9.9.99.99.00.00	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	70.000,00
TOTAL:			371.174.000,00

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:655F6897

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
PORTARIA Nº: 22/SEMED/2024

PODER EXECUTIVO
CNPJ: 04.092.714/0001-28
PORTARIA nº: 22/SEMED/2024

"Dispõe sobre a concessão de diárias"

O Ordenador de Despesa da Prefeitura Municipal do Municipio de Cacoal, no uso das atribuições legais, e no que dispõe os artigos 103 a 110 e 302 da Lei 2.735/PMC/2010, regulamentado pelo Decreto nº 6.811/PMC/2018.
RESOLVE:
Art. 1° Conceder a diária abaixo especificada:

Proposto/Beneficiário:		**Cargo/Função/Matrícula**		
FERNANDA BRAVIN POGGIAN		PEDAGOGO/PROFESSORA - Matr.: 4752		
CPF	**Identidade**	**Banco**	**Agência**	**Conta Corrente**
088.260.817-78	1492133/SSP/ES			
DADOS DA VIAGEM				
Destino		**Data de Início**	**Data de Retorno**	
Porto Velho		20/02/2024	24/02/2024	
Finalidade: A SERVIDORA IRÁ SE DESLOCARACIDADE DE PORTO VELHO/RO DIANTEANECESSIDADE DEASERVIDORA PARTICIPAR DAS AULAS PRESENCIAIS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU MBA EM GESTÃO ESCOLAR DE ACORDO COM CRONOGRAMA EM ANEXO, A PÓS-GRADUAÇÃO É OFERECIDO ATRAVÉS DA ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS-ESCON INCLUSO NO TERMO DE ADESÃO PACTUADO ENTRE O TRIBUNAL DE CONTAS DE RONDÔNIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED. AS AULAS PRESENCIAIS OCORRERÃO ENTRE OS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024. COM SAÍDA DE CACOAL NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024 ÁS 14H00MIN COM RETORNO EM 24 DE FEVEREIRO DE 2024 AS 07H00MIN. SOLICITAÇÃO DE DESPESA N° 948/2024 NO VALOR DE R$ 1.620,00 (UM MIL SEISCENTOS E VINTE REAIS) CONFORME DISPONIBILIDADE DO REDUZIDO 95 . QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 4,5 (QUATRO E MEIA) . PERÍODO DE DESLOCAMENTO: 20/02/2024 A 24/02/2024. MEIO DE TRANSPORTE: ÔNIBUS. ROTEIRO: CACOAL X PORTO VELHO X CACOAL.				
ARBITRAR E CONCEDER				
Quantidade	**Valor Unitário**	**Valor Total**	**Desconto**	**Valor Líquido**
4,5	360,00	1.620,00	0,00	1.620,00

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

09/02/2024

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:4E0AC1AB

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
PORTARIA Nº: 27/SEMED/2024

PODER EXECUTIVO
CNPJ: 04.092.714/0001-28
PORTARIA nº: 27/SEMED/2024

"Dispõe sobre a concessão de diárias"

O Ordenador de Despesa da Prefeitura Municipal do Municipio de Cacoal, no uso das atribuições legais, e no que dispõe os artigos 103 a 110 e 302 da Lei 2.735/PMC/2010, regulamentado pelo Decreto nº 6.811/PMC/2018.

RESOLVE:

Art. 1° Conceder a diária abaixo especificada:

Proposto/Beneficiário:			**Cargo/Função/Matrícula**	
CLEUDO PINHEIRO DA SILVA			PROF.PEDAGOGO - Matr.: 6103	
CPF	**Identidade**	**Banco**	**Agência**	**Conta Corrente**
339.626.182-87	200776/SEPC/AC			
DADOS DA VIAGEM				
Destino		**Data de Início**	**Data de Retorno**	
Pimenta Bueno		22/02/2024	22/02/2024	
Finalidade:O SERVIDOR IRÁ SE DESLOCARACIDADE DE PIMENTABUENO/RO PARAPARTICIPAR DAFORMAÇÃO DO PAIC 2024 (PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA) APLICADO ATRAVÉS DO TRIBUNAL DE CONTAS, O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2024 DAS 08H00MIN AS 17H00MIN PARA GESTORES E O COORDENADOR PEDAGÓGICO.				
SOLICITAÇÃO DE DESPESA N° 965/2024 NO VALOR DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CONFORME DISPONIBILIDADE DO REDUZIDO 95				
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1,0 (UMA) .				
PERÍODO DE DESLOCAMENTO: 22/02/2024.				
MEIO DE TRANSPORTE: CARRO OFICIAL PLACA QTC8I82.				
ROTEIRO: CACOAL X PIMENTA BUENO X CACOAL.				
ARBITRAR E CONCEDER				
Quantidade	**Valor Unitário**	**Valor Total**	**Desconto**	**Valor Líquido**
1,0	60,00	60,00	0,00	60,00

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

12/02/2024

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:B8E0228E

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
PORTARIA Nº: 29/SEMED/2024

PODER EXECUTIVO
CNPJ: 04.092.714/0001-28
PORTARIA nº: 29/SEMED/2024

"Dispõe sobre a concessão de diárias"

O Ordenador de Despesa da Prefeitura Municipal do Municipio de Cacoal, no uso das atribuições legais, e no que dispõe os artigos 103 a 110 e 302 da Lei 2.735/PMC/2010, regulamentado pelo Decreto nº 6.811/PMC/2018.
RESOLVE:
Art. 1° Conceder a diária abaixo especificada:

Proposto/Beneficiário:		**Cargo/Função/Matrícula**		
ITATIANYALVES DE OLIVEIRA		PROFESSOR MAGISTERIO - Matr.: 4127		
CPF	**Identidade**	**Banco**	**Agência**	**Conta Corrente**
510.240.202-15	507955/SSP/RO			
DADOS DA VIAGEM				
Destino	**Data de Início**	**Data de Retorno**		
Pimenta Bueno	22/02/2024	22/02/2024		
Finalidade: O SERVIDOR IRÁ SE DESLOCARACIDADE DE PIMENTABUENO/RO PARAPARTICIPAR DAFORMAÇÃO DO PAIC 2024 (PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA) APLICADO ATRAVÉS DO TRIBUNAL DE CONTAS, O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2024 DAS 08H00MIN AS 17H00MIN PARA GESTORES E O COORDENADOR PEDAGÓGICO. SOLICITAÇÃO DE DESPESA N° 967/2024 NO VALOR DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CONFORME DISPONIBILIDADE DO REDUZIDO 95 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1,0 (UMA) . PERÍODO DE DESLOCAMENTO: 22/02/2024.				

MEIO DE TRANSPORTE: CARRO OFICIAL PLACA QTC8I82. ROTEIRO: CACOAL X PIMENTA BUENO X CACOAL.				
ARBITRAR E CONCEDER				
Quantidade	**Valor Unitário**	**Valor Total**	**Desconto**	**Valor Líquido**
1,0	60,00	60,00	0,00	60,00

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

12/02/2024

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:FBF07448

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
PORTARIA Nº: 080/FMS/2024

PODER EXECUTIVO
CNPJ: 04.092.714/0001-28
PORTARIA nº: 080/FMS/2024

"Dispõe sobre a concessão de diárias"

O Ordenador de Despesa do Fundo Municipal de Saude do Municipio de Cacoal, no uso das atribuições legais, e no que dispõe os artigos 103 a 110 e 302 da Lei 2.735/PMC/2010, regulamentado pelo Decreto nº 6.811/PMC/2018.
RESOLVE:
Art. 1° Conceder a diária abaixo especificada:

Proposto/Beneficiário:			**Cargo/Função/Matrícula**	
VALDINEI JOSE DOS SANTOS			MOTORISTA DE VIATURAS PESADAS	
CPF	**Identidade**	**Banco**	**Agência**	**Conta Corrente**
631.750.452-00	635564/SSP/RO	1	1179-7	52463-8
DADOS DA VIAGEM				
Destino		**Data de Início**	**Data de Retorno**	
Porto Velho		14/02/2024	17/02/2024	
Finalidade:deslocamento até a cidade de porto Velho - RO, com o intuito de levar pacientes e acompanhantes para tratamento médico em Hospital de Amor, Hospital de Base, Policlínica Oswaldo Cruz, Hospital Santa Marcelina, Clínica Limiar, Cardionuclear e Nefron. Saída: 14/02/2024 Retorno: 17/02/2024 Meio de Transporte: Veículo Oficial Ônibus placa OHM 7214.				
ARBITRAR E CONCEDER				
Quantidade	**Valor Unitário**	**Valor Total**	**Desconto**	**Valor Líquido**
3,5	360,00	1.260,00	0,00	1.260,00

Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogandas as disposições em contrário.
12/02/2024

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:3BE73E73

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
PORTARIA Nº: 28/SEMED/2024

PODER EXECUTIVO
CNPJ: 04.092.714/0001-28
PORTARIA nº: 28/SEMED/2024

"Dispõe sobre a concessão de diárias"

O Ordenador de Despesa da Prefeitura Municipal do Municipio de Cacoal, no uso das atribuições legais, e no que dispõe os artigos 103 a 110 e 302 da Lei 2.735/PMC/2010, regulamentado pelo Decreto nº 6.811/PMC/2018.
RESOLVE:
Art. 1° Conceder a diária abaixo especificada:

Proposto/Beneficiário:			**Cargo/Função/Matrícula**	
EDEMIR MOURA CAMPOS			PROFESSOR (A) PEDAGOGO 40 H. - Matr	
CPF	**Identidade**	**Banco**	**Agência**	**Conta Corrente**
553.912.905-97	/	1	1179-7	10398-5
DADOS DA VIAGEM				
Destino	**Data de Início**		**Data de Retorno**	
Pimenta Bueno	22/02/2024		22/02/2024	
Finalidade:O SERVIDOR IRÁ SE DESLOCARACIDADE DE PIMENTABUENO/RO PARAPARTICIPAR DAFORMAÇÃO DO PAIC 2024 (PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA) APLICADO ATRAVÉS DO TRIBUNAL DE CONTAS, O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2024 DAS 08H00MIN AS 17H00MIN PARA GESTORES E O COORDENADOR PEDAGÓGICO. SOLICITAÇÃO DE DESPESA N° 966/2024 NO VALOR DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CONFORME DISPONIBILIDADE DO REDUZIDO 95 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1,0 (UMA) .				

PERÍODO DE DESLOCAMENTO: 22/02/2024. MEIO DE TRANSPORTE: CARRO OFICIAL PLACA QTC8I82. ROTEIRO: CACOAL X PIMENTA BUENO X CACOAL.				
ARBITRAR E CONCEDER				
Quantidade	**Valor Unitário**	**Valor Total**	**Desconto**	**Valor Líquido**
1,0	60,00	60,00	0,00	60,00

Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogandas as disposições em contrário.
12/02/2024

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:D7ED3747

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
PORTARIA Nº: 30/SEMED/2024

PODER EXECUTIVO
CNPJ: 04.092.714/0001-28
PORTARIA nº: 30/SEMED/2024

"Dispõe sobre a concessão de diárias"

O Ordenador de Despesa da Prefeitura Municipal do Municipio de Cacoal, no uso das atribuições legais, e no que dispõe os artigos 103 a 110 e 302 da Lei 2.735/PMC/2010, regulamentado pelo Decreto nº 6.811/PMC/2018.
RESOLVE:
Art. 1° Conceder a diária abaixo especificada:

Proposto/Beneficiário:			**Cargo/Função/Matrícula**	
MARCOS PACHECO ANDRADE			PROFESSOR MAGISTERIO - Matr.: 2225	
CPF	**Identidade**	**Banco**	**Agência**	**Conta Corrente**
409.400.982-53	439.171/SSP/RO			
DADOS DA VIAGEM				
Destino	**Data de Início**		**Data de Retorno**	
Pimenta Bueno	22/02/2024		22/02/2024	
Finalidade:O SERVIDOR IRÁ SE DESLOCARACIDADE DE PIMENTABUENO/RO PARAPARTICIPAR DAFORMAÇÃO DO PAIC 2024 (PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA) APLICADO ATRAVÉS DO TRIBUNAL DE CONTAS, O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2024 DAS 08H00MIN AS 17H00MIN PARA GESTORES E O COORDENADOR PEDAGÓGICO. SOLICITAÇÃO DE DESPESA N° 968/2024 NO VALOR DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CONFORME DISPONIBILIDADE DO REDUZIDO 95 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1,0 (UMA) . PERÍODO DE DESLOCAMENTO: 22/02/2024. MEIO DE TRANSPORTE: CARRO OFICIAL PLACA QTC8I82. ROTEIRO: CACOAL X PIMENTA BUENO X CACOAL.				
ARBITRAR E CONCEDER				
Quantidade	**Valor Unitário**	**Valor Total**	**Desconto**	**Valor Líquido**
1,0	60,00	60,00	0,00	60,00

Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogandas as disposições em contrário.
12/02/2024

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:556DB411

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
PORTARIA Nº: 31/SEMED/2024

PODER EXECUTIVO
CNPJ: 04.092.714/0001-28
PORTARIA nº: 31/SEMED/2024

"Dispõe sobre a concessão de diárias"

O Ordenador de Despesa da Prefeitura Municipal do Municipio de Cacoal, no uso das atribuições legais, e no que dispõe os artigos 103 a 110 e 302 da Lei 2.735/PMC/2010, regulamentado pelo Decreto nº 6.811/PMC/2018.
RESOLVE:
Art. 1° Conceder a diária abaixo especificada:

Proposto/Beneficiário:			**Cargo/Função/Matrícula**	
PAULO SILVA FLOR			- Matr.:	
CPF	**Identidade**	**Banco**	**Agência**	**Conta Corrente**
632.800.782-53	/			
DADOS DA VIAGEM				
Destino	**Data de Início**		**Data de Retorno**	
Pimenta Bueno	22/02/2024		22/02/2024	
Finalidade:O SERVIDOR IRÁ SE DESLOCARACIDADE DE PIMENTABUENO/RO PARAPARTICIPAR DAFORMAÇÃO DO PAIC 2024 (PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA) APLICADO ATRAVÉS DO TRIBUNAL DE CONTAS, O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2024 DAS 08H00MIN AS 17H00MIN PARA GESTORES E O COORDENADOR PEDAGÓGICO. SOLICITAÇÃO DE DESPESA N° 969/2024 NO VALOR DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CONFORME DISPONIBILIDADE DO REDUZIDO 95 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1,0 (UMA) .				

PERÍODO DE DESLOCAMENTO: 22/02/2024. MEIO DE TRANSPORTE: CARRO OFICIAL PLACA QTC8I82. ROTEIRO: CACOAL X PIMENTA BUENO X CACOAL.				
ARBITRAR E CONCEDER				
Quantidade	**Valor Unitário**	**Valor Total**	**Desconto**	**Valor Líquido**
1,0	60,00	60,00	0,00	60,00

Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogandas as disposições em contrário.
12/02/2024

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:00EDF6EF

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
PORTARIA Nº: 32/SEMED/2024

PODER EXECUTIVO
CNPJ: 04.092.714/0001-28
PORTARIA nº: 32/SEMED/2024

"Dispõe sobre a concessão de diárias"

O Ordenador de Despesa da Prefeitura Municipal do Municipio de Cacoal, no uso das atribuições legais, e no que dispõe os artigos 103 a 110 e 302 da Lei 2.735/PMC/2010, regulamentado pelo Decreto nº 6.811/PMC/2018.

RESOLVE:

Art. 1° Conceder a diária abaixo especificada:

Proposto/Beneficiário:			**Cargo/Função/Matrícula**	
ROSIMEYRE DA CONCEIÇÃO SILVA SOUZA			PROFESSOR PEDAGOGO - Matr.: 2677	
CPF	**Identidade**	**Banco**	**Agência**	**Conta Corrente**
035.334.706-01	/			
DADOS DA VIAGEM				
Destino		**Data de Início**	**Data de Retorno**	
Pimenta Bueno		22/02/2024	22/02/2024	
Finalidade:O SERVIDOR IRÁ SE DESLOCARACIDADE DE PIMENTABUENO/RO PARAPARTICIPAR DAFORMAÇÃO DO PAIC 2024 (PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA) APLICADO ATRAVÉS DO TRIBUNAL DE CONTAS, O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2024 DAS 08H00MIN AS 17H00MIN PARA GESTORES E O COORDENADOR PEDAGÓGICO.				
SOLICITAÇÃO DE DESPESA N° 970/2024 NO VALOR DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CONFORME DISPONIBILIDADE DO REDUZIDO 95				
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1,0 (UMA) .				
PERÍODO DE DESLOCAMENTO: 22/02/2024.				
MEIO DE TRANSPORTE: CARRO OFICIAL PLACA QTC8I82.				
ROTEIRO: CACOAL X PIMENTA BUENO X CACOAL.				
ARBITRAR E CONCEDER				
Quantidade	**Valor Unitário**	**Valor Total**	**Desconto**	**Valor Líquido**
1,0	60,00	60,00	0,00	60,00

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

12/02/2024

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:16DEFBDA

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
PORTARIA Nº: 33/SEMED/2024

PODER EXECUTIVO
CNPJ: 04.092.714/0001-28
PORTARIA nº: 33/SEMED/2024

"Dispõe sobre a concessão de diárias"

O Ordenador de Despesa da Prefeitura Municipal do Municipio de Cacoal, no uso das atribuições legais, e no que dispõe os artigos 103 a 110 e 302 da Lei 2.735/PMC/2010, regulamentado pelo Decreto nº 6.811/PMC/2018.
RESOLVE:
Art. 1° Conceder a diária abaixo especificada:

Proposto/Beneficiário:			**Cargo/Função/Matrícula**	
SAULO FERREIRA DE SOUZA			PROFESSOR MAGISTERIO 40 H - Matr.:	
CPF	**Identidade**	**Banco**	**Agência**	**Conta Corrente**
698.911.252-20	762276/sesp ro			
DADOS DA VIAGEM				

Destino	Data de Início		Data de Retorno	
Pimenta Bueno	22/02/2024		22/02/2024	
Finalidade:O SERVIDOR IRÁ SE DESLOCARACIDADE DE PIMENTABUENO/RO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PAIC 2024 (PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA) APLICADO ATRAVÉS DO TRIBUNAL DE CONTAS, O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2024 DAS 08H00MIN AS 17H00MIN PARA GESTORES E O COORDENADOR PEDAGÓGICO. SOLICITAÇÃO DE DESPESA N° 971/2024 NO VALOR DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CONFORME DISPONIBILIDADE DO REDUZIDO 95 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1,0 (UMA) . PERÍODO DE DESLOCAMENTO: 22/02/2024. MEIO DE TRANSPORTE: CARRO OFICIAL PLACA QTC8I82. ROTEIRO: CACOAL X PIMENTA BUENO X CACOAL.				
ARBITRAR E CONCEDER				
Quantidade	**Valor Unitário**	**Valor Total**	**Desconto**	**Valor Líquido**
1,0	60,00	60,00	0,00	60,00

Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogandas as disposições em contrário.
12/02/2024

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:A5F25A44

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
PORTARIA Nº: 34/SEMED/2024

PODER EXECUTIVO
CNPJ: 04.092.714/0001-28
PORTARIA nº: 34/SEMED/2024

"Dispõe sobre a concessão de diárias"

O Ordenador de Despesa da Prefeitura Municipal do Municipio de Cacoal, no uso das atribuições legais, e no que dispõe os artigos 103 a 110 e 302 da Lei 2.735/PMC/2010, regulamentado pelo Decreto nº 6.811/PMC/2018.
RESOLVE:
Art. 1° Conceder a diária abaixo especificada:

Proposto/Beneficiário:			Cargo/Função/Matrícula	
VALDIMARI SANTOS VIEIRA			PROFESSOR LETRAS 40 H - Matr.: 5049	
CPF	**Identidade**	**Banco**	**Agência**	**Conta Corrente**
689.614.482-34	634627/SESP/RO			
DADOS DA VIAGEM				
Destino	**Data de Início**	**Data de Retorno**		
Pimenta Bueno	22/02/2024	22/02/2024		
Finalidade: A SERVIDORAIRÁ SE DESLOCAR A CIDADE DE PIMENTA BUENO/RO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PAIC 2024 (PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA) APLICADO ATRAVÉS DO TRIBUNAL DE CONTAS, O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2024 DAS 08H00MIN AS 17H00MIN PARA GESTORES E O COORDENADOR PEDAGÓGICO. SOLICITAÇÃO DE DESPESA N° 973/2024 NO VALOR DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CONFORME DISPONIBILIDADE DO REDUZIDO 95 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1,0 (UMA) . PERÍODO DE DESLOCAMENTO: 22/02/2024. MEIO DE TRANSPORTE: CARRO OFICIAL PLACA QTC8I82. ROTEIRO: CACOAL X PIMENTA BUENO X CACOAL.				
ARBITRAR E CONCEDER				
Quantidade	**Valor Unitário**	**Valor Total**	**Desconto**	**Valor Líquido**
1,0	60,00	60,00	0,00	60,00

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

12/02/2024

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:1E19720E

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
PORTARIA Nº: 25/SEMED/2024

PODER EXECUTIVO
CNPJ: 04.092.714/0001-28
PORTARIA nº: 25/SEMED/2024

"Dispõe sobre a concessão de diárias"

O Ordenador de Despesa da Prefeitura Municipal do Municipio de Cacoal, no uso das atribuições legais, e no que dispõe os artigos 103 a 110 e 302 da Lei 2.735/PMC/2010, regulamentado pelo Decreto nº 6.811/PMC/2018.
RESOLVE:
Art. 1° Conceder a diária abaixo especificada:

Proposto/Beneficiário:	Cargo/Função/Matrícula
ALCI VELOSO	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENDOR PEDAGOGICO

CPF	Identidade	Banco	Agência	Conta Corrente
513.653.322-68	/			
DADOS DA VIAGEM				
Destino	**Data de Início**		**Data de Retorno**	
Pimenta Bueno	22/02/2024		22/02/2024	
Finalidade:O SERVIDOR IRÁ SE DESLOCARACIDADE DE PIMENTABUENO/RO PARAPARTICIPAR DAFORMAÇÃO DO PAIC 2024 (PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA) APLICADO ATRAVÉS DO TRIBUNAL DE CONTAS, O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2024 DAS 08H00MIN AS 17H00MIN PARA GESTORES E O COORDENADOR PEDAGÓGICO. SOLICITAÇÃO DE DESPESA N° 961/2024 NO VALOR DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CONFORME DISPONIBILIDADE DO REDUZIDO 95 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1,0 (UMA) . PERÍODO DE DESLOCAMENTO: 22/02/2024. MEIO DE TRANSPORTE: CARRO OFICIAL PLACA QTC8I82. ROTEIRO: CACOAL X PIMENTA BUENO X CACOAL.				
ARBITRAR E CONCEDER				
Quantidade	**Valor Unitário**	**Valor Total**	**Desconto**	**Valor Líquido**
1,0	60,00	60,00	0,00	60,00

Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogandas as disposições em contrário.
12/02/2024

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:10DB34AD

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
PORTARIA Nº: 084/FMS/2024

PODER EXECUTIVO
CNPJ: 04.092.714/0001-28
PORTARIA nº: 084/FMS/2024

"Dispõe sobre a concessão de diárias"

O Ordenador de Despesa do Fundo Municipal de Saude do Municipio de Cacoal, no uso das atribuições legais, e no que dispõe os artigos 103 a 110 e 302 da Lei 2.735/PMC/2010, regulamentado pelo Decreto nº 6.811/PMC/2018.
RESOLVE:
Art. 1° Conceder a diária abaixo especificada:

Proposto/Beneficiário:			**Cargo/Função/Matrícula**	
PEDRO SOUZA DA CRUZ			GUARDA DE ENDEMIAS - Matr.: 0503703	
CPF	**Identidade**	**Banco**	**Agência**	**Conta Corrente**
204.663.742-91	93878/CTPS/RO	1	2184-9	5691-X
DADOS DA VIAGEM				
Destino	**Data de Início**	**Data de Retorno**		
Porto Velho	06/02/2024	07/02/2024		
Finalidade: Adiária supracitada decorre da viagem de ida e volta do servidor a cidade de Porto Velho-RO, a fim de levar amostras laboratoriais (soro, sangue, entre outros) de pacientes atendidos em unidades públicas e particulares de Cacoal (coletadas no LACLIN), água para análise da qualidade da água para consumo humano e amostras animais para identificação de zoonoses para análise no LACEN Porto Velho. Saída: 06/02/2024 Retorno: 07/02/2024 Meio de Transporte: Veículo Doblô placa QTD 6140.				
ARBITRAR E CONCEDER				
Quantidade	**Valor Unitário**	**Valor Total**	**Desconto**	**Valor Líquido**
1,5	360,00	540,00	0,00	540,00

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

12/02/2024

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:5E337480

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
PORTARIA Nº: 081/FMS/2024

PODER EXECUTIVO
CNPJ: 04.092.714/0001-28
PORTARIA nº: 081/FMS/2024

"Dispõe sobre a concessão de diárias"

O Ordenador de Despesa do Fundo Municipal de Saude do Municipio de Cacoal, no uso das atribuições legais, e no que dispõe os artigos 103 a 110 e 302 da Lei 2.735/PMC/2010, regulamentado pelo Decreto nº 6.811/PMC/2018.
RESOLVE:
Art. 1° Conceder a diária abaixo especificada:

Proposto/Beneficiário:	**Cargo/Função/Matrícula**

CARLOS MAGNO SANTANA		MECÂNICO VEÍCULOS LEVES - Matr.:		
CPF	**Identidade**	**Banco**	**Agência**	**Conta Corrente**
162.216.302-82	971693/SESDC/RO	1	1179-7	8814-5
	DADOS DA	***VIAGEM***		
Destino		**Data de Início**		**Data de Retorno**
Ji Parana		15/02/2024		15/02/2024
Finalidade: Deslocamento até a cidade de Jí - Paraná - RO, com o intuito de levar pacientes e acompanhantes para realizarem exame médico em Hospital do Amor. Saída: 15/02/2024 Retorno: 15/02/2024 Meio de Transporte: Veículo Oficial Micro Ônibus placa QTJ 4E79.				
ARBITRAR E CONCEDER				
Quantidade Valor	**Unitário**	**Valor Total**	**Desconto**	**Valor Líquido**
1,0	60,00	60,00	0,00	60,00

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

12/02/2024

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:36951C30

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
PORTARIA Nº: 082/FMS/2024

PODER EXECUTIVO
CNPJ: 04.092.714/0001-28
PORTARIA nº: 082/FMS/2024

"Dispõe sobre a concessão de diárias"

O Ordenador de Despesa do Fundo Municipal de Saude do Municipio de Cacoal, no uso das atribuições legais, e no que dispõe os artigos 103 a 110 e 302 da Lei 2.735/PMC/2010, regulamentado pelo Decreto nº 6.811/PMC/2018.
RESOLVE:
Art. 1° Conceder a diária abaixo especificada:

Proposto/Beneficiário:			**Cargo/Função/Matrícula**	
CARLOS MAGNO SANTANA			MECÂNICO VEÍCULOS LEVES - Matr.:	
CPF	**Identidade**	**Banco**	**Agência**	**Conta Corrente**
162.216.302-82	971693/SESDC/RO	1	1179-7	8814-5
DADOS DA VIAGEM				
Destino	**Data de Início**		**Data de Retorno**	
Porto Velho	06/02/2024		08/02/2024	
Finalidade: Deslocamento até a cidade de Porto Velho - RO, com o intuito de levar pacientes e acompanhantes para realizarem tratamento médico em Hospital Santa Marcelina, Hospital de Base, Clínica Limiar e Hospital de Amor. Saída: 06/02/2024 Retorno: 08/02/2024 Meio de Transporte: veículo Oficial Micro Ônibus placa QTF 9C98.				
ARBITRAR E CONCEDER				
Quantidade	**Valor Unitário**	**Valor Total**	**Desconto**	**Valor Líquido**
2,5	360,00	900,00	0,00	900,00

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

12/02/2024

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:EA5693D8

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
DECRETO Nº9.645/PMC/2024

DISPÕE SOBRE REFORMULAÇÃO ADMINISTRATIVA AO ORÇAMENTO VIGENTE POR MEIO DE REMANEJAMENTOE DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DE CACOAL, no uso das atribuições legais, em especial o que dispõe o art. 167, inciso VI da Constituição Federal, art. 42 e 43 da Lei 4.320/1964, art. 8º, § 1º e 2º da Lei 5.302/PMC/2024 (Lei orçamentária anual) e art. 9º da Lei 5.301/PMC/2024 (Lei de Diretrizes Orçamentárias).
Considerando a necessidade de ajustar o orçamento da Procuradoria-Geral do Munícipio - PGM, buscando manter o equilíbrio orçamentário/financeiro e cumprir com suas obrigações legais.
Considerando a necessidade de cumprir com o pagamento de precatórios referente aos exercícios de 2023, visando garantir a adimplência do Município, sendo necessário a realização de suplementação orçamentária no valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) para complementar o montante de R$ 48.958,44 (quarenta e oito mil, novecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e quatro centavos).
Considerando a necessidade complementar o valor referente ao processo 7001339-93.2022.8.22.0007 – “Pisinho” no valor de R$ 126.634,16 (cento e vinte e seis mil, seiscentos e trinta e quatro reais e dezesseis centavos).

Considerando que o saldo atual não será suficiente para cumprir a demanda acima citada, faz-se necessário a realização de ajuste orçamentário tendo como objetivo atender e viabilizar a política de governo visando o interesse público e garantir a adimplência do Município, bem como, emissão de certidão.
Considerando que para cobertura da referida despesa, as metas serão adequadas a disponibilização orçamentária, visando atender de melhor forma as demandas da secretaria.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no orçamento vigente municipal uma **REFORMULAÇÃO ADMINISTRATIVA** por meio de **REMANEJAMENTO**, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de **R$ 146.000,00 (cento e quarenta e seis mil reais).**

A				B			
A SUPLEMENTAR				A REDUZIR			
Ficha	*Cód*	*Especificação*	*Valor (R$)*	Ficha	Cód	*Especificação*	*Valor (R$)*
05		**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM**		**03**		**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**	
05.001. 02.061.0000.2.195		**CUMPRIMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - PGM**		**03.001. 24.131.0002.2.194**		**GESTÃO ADMINISTRATIVA - AC**	
1.500.0000		Recursos não vinculados de Impostos – Exercício Corrente		1.500.0000		Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	
				11	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	R$ 5.000,00
				12	3.3.90.30.00	Material de Consumo	R$ 5.000,00
				14	3.3.90.39.00	Outros Serv. De Terceiro – Pessoa Jurídica	R$ 15.000,00
				15	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	R$ 5.000,00
				04		**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISTRAÇÃO - SEMAD**	
				04.001. 04.122.0002.2.013		**GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMAD**	
				1.500.0000		Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	
				17	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	R$ 5.000,00
				18	3.3.90.30.00	Material de Consumo	R$ 15.000,00
				20	3.3.90.39.00	Outros Serv. De Terceiro – Pessoa Jurídica	R$ 15.000,00
				06		**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEMPLAN**	
				06.001. 04.121.0002.2.196		**GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMPLAN**	
				1.500.0000		Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	
				41	3.3.90.30.00	Material de Consumo	R$ 15.000,00
34	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	R$ 146.000,00	43	3.3.90.39.00	Outros Serv. De Terceiro – Pessoa Jurídica	R$ 5.000,00
				06.001. 04.121.0031.2.197		**PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEMPLAN**	
				1.500.0000		Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	
				47	3.3.90.39.00	Outros Serv. De Terceiro – Pessoa Jurídica	R$ 25.000,00
				06.001. 04.125.0002.2.198		**ATENDIMENTO AO FISCO ATUANTE - SEMPLAN**	
				1.500.0000		Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	
				53	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	R$ 5.000,00
				07		**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ**	
				07.001. 04.123.0002.2.025		**GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMFAZ**	
				1.500.0000		Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	
				54	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	R$ 10.000,00
				58	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R$ 3.000,00
				60	3.3.90.39.00	Outros Serv. De Terceiro – Pessoa Jurídica	R$ 18.000,00
Total Geral							**R$ 146.000,00**

Art. 2º Para cobertura do referido crédito será utilizado **anulação parcial** das dotações especificadas na **coluna B** da tabela acima**.**

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Cacoal/RO, 15 de fevereiro de 2024.

[Assinado Digitalmente]
ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

[Assinado Digitalmente]
DEBORAH MAY DUMPIERRE
Procuradora-Geral do Município
OAB/RO 4.372

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:072CE4BC

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
DECRETO Nº 9.644/PMC/2024

DISPÕE SOBRE REFORMULAÇÃO ADMINISTRATIVA AO ORÇAMENTO VIGENTE POR MEIO DE TRANSPOSIÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DE CACOAL, no uso das atribuições legais, em especial o que dispõe o art. 167, inciso VI, da Constituição Federal,art. 42 e 43 da Lei 4.320/1964, art.8º, § 1º e 2º da Lei 5.302/PMC/2024 (Lei orçamentária anual)e art. 9º da Lei 5.301/PMC/2024 (Lei de Diretrizes Orçamentárias).
Considerando a necessidade de ajustar o orçamento da Procuradoria Geral do Munícipio - PGM, buscando manter o equilíbrio orçamentário/financeiro e cumprir com suas obrigações legais.
Considerando a necessidade de complementar o valor disponível no orçamento para cumprir com o pagamento de precatórios referentes aos exercícios de 2023, visando garantir a adimplência do Município, sendo necessário a realização de suplementação orçamentária no valor de R$ 48.958,44 (quarenta e oito mil, novecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e quatro centavos).
Considerando que o saldo atual não será suficiente para cumprir a demanda acima citada, faz-se necessário a realização de ajuste orçamentário tendo como objetivo atender e viabilizar a política de governo visando o interesse público e garantir a adimplência do Município, bem como, emissão de certidão.
Desde já esclarecemos que será vinculado, de modo parcial, ao orçamento vigente por meio de Transferência o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Considerando que para cobertura da referida despesa, as metas serão adequadas a disponibilização orçamentária, visando atender de melhor forma as demandas da secretaria.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no orçamento vigente municipal uma **REFORMULAÇÃO ADMINISTRATIVA** por meio de **TRANSPOSIÇÃO**, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de **R$ 30.000,00 (trinta mil reais).**

A				B			
A SUPLEMENTAR				A REDUZIR			
Ficha	*Cód*	*Especificação*	*Valor (R$)*	Ficha	Cód	*Especificação*	*Valor (R$)*
05		**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM**		**05**		**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM**	
05.001. 02.061.0000.2.195		**CUMPRIMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - PGM**		**05.001. 02.122.0002.2.018**		**GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGM**	
1.500.0000		Recursos não vinculados de Impostos – Exercício Corrente		1.500.0000		Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	
34	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	R$ 30.000,00	35	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	R$ 7.000,00
				36	3.3.90.30.00	Material de Consumo	R$ 5.000,00
				37	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R$ 15.000,00
				38	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$ 3.000,00
Total Geral							**R$ 30.000,00**

Art. 2º Para cobertura do referido crédito será utilizada **anulação parcial** da dotação especificada na **coluna B** da tabela acima**.**

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Cacoal/RO, 15de fevereirode 2024.

[Assinado Digitalmente]
ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

[Assinado Digitalmente]
DEBORAH MAY DUMPIERRE
Procuradora-Geral do Município
OAB/RO N. 4372

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:B040EC10

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
DECRETO Nº 9.643/PMC/2024

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DE CACOAL, no uso das atribuições legais, em especial o que dispõe o art. 41 e 42da Lei 4.320/64,art. 7º da Lei nº. 5.302/PMC/2024 (Lei Orçamentária Anual) e art. 9º da Lei nº. 5.301/PMC/2024 (Lei de Diretrizes Orçamentárias).
Considerando a necessidade de ajustar o orçamento da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – SEMOSP, buscando manter o equilíbrio orçamentário/financeiro e buscar obter a satisfação da população cacoalense.
Considerando o Décimo Termo Aditivo ao Convênio nº 30/2018/PJ/DER-RO celebrado entre o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES/DER-RO E O MUNICÍPIO DE CACOAL/RO, cujo objeto é Ampliação de Meta - Pavimentação Asfáltica na Av. Copacabana.
O valor global do Décimo Termo Aditivo ao Convênio nº 30/2018/PJ/DER-RO é de R$ 928.293,26 (novecentos e vinte e oito mil duzentos e noventa e três reais e vinte e seis centavos), montante esse composto pelos seguintes elementos:
O valor de R$ 652.921,15 (seiscentos cinquenta e dois mil novecentos e vinte e um reais e quinze centavos), referentes ao saldo remanescente do valor conveniado;
O valor de R$ 202.712,31 (duzentos e dois mil setecentos e doze reais e trinta e um centavos), referentes ao rendimento de aplicação financeira;
O valor de R$ 72.659,80 (setenta e dois mil seiscentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos), referentes à contrapartida do Convenente;
Tendo em vista que não ficou previsto no orçamento vigente para o exercício de 2024, e em acordo com o Memorando nº. 007/CONTADORIA/2024, após análise dos registros e/ou peças contábeis, apurado em 31 de dezembro de 2023, constatou-se a existência de saldo de Superávit Financeiro no valor de R$ 967.852,31 (novecentos e sessenta e sete mil oitocentos e cinquenta e dois reais e trinta e um centavos) vinculado a Conta Corrente nº. 56.609-8, Ag, 1179-7, Banco do Brasil.

Destacamos que o valor a ser vinculado ao orçamento vigente, em conformidade com o disposto no Art. 43 § 1º inciso I da lei 4.320/64, e plano de trabalho, será de:
O valor de R$ 785.014,79 (setecentos e oitenta e cinco mil quatorze reais e setenta e nove centavos) oriundo do recurso da concedente;
O valor de R$ 134.328,41 (cento e trinta e quatro mil trezentos e vinte e oito reais e quarenta e um centavos) oriundo do recurso da convenente.
Considerando o Convênio nº 93/2023/PGE/DER-RO celebrado entre o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES/DER-RO E O MUNICÍPIO DE CACOAL/RO cujo objeto é a aquisição de veículo utilitário tipo pick-up e equipamentos pesados (máquina de pintar meio-fio; roçadeira articulada; grade aradora; extrusora; roçadeira agrícola; roçadeira manual), conforme descrito no Plano de Trabalho.
O valor global do Convênio nº 93/2023/PGE/DER-RO é de R$ 483.495,53 (quatrocentos e oitenta e três mil quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e três centavos), sendo o valor de repasse igual a R$ 439.000,00 (quatrocentos e trinta e nove mil reais), e contrapartida é de R$ 44.495,53 (quarenta e quatro mil quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e três centavos).
Tendo em vista que não ficou previsto no orçamento vigente para o exercício de 2024, sendo assim a necessidade de vincular o valor de R$ 483.495,53 (quatrocentos e oitenta e três mil quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e três centavos), sendo assim, considerando o Memorando nº. 007/CONTADORIA/2024, após análise dos registros e/ou peças contábeis, apurado em 31 de dezembro de 2023, constatou-se a existência de saldo de Superávit Financeiro no valor de R$ 483.831,56 (quatrocentos e oitenta e três mil oitocentos e trinta e um reais e cinquenta e seis centavos), vinculado na Conta Corrente nº. 71.883-1 (Conv. 281/SEPOG/PGE – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIOS), Ag, 1179-7, Banco do Brasil, a ser vinculado ao orçamento vigente, em conformidade com o disposto no Art. 43 § 1º inciso I da lei 4.320/64.
Considerando que a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – SEMOSP desenvolve inúmeras atividades ligadas a manutenção de todo perímetro urbano, com a realização de serviços de pavimentação, assim como as respectivas obras preliminares, galerias, guias, sarjetas e obras afins, serviços de manutenção das estradas vicinais, edificação, manutenção e reforma de prédios municipais, coordenação da limpeza da cidade e de seus distritos, execução e conservação da iluminação pública de vias municipais e praças, serviços de manutenção da malha viária, tais como recapeamento asfáltico, operação tapa-buracos, fechamento de valetas e outros.
Considerando que ambos os valores não estão previstos no orçamento vigente, sendo assim a necessário a vinculação dos valores em conformidade com o disposto no Art. 43 § 1º inciso I da lei 4.320/64.

DECRETA:
Art.1ºFica aberto no orçamento municipal um **CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR**, nas dotações abaixo discriminadas no valor de**R$ 1.402.838,73 (um milhão, quatrocentos e dois mil, oitocentos e trinta e oito reais e setenta e três centavos).**

A				B
A SUPLEMENTAR				A REDUZIR
Ficha	*Cód*	*Especificação*	*Valor (R$)*	
016		**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS - SEMOSP**		Para cobertura do referido crédito será utilizado recursos provenientes de SUPERAVIT FINANCEIRO: No valor de R$ 919.343,20 (novecentos e dezenove mil trezentos e quarenta e três reais e vinte centavos). Na AGÊNCIA nº 1179-7, Conta 56.609-8 Conv. nº 30/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica, B. do Brasil. No valor de R$ 483.495,53 (quatrocentos e oitenta e três mil quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e três centavos). Na AGÊNCIA nº 1179-7, Conta 71883-1 Conv. nº 93/2023/PGE/DER/RO – Aquisição de Veículos Utilitários e outros, B. do Brasil. Os valores serão vinculados em conformidade com o disposto no Art. 43 § 1º inciso I da lei 4.320/64.
16.001 15.451.0031.1.052		**IMPLEMENT. INFRAESTRUTURA URBANA**		
2.701.0000		Transferências de Convênios Estado - Outros - Exercícios Anteriores		
321	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	785.014,79	
7.500.0000		Recursos não Vinculados de Impostos - Contrapartida Exercícios Anteriores		
322	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	134.328,41	
16.001. 15.452.0031.2.251		**CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS - SEMOSP**		
2.701.0000		Transferências de Convênios Estado - Outros - Exercícios Anteriores		
323	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanentes	439.000,00	
7.500.0000		Recursos não Vinculados de Impostos - Contrapartida Exercícios Anteriores		
324	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanentes	44.495,53	
Total Geral				**R$ 1.402.838,73**

Art. 2º Para cobertura do referido crédito será utilizado recurso proveniente de **Superávit Financeiro** conformeespecificado na **coluna B**, em consonância com disposto **no art. 43, § 1°, inciso I da Lei 4.320/64**.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Cacoal/RO, 15 de fevereirode 2024.

[Assinado Digitalmente]
ADAILTON ANTUNESFERREIRA
Prefeito

[Assinado Digitalmente]
DEBORAH MAY DUMPIERRE
Procuradora-Geral do Município
OAB/RO N. 4372

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:0C09BB10

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
DECRETO Nº 9.642/PMC/2024

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DE CACOAL, no uso das atribuições legais, em especial o que dispõe o art. 41 e 42da Lei 4.320/64,art. 8º § 1º e 2º da Lei n 5.302/PMC/2024 (Lei Orçamentária Anual) e art. 9º da Lei 5.301/PMC/2024 (Lei de Diretrizes Orçamentárias).
Considerando a necessidade em dar andamento as ações da Secretaria Municipal de Educação - SEMED por meio do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB.

Considerando o Acordão n° 2866/2018-TCU-PLENÁRIO e orientação técnica n° 01/2019/MPC/RO, no qual reconhecem o mérito procedente quanto a complementação dos recursos, advindo do Termo de Compromisso Interinstitucional decorrente do ajuste do FUNDEB relativo às diferenças apuradas no exercício 2010 a 2018, repassados pela união, deixando claro que não poderá ser utilizado os valores para pagamento de rateios, abonos ou outra despesa que caracteriza despesa de pessoal.
Ainda em acordo com o Acórdão acima citado, para utilização dos valores, é necessário a elaboração de Plano de Aplicação, demonstrando de forma clara quais os objetos, valores e ações planejadas para aplicação do repasse. Desde já esclarecemos que a Secretaria Municipal de Educação – SEMED elaborou o plano de aplicação, sendo o mesmo apresentado ao Conselho Municipal de Educação de Cacoal, obtendo parecer favorável à sua execução e tendo plena divulgação, haja vista que foi disponibilizado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia – AROM.
O recurso de origem federal, a ser repassado ao município do interim de 2019 a 2024 de forma mensal, no valor total de R$ 1.828.572,52 (um milhão oitocentos e vinte e oito mil quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) referente aos recursos de ajuste do FUNDEB proveniente do termo de compromisso interinstitucional, com base no cálculo de receita conforme a redistribuição.
Assim, mediante Plano de Trabalho formalizado pela Secretaria Municipal de Educação, e publicado em Diário Oficial, item obrigatório para aplicação do recurso, contendo itens obrigatórios a serem adquiridos, cronograma de aplicação, e valores estimativos, devidamente retificado o cronograma de aquisições em 24 de outubro de 2022. Ainda, a saber, os valores dispostos no Plano de Trabalho são de forma estimativa, podendo sofrer alterações devido aos valores de mercado atuais.
O cronograma de aquisições, em acordo com o plano de trabalho, seguiu sem interrupções, até FEV/23. Ocorre que para aquisição em JUN/23, correlato ao veículo automotor PICKUP, conforme cronograma, houve a necessidade de aguardo dos repasses alcançarem o valor de mercado do item, ocasionando posteriormente na morosidade de abertura orçamentária, reincidindo no atraso da aquisição que se postergou para 2024. Assim, faz-se necessário a vinculação do saldo ao orçamento vigente para prosseguimento das aquisições conforme cronograma, sendo neste momento realizado a aquisição os itens 11 e 12, Veículo Automotor Tipo PICK UP e Microcomputadores, respectivamente.
Considerando o memorando nº 011/CONTADORIA/2024, após análise dos registros e/ou pelas contábeis foi constatado a existência de SUPERAVIT FINANCEIRO, no valor de R$ 451.753,94 (quatrocentos e cinquenta e um mil setecentos e cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos) vinculado a conta específica n°. 60848-3, relativa à recomposição da Cota-Parte do FUNDEB, sendo este o valor apurado em 31 de dezembro de 2023, de acordo com o disposto no art. 43, § 1º inciso I da Lei 4.320/64.

DECRETA:
Art.1ºFica aberto no orçamento municipal um **CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR**, nas dotações abaixo discriminadas no valor de**R$ 451.753,94 (quatrocentos e cinquenta e um mil, setecentos e cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos).**

<table>
<tr><td colspan="4">A</td><td colspan="4">B</td></tr>
<tr><td colspan="4">A SUPLEMENTAR/CRIAR</td><td colspan="4">A REDUZIR</td></tr>
<tr><td>Ficha</td><td>Cód</td><td>Especificação</td><td>Valor</td><td>Ficha</td><td>Cód</td><td>Especificação</td><td>Valor</td></tr>
<tr><td colspan="2">15</td><td>FUNDEB</td><td></td><td>15</td><td colspan="2">FUNDEB</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">15.001.
12.361.0030.2.244</td><td colspan="2">DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - FUNDEB</td><td colspan="4" rowspan="3">Para Cobertura do referido crédito será utilizado recursos provenientes de superávit Financeiro originário da conta especifica n°. 60848-3, relativa a recomposição da Cota-Parte do FUNDEB, no valor de R$ 451.753,94 (quatrocentos e cinquenta e um mil setecentos e cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos), em conformidade com o disposto no art. 43, § 1º Inciso I da Lei 4.320/64.</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.599.0000</td><td colspan="2">Outros Recursos Vinculados a Educação - Exercícios Anteriores</td></tr>
<tr><td>325</td><td>4.4.90.52.00</td><td>Equipamentos e Material permanente.</td><td>R$451.753,94</td></tr>
<tr><td colspan="4">VALOR TOTAL</td><td colspan="4">R$ 451.753,94</td></tr>
</table>

Art. 2º Para cobertura do referido crédito será utilizado recurso proveniente de **Superávit Financeiro** conformeespecificado na **coluna B**, em consonância com disposto **no art. 43, § 1°, inciso I da Lei 4.320/64**.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Cacoal/RO, 15 de fevereirode 2024.

[Assinado Digitalmente]
ADAILTON ANTUNESFERREIRA
Prefeito

[Assinado Digitalmente]
DEBORAH MAY DUMPIERRE
Procuradora-Geral do Município
OAB/RO N. 4372

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:4C6B157A

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 04/2024

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 04/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2023
PROCESSO LICITATÓRIO 1868/2023

No dia 15 de Fevereiro de 2024, no(a)**MUNICÍPIO DE CANDEIAS DO JAMARI/RO**, inscrito(a) no CNPJ 63.761.902/0001-60, com sede à AV TANCREDO NEVES n° 1781 CEP 76860-000 – Candeias do Jamari-RO neste ato legalmente representado por**Francisco Aussemir de Lima Almeida**, portador do CPF n°59036745268, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):
Fornecedor: AUTOLUK COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA EPPCNPJ: 20.063.556/0001-34
Representante: Margarete Hamisch do Amaral

Telefone:(41) 3076-7211
Email:licita.autoluk@gmail.com
Endereço:RUA HEITOR DE ANDRADE, 865 - JARDIM DAS AMÉRICAS, Curitiba - PR - 81530-310

Item:2	**Quantidade:**4,00	**Unidade:**UNID	**Marca:**CHENGSHAN	**Modelo:**CSP20	**Preço Unitário:**R$ 1.900,00	**Valor Total:**R$7.600,00
Descrição:PNEU 1000 X 20 – 18 LONAS COMUM para ônibus de placa nº NBD-4507.						
Item:22	**Quantidade:**4,00	**Unidade:**UNID	**Marca:**FORTUNE	**Modelo:**FSR-602	**Preço Unitário:**R$ 1.190,77	**Valor Total:**R$4.763,08
Descrição:PNEU RADIAL 205/70 R16 COMUM, para Caminhonete Nissan Frontier de placa nº QTH-8B77.						
Total: R$ 12.363,08						

As especificações técnicas constantes do processo em epígrafe, assim como todas as obrigações e condições descritas na minuta da Ata de Registro de Preços e na Proposta de Preços integram esta ARP, independentemente de transcrição.
A validade desta Ata de Registro de Preços é até**15/02/2025**, a contar do dia**15/02/2024**.
INFORMAMOS QUE TODAS AS CLAÚSULAS O QUAL REGE ESTA ATA ENCONTRAM-SE DISPONIVEL JUNTO AO EDITAL E TODOS SEUS ANEXOS, CASO HOUVER DIVERGENCIA ENTRE AS PARTES, PREVELECERA O TERMO DE REFERÊNCIA.

PAULO FERNANDO S. C. DE ALBUQUERQUE
Presidente Da CPL

A presente Ata de Registro de Preços, após lida e achada conforme, é assinada pelas partes.

FRANCISCO AUSSEMIR DE LIMA ALMEIDA
Prefeito Municipal Interino

AUTOLUK COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA EPP

Publicado por:
Paulo Fernando Schimidt Cavalcante de Albuquerque
Código Identificador:6FDEB9BB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 04/2024 - A

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 04/2024 - A
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2023
PROCESSO LICITATÓRIO 1868/2023
No dia 15 de Fevereiro de 2024, no(a)**MUNICÍPIO DE CANDEIAS DO JAMARI/RO**, inscrito(a) no CNPJ 63.761.902/0001-60, com sede à AV TANCREDO NEVES n° 1781 CEP 76860-000 – Candeias do Jamari-RO neste ato legalmente representado por**Francisco Aussemir de Lima Almeida**, portador do CPF n°**59036745268**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):
Fornecedor: JN PNEUS LTDACNPJ: 44.472.217/0001-70
Representante: Nathalia Ricken Oenning
Telefone:(48) 3653-1482
Email:licitacao@jnpneus.com.br
Endereço:AV 7 DE SETEMBRO, 553 - CENTRO, Rio Fortuna - SC - 88760-000

Item:3	**Quantidade:**12,00	**Unidade:**UNID	**Marca:**XBRI ROBUSTO P1	**Modelo:**XBRI ROBUSTO P1	**Preço Unitário:**R$ 760,00	**Valor Total:**R$9.120,00
Descrição:PNEU RADIAL 215/75 – R17,5 MISTO – 16 LONAS para ônibus de placa nº QTE-7C02.						
Item:4	**Quantidade:**12,00	**Unidade:**UNID	**Marca:**XBRI ROBUSTO P1	**Modelo:**XBRI ROBUSTO P1	**Preço Unitário:**R$ 760,00	**Valor Total:**R$9.120,00
Descrição:PNEU RADIAL 215/75 – R17,5 MISTO – 16 LONAS para ônibus de placa nº NDC-9913.						
Item:11	**Quantidade:**12,00	**Unidade:**UNID	**Marca:**CASUMINA BS661	**Modelo:**CASUMINA BS661	**Preço Unitário:**R$ 1.680,00	**Valor Total:**R$20.160,00
Descrição:PNEU 275/80 – R22,5 MISTO para ônibus de placa nº NEE-4051.						
Item:12	**Quantidade:**12,00	**Unidade:**UNID	**Marca:**CASUMINA BS661	**Modelo:**CASUMINA BS661	**Preço Unitário:**R$ 1.680,00	**Valor Total:**R$20.160,00
Descrição:PNEU 275/80 – R22,5 MISTO para ônibus de placa nº NDY-7009.						
Item:13	**Quantidade:**12,00	**Unidade:**UNID	**Marca:**CASUMINA BS661	**Modelo:**CASUMINA BS661	**Preço Unitário:**R$ 1.680,00	**Valor Total:**R$20.160,00
Descrição:PNEU 275/80 – R22,5 MISTO para ônibus de placa nº NCS-8263.						
Item:14	**Quantidade:**12,00	**Unidade:**UNID	**Marca:**CASUMINA BS661	**Modelo:**CASUMINA BS661	**Preço Unitário:**R$ 1.680,00	**Valor Total:**R$20.160,00
Descrição:PNEU 275/80 – R22,5 MISTO para ônibus de placa nº NCS-8193.						
Item:15	**Quantidade:**12,00	**Unidade:**UNID	**Marca:**CASUMINA BS661	**Modelo:**CASUMINA BS661	**Preço Unitário:**R$ 1.680,00	**Valor Total:**R$20.160,00
Descrição:PNEU 275/80 – R22,5 MISTO para ônibus de placa nº OHU-2673.						
Item:16	**Quantidade:**12,00	**Unidade:**UNID	**Marca:**CASUMINA BS661	**Modelo:**CASUMINA BS661	**Preço Unitário:**R$ 1.680,00	**Valor Total:**R$20.160,00
Descrição:PNEU 275/80 – R22,5 MISTO para ônibus de placa nº NCS-8213.						
Item:17	**Quantidade:**12,00	**Unidade:**UNID	**Marca:**CASUMINA BS661	**Modelo:**CASUMINA BS661	**Preço Unitário:**R$ 1.680,00	**Valor Total:**R$20.160,00
Descrição:PNEU 275/80 – R22,5 MISTO para ônibus de placa nº SLG-2J08.						
Item:18	**Quantidade:**12,00	**Unidade:**UNID	**Marca:**CASUMINA BS661	**Modelo:**CASUMINA BS661	**Preço Unitário:**R$ 1.680,00	**Valor Total:**R$20.160,00
Descrição:PNEU 275/80 – R22,5 MISTO para ônibus de placa nº SLG-2F68.						
Item:19	**Quantidade:**12,00	**Unidade:**UNID	**Marca:**CASUMINA BS661	**Modelo:**CASUMINA BS661	**Preço Unitário:**R$ 1.680,00	**Valor Total:**R$20.160,00
Descrição:PNEU 275/80 – R22,5 MISTO para ônibus de placa nº SLG-2A28.						
Item:20	**Quantidade:**12,00	**Unidade:**UNID	**Marca:**CASUMINA BS661	**Modelo:**CASUMINA BS661	**Preço Unitário:**R$ 1.680,00	**Valor Total:**R$20.160,00
Descrição:PNEU 275/80 – R22,5 MISTO para ônibus de placa nº OHS-4019.						
Item:24	**Quantidade:**4,00	**Unidade:**UNID	**Marca:**MASSIMO STELLA S1	**Modelo:**MASSIMO STELLA S1	**Preço Unitário:**R$ 670,00	**Valor Total:**R$2.680,00
Descrição:PNEU RADIAL 265/65 R17 COMUM, para Caminhonete Hilux de placa nº RSX6C57.						
Item:25	**Quantidade:**4,00	**Unidade:**UNID	**Marca:**MASSIMO STELLA S1	**Modelo:**MASSIMO STELLA S1	**Preço Unitário:**R$ 670,00	**Valor Total:**R$2.680,00
Descrição:PNEU RADIAL 265/65 R17 BORRACHUDO, para Caminhonete Hilux de placa nº RSX6C57.						
Item:26	**Quantidade:**4,00	**Unidade:**UNID	**Marca:**MASSIMO STELLA S1	**Modelo:**MASSIMO STELLA S1	**Preço Unitário:**R$ 670,00	**Valor Total:**R$2.680,00
Descrição:PNEU RADIAL 265/65 R17 COMUM PARA CAMINHONETE HILUX PLACA NCU-7497						
Item:27	**Quantidade:**4,00	**Unidade:**UNID	**Marca:**MASSIMO STELLA S1	**Modelo:**MASSIMO STELLA S1	**Preço Unitário:**R$ 670,00	**Valor Total:**R$2.680,00
Descrição:PNEU RADIAL 265/65 R17 BORRACHUDO PARA CAMINHONETE HILUX PLACA NCU-7497						
Total: R$ 230.560,00						

As especificações técnicas constantes do processo em epígrafe, assim como todas as obrigações e condições descritas na minuta da Ata de Registro de Preços e na Proposta de Preços integram esta ARP, independentemente de transcrição.
A validade desta Ata de Registro de Preços é até**15/02/2025**, a contar do dia**15/02/2024**.
INFORMAMOS QUE TODAS AS CLAÚSULAS O QUAL REGE ESTA ATA ENCONTRAM-SE DISPONIVEL JUNTO AO EDITAL E TODOS SEUS ANEXOS, CASO HOUVER DIVERGENCIA ENTRE AS PARTES, PREVELECERA O TERMO DE REFERÊNCIA.

PAULO FERNANDO S. C. DE ALBUQUERQUE
Presidente Da CPL

A presente Ata de Registro de Preços, após lida e achada conforme, é assinada pelas partes.

FRANCISCO AUSSEMIR DE LIMA ALMEIDA
Prefeito Municipal Interino

JN PNEUS LTDA
44.472.217/0001-70

Publicado por:
Paulo Fernando Schimidt Cavalcante de Albuquerque
Código Identificador:7B882CFB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 04/2024 - B

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 04/2024 - B
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2023
PROCESSO LICITATÓRIO 1868/2023

No dia 15 de Fevereiro de 2024, no(a)**MUNICÍPIO DE CANDEIAS DO JAMARI/RO**, inscrito(a) no CNPJ 63.761.902/0001-60, com sede à AV TANCREDO NEVES n° 1781 CEP 76860-000 – Candeias do Jamari-RO neste ato legalmente representado por**Francisco Aussemir de Lima Almeida**, portador do CPF n°5**9036745268**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):
Fornecedor: EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ: 44.116.889/0001-42
Representante: Jhanssen Renan Medeiros
Telefone:(41) 9926-0712
Email:jhanssenmedeiros@gmail.com
Endereço:ROD JOAO LEOPOLDO JACOMEL, 4459 - JARDIM PRIMAVERA, Piraquara - PR - 83302-000

Item:21	**Quantidade:**12,00	**Unidade:**UNID	**Marca:**CHALLENGER	**Modelo:**16LONAS+149%2F146L+CUC1+TTD+%28MISTO%29+-+	**Preço Unitário:**R$ 1.979,99	**Valor Total:**R$23.759,88
Descrição:PNEU 275/80 – R22,5 MISTO para ônibus de placa nº NED-4655.						
Total: R$ 23.759,88						

As especificações técnicas constantes do processo em epígrafe, assim como todas as obrigações e condições descritas na minuta da Ata de Registro de Preços e na Proposta de Preços integram esta ARP, independentemente de transcrição.
A validade desta Ata de Registro de Preços é até**15/02/2025**, a contar do dia**15/02/2024**.
INFORMAMOS QUE TODAS AS CLAÚSULAS O QUAL REGE ESTA ATA ENCONTRAM-SE DISPONIVEL JUNTO AO EDITAL E TODOS SEUS ANEXOS, CASO HOUVER DIVERGENCIA ENTRE AS PARTES, PREVELECERA O TERMO DE REFERÊNCIA.

PAULO FERNANDO S. C. DE ALBUQUERQUE
Presidente Da CPL

A presente Ata de Registro de Preços, após lida e achada conforme, é assinada pelas partes.

FRANCISCO AUSSEMIR DE LIMA ALMEIDA
Prefeito Municipal Interino

EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA
44.116.889/0001-42

Publicado por:
Paulo Fernando Schimidt Cavalcante de Albuquerque
Código Identificador:5E995543

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 04/2024 - C

MUNICÍPIO DE CANDEIAS DO JAMARI/RO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 04/2024 - C
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2023
PROCESSO LICITATÓRIO 1868/2023
No dia 15 de Fevereiro de 2024, no(a)**MUNICÍPIO DE CANDEIAS DO JAMARI/RO**, inscrito(a) no CNPJ 63.761.902/0001-60, com sede à AV TANCREDO NEVES n° 1781 CEP 76860-000 – Candeias do Jamari-RO neste ato legalmente representado por**Francisco Aussemir de Lima Almeida**, portador do CPF n°5**9036745268**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):
Fornecedor: E.O.R COMERCIO LTDACNPJ: 40.189.098/0001-91
Representante: Eliel Oliveira dos Reis

Telefone:(69) 9307-4076
Email:eorcomercio@gmail.com
Endereço:RUA GOITACAZES, 1649 - JARDOM NOVO HORIZONTE, Ouro Preto do Oeste - RO - 76920-000

Item:1	**Quantidade:**8,00	**Unidade:**UNID	**Marca:**JK	**Modelo:**BORRACHUDO	**Preço Unitário:**R$ 2.565,00	**Valor Total:**R$20.520,00
Descrição:PNEU 1000 X 20 – 18 LONAS BORRACHUDO para ônibus de placa nº NBD- 4507.						
Item:23	**Quantidade:**4,00	**Unidade:**UNID	**Marca:**AUTOGREEN	**Modelo:**R16	**Preço Unitário:**R$ 1.104,00	**Valor Total:**R$4.416,00
Descrição:PNEU RADIAL 205/70 R16 BORRACHUDO, para Caminhonete Nissan Frontier de placa nº QTH-8B77.						
Total: R$ 24.936,00						

As especificações técnicas constantes do processo em epígrafe, assim como todas as obrigações e condições descritas na minuta da Ata de Registro de Preços e na Proposta de Preços integram esta ARP, independentemente de transcrição.
A validade desta Ata de Registro de Preços é até**15/02/2025**, a contar do dia**15/02/2024**.
INFORMAMOS QUE TODAS AS CLAÚSULAS O QUAL REGE ESTA ATA ENCONTRAM-SE DISPONIVEL JUNTO AO EDITAL E TODOS SEUS ANEXOS, CASO HOUVER DIVERGENCIA ENTRE AS PARTES, PREVELECERA O TERMO DE REFERÊNCIA.

PAULO FERNANDO S. C. DE ALBUQUERQUE
Presidente da CPL

A presente Ata de Registro de Preços, após lida e achada conforme, é assinada pelas partes.

FRANCISCO AUSSEMIR DE LIMA ALMEIDA
Prefeito Municipal Interino

E.O.R COMERCIO LTDA
40.189.098/0001-91

Publicado por:
Paulo Fernando Schimidt Cavalcante de Albuquerque
Código Identificador:25DA8049

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 024/2023 - D

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 024/2023 - D
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2023
PROCESSO LICITATÓRIO 1868/2023

No dia 15 de Fevereiro de 2024, no(a)**MUNICÍPIO DE CANDEIAS DO JAMARI/RO**, inscrito(a) no CNPJ 63.761.902/0001-60, com sede à AV TANCREDO NEVES n° 1781 CEP 76860-000 – Candeias do Jamari-RO neste ato legalmente representado por**Francisco Aussemir de Lima Almeida**, portador do CPF n°**59036745268**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):
Fornecedor: ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDACNPJ: 51.890.698/0001-07
Representante: Carlos Aparecido de Paula Louro
Telefone:(41) 3225-2765
Email:cwbatenas@gmail.com
Endereço:R ROGERIO PEREIRA DE CAMARGO, 1109 - CIDADE INDUSTRIAL, Curitiba - PR - 81280-390

Item:5	**Quantidade:**4,00	**Unidade:**UNID	**Marca:**APOLLO+MA326	**Modelo:**APOLLO+MA326	**Preço Unitário:**R$ 2.400,00	**Valor Total:**R$9.600,00
Descrição:PNEU RADIAL LISO 1000X20 – 16 LONAS para ônibus de placa nº NED-4615.						
Item:6	**Quantidade:**8,00	**Unidade:**UNID	**Marca:**APOLLO+MA326	**Modelo:**APOLLO+MA326	**Preço Unitário:**R$ 2.400,00	**Valor Total:**R$19.200,00
Descrição:PNEU RADIAL MISTO 1000X20 – 16 LONAS para ônibus de placa nº NED-4615.						
Item:7	**Quantidade:**4,00	**Unidade:**UNID	**Marca:**APOLLO+MA326	**Modelo:**APOLLO+MA326	**Preço Unitário:**R$ 2.400,00	**Valor Total:**R$9.600,00
Descrição:PNEU RADIAL LISO 1000X20 – 16 LONAS para ônibus de placa nº NDB-1377.						
Item:8	**Quantidade:**8,00	**Unidade:**UNID	**Marca:**APOLLO+MA326	**Modelo:**APOLLO+MA326	**Preço Unitário:**R$ 2.400,00	**Valor Total:**R$19.200,00
Descrição:PNEU RADIAL MISTO 1000X20 – 16 LONAS para ônibus de placa nº NDB-1377.						
Item:9	**Quantidade:**4,00	**Unidade:**UNID	**Marca:**APOLLO+MA326	**Modelo:**APOLLO+MA326	**Preço Unitário:**R$ 2.390,00	**Valor Total:**R$9.560,00
Descrição:PNEU RADIAL LISO 1000X20 – 16 LONAS para ônibus de placa nº NBB-9686.						
Item:10	**Quantidade:**8,00	**Unidade:**UNID	**Marca:**CHALLENGER+CUC1	**Modelo:**CHALLENGER+CUC1	**Preço Unitário:**R$ 2.400,00	**Valor Total:**R$19.200,00
Descrição:PNEU RADIAL MISTO 1000X20 – 16 LONAS para ônibus de placa nº NBB-9686.						
Item:28	**Quantidade:**8,00	**Unidade:**UNID	**Marca:**CASUMINA+AV567	**Modelo:**CASUMINA+AV567	**Preço Unitário:**R$ 327,99	**Valor Total:**R$2.623,92
Descrição:PNEU RADIAL 175/65 R14, para Carro Mobi de placa nº NDF-1563.						
Item:29	**Quantidade:**8,00	**Unidade:**UNID	**Marca:**CASUMINA+AV567	**Modelo:**CASUMINA+AV567	**Preço Unitário:**R$ 327,99	**Valor Total:**R$2.623,92
Descrição:PNEU RADIAL 175/65 R14, para Carro Fiat/Mobi de placa nº NEH-0543.						
Item:30	**Quantidade:**8,00	**Unidade:**UNID	**Marca:**XBRI+FASTWAY	**Modelo:**XBRI+FASTWAY	**Preço Unitário:**R$ 331,99	**Valor Total:**R$2.655,92
Descrição:PNEU RADIAL 185/60 – R15 para Carro HB 20 de placa nº QTF-5121.						
Item:31	**Quantidade:**36,00	**Unidade:**UNID	**Marca:**QBOM	**Modelo:**QBOM	**Preço Unitário:**R$ 144,99	**Valor Total:**R$5.219,64
Descrição:CÂMARA DE AR 1000X20 R 20 para ônibus de placa nº NBD-4507, NED-4615 e NDB-1377.						
Item:32	**Quantidade:**36,00	**Unidade:**UNID	**Marca:**SBN	**Modelo:**SBN	**Preço Unitário:**R$ 69,99	**Valor Total:**R$2.519,64
Descrição:PROTETOR DE CÂMARA DE AR 1000X20 R 20 para ônibus de placa nº NBD- 4507, NED-4615 e NDB-1377.						
Item:33	**Quantidade:**4,00	**Unidade:**UNID	**Marca:**XBRI+ECOPLUS	**Modelo:**XBRI+ECOPLUS	**Preço Unitário:**R$ 1.399,99	**Valor Total:**R$5.599,96
Descrição:PNEU 235/75 R 17,5 – LISO						
Item:34	**Quantidade:**8,00	**Unidade:**UNID	**Marca:**XBRI	**Modelo:**XBRI	**Preço Unitário:**R$ 1.519,99	**Valor Total:**R$12.159,92
Descrição:PNEU 235/75 R 17,5 – BORRACHUDO						
Total: R$ 119.762,92						

As especificações técnicas constantes do processo em epígrafe, assim como todas as obrigações e condições descritas na minuta da Ata de Registro de Preços e na Proposta de Preços integram esta ARP, independentemente de transcrição.
A validade desta Ata de Registro de Preços é até**15/02/2025**, a contar do dia**15/02/2024**.
INFORMAMOS QUE TODAS AS CLAÚSULAS O QUAL REGE ESTA ATA ENCONTRAM-SE DISPONIVEL JUNTO AO EDITAL E TODOS SEUS ANEXOS, CASO HOUVER DIVERGENCIA ENTRE AS PARTES, PREVELECERA O TERMO DE REFERÊNCIA.

PAULO FERNANDO S. C. DE ALBUQUERQUE
Presidente Da CPL

A presente Ata de Registro de Preços, após lida e achada conforme, é assinada pelas partes.

FRANCISCO AUSSEMIR DE LIMA ALMEIDA
Prefeito Municipal Interino

ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA
51.890.698/0001-07

Publicado por:
Paulo Fernando Schimidt Cavalcante de Albuquerque
Código Identificador:DEFE3B9D

GABINETE DO PREFEITO-GP
DECRETO Nº 8936 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024.

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

Considerando os artigos 23, 47, parágrafo único, e 74 da Lei n. 1.327, de 22 de março de 2022,
Considerando o Decreto nº 6932/2022,

DECRETA

Art. 1º - Remanejar o cargo constante no anexo I, da Lei 1.327, alterado através do Decreto nº 6932/2022, conforme abaixo descrito:

UNIDADE ANTERIOR			UNIDADE ATUAL		
CARGO	**SÍMBOLO**	**UNIDADE**	**CARGO**	**SÍMBOLO**	**UNIDADE**
Chefe do Setor	FG-5	SEMAD	Chefe do Setor	FG-5	SEMFAGESP
Gerente da Rodoviária Municipal	CDA-07	SEMDUR	Gerente da Rodoviária Municipal	CDA-07	SEMAD

Art. 2º - Alterar a nomenclatura do cargo citado no artigo anterior deste Decreto, conforme abaixo descrito:

NOMENCLATURA ANTERIOR				NOVA NOMENCLATURA		
QUANT.	**CARGO**	**SÍMBOLO**	**UNIDADE**	**CARGO**	**SÍMBOLO**	**UNIDADE**
01	Gerente da Rodoviária Municipal	CDA-07	SEMAD	Coordenador de Almoxarifado e Patrimônio	CDA-07	SEMAD

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos administrativos e financeiros ao dia 01/01/2024, revogam-se disposições em contrário.

Art. 4º - Publique-se, registre-se e cumpra-se.

FRANCISCO AUSSEMIR DE LIMA ALMEIDA
Prefeito Interino

Publicado por:
Daniel Fernandes Melo de Carvalho
Código Identificador:B5149583

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRAS

CPL
CONVOCAÇÃO TESTE PRÁTICO SELETIVO 001/2024

EDITAL 004/2024/PMC-RO – CONVOCAÇÃO PARA PROVA PRÁTICA

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL 001/2024/PMC-RO

O Município de Castanheiras/RO, por meio da Secretaria Municipal de Administração, através da Comissão Organizado, no uso de suas atribuições legais, e especialmente nos termos da Lei Municipal nº 1.071/2024, Lei Municipal n. º 042/1994, por meio do Processo Administrativo nº. 590/GAB/2023.

Data da Realização da Prova Prática: 16/02/2.024 às 7h30min.

Local de Realização da Prova Prática: Sede da Prefeitura Municipal de Castanheiras/RO, situada na Av. Jacarandá, nº 100, Centro, Castanheiras/RO.

CANDIDATOS CONVOCADOS

MOTORISTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR – LOCAL 04

INSCRIÇÃO	NOME	STATUS	PONTOS	CLASSIFICAÇÃO
14	RONISON PAIM PEIXOTO	Deferida	98	1º
9	JOSE CARLOS GOMES	Deferida	96	2º
5	DIRCEU DE SOUZA	Deferida	90	3º
8	MARCOS PAULO SILVA DE JESUS	Deferida	90	4º
7	ANDRELON FERREIRA DE SOUZA	Deferida	90	5º
13	JOEL DANIEL	Deferida	84	6º
10	DIEMERSON RODRIGUES DA SILVA	Deferida	84	7º
3	DANLEI F. ALVES DOS REIS	Deferida	82	8º
12	WILIOSMAR CUSTÓDIO FIGUEREDO	Deferida	76	9º
2	SIDNEY PINHATI	Deferida	72	10º
1	LUCIANO TEIXEIRA CHAVES	Deferida	70	11º
6	ADALTO ONRUK SILVA	Deferida	70	12º
11	VALDECIR BETINI	Deferida	64	13º
4	ROMERIO EGGERT	Deferida	62	14º
10	EDER NICOLAU MARTINS	Deferida	60	15º
15	SILVIO APARECIDO PINATI	Deferida	60	16º
17	EVANILDO SOUZA SILVA	Deferida	60	17º

MOTORISTA DE AMBULÂNCIA – LOCAL 03

INSCRIÇÃO	NOME	STATUS	PONTOS	CLASSIFICAÇÃO
1	GILVAN SOARES DA SILVA	Deferida	100	1º
2	ALAN CRISTIAN S. CABRAL	Deferida	90	2º
3	LENADRO APARECIDO PEREIRA	Deferida	82	3º
6	EDSON BORGES DO PÊGO JÚNIOR	Deferida	70	4
5	JONAS FERNANDES	Deferida	50	5º

MOTORISTA HABILITAÇÃO "AD" – LOCAL 01

INSCRIÇÃO	NOME	STATUS	PONTOS	CLASSIFICAÇÃO.
3	IRENO SILVA PAIZANTE	Deferida	74	1º
2	VALNEI PAIZANTE DE SOUZA	Deferida	54	2º

MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS- LOCAL 06

INSCRIÇÃO	NOME	STATUS	PONTOS	CLASSIFICAÇÃO
2	VILMAR BARRIM	Deferida	70	1º
1	ELIAS PEREIRA DE OLIVEIRA	Deferida	62	2º
3	YURI CANTÃO DA SILVA	Deferida	60	3º

MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS- LOCAL 07

INSCRIÇÃO	NOME	STATUS	PONTOS	CLASSIFICAÇÃO
2	HUDSON EDUARDO N. DA SILVA	Deferida	70	1º
1	MICHAEL DE FREITAS DA SILVA	Deferida	50	2º

Castanheiras/RO, 15 de Fevereiro de 2.024.

FREDIMAR ANTONELO

ELAINE PARO NASCIMENTO SILVA

MARIA CLAUDETE FERRARI

EMERSON HERMES DOMICIANO

DANIEL DE PÁDUA CARDOSO DE FREITAS

Publicado por:
Fredimar Antonelo
Código Identificador:6BFE821E

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2023

PROCESSO Nº 2265/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2023

Ata Registro de Preços Nº 30/2023

No dia 09 de janeiro de 2024 , na PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE, inscrito no CNPJ 04391512/0001-87, com sede à Avenida Paulo de Assis Ribeiro, nº 4132, centro, CEP 76.993-000 – Colorado do Oeste – RO, neste ato legalmente representado por JOSÉ RIBAMAR DE OLIVEIRA, Resolve: Registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação das propostas das empresas abaixo qualificadas:

Item	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA CNPJ: 01.571.702/0001-98 ROD BR 153, S/N - CONJUNTO PALMARES, GOIANIA - GO, CEP: 74775-027 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
96	(BR0292418-1) CIPROFLOXACINO 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL BOLSA SISTEMA FECHADO 100 MLMarca: ISOFARMA	BOLSA	3000	9,10	27.300,00
97	(BR0292418-2) CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO C/ 200 MLMarca: ISOFARMA	BOLSA	3000	31,50	94.500,00
213	(BR0332985) LEVOFLOXACINO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL BOLSA C/ 100 MLMarca: ISOFARMA	BOLSA	2000	10,46	20.920,00
239	BR0345259 -METOPROLOL, CONCENTRAÇÃO:1 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA:SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 5 MLMarca: HALEXISTAR	AMP	2000	15,28	30.560,00
	Total do Proponente				173.280,00
Item	DIMASTER COM DE PROD HOSPITALARES LTDACNPJ: 02.520.829/0001-40ROD BR 480, 180 - CENTRO, BARAO DE COTEGIPE - RS, CEP: 99740-000Telefone: 5435232600Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
35	(BR0267510) AMIODARONA 200 MG COMPRIMIDO COMPMarca: RANBAXY	COMP	3000	0,38	1.140,00
40	(BR0271217) AMOXICILINA ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500MG + 125MG COMPRIMIDOAmoxicilina 500mgMarca: RANBAXY	COMP	4000	3,68	14.720,00
71	(BR0272454-2) CARBAMAZEPINA 0,02 SOLUÇÃO ORAL FRASCO C/ 100 MLMarca: HIPOLABOR	FRS	200	8,50	1.700,00
94	(BR0267629) CINARIZINA 75 MG COMPRIMIDO UNDMarca: RANBAXY	COMP	2000	0,43	860,00
104	(BR0270119) CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO UNDMarca: GEOLAB	COMP	12000	0,05	600,00
106	(BR0272045) CLOPIDOGREL 75 MG COMPRIMIDO/CÁPSULA UNDMarca: RANBAXY	COMP	10000	0,34	3.400,00
120	(BR0267643) DEXAMETASONA 10 MG (1%)CREME BISNAGA C/ 10GMarca: PRATI	BIS	380	1,85	703,00
135	(BR0267203) DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMPRIMIDO UNDMarca: PRATI	COMP	12000	0,13	1.560,00
142	(BR0267652) ENALAPRIL 20 MG COMPRIMIDO UNDMarca: CIMED	COMP	7000	0,06	420,00
158	(BR0267657) FENITOÍNA 100 MG COMPRIMIDOMarca: HIPOLABOR	COMP	7000	0,13	910,00
165	(BR424712) FENTANILA SAL CITRATO 78,5 MCG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA C/ 10 MLMarca: HIPOLABOR	AMP	1500	4,10	6.150,00
172	(BR0273009-1) FLUOXETINA (CLORIDRATO) 20 MG CÁPSULA UNDMarca: HIPOLABOR	CPS	26000	0,09	2.340,00
175	(BR0267663) FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO UNDMarca: PRATI	COMP	22500	0,06	1.350,00
179	(BR0267671) GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO UNDMarca: MEDQUIMICA	COMP	35500	0,03	1.065,00
180	(BR0442754) GLICLAZIDA 30 MG FORMA FARMACÊUTICA:LIBERAÇÃO PROLONGADAMarca: SUN FARMACEUTICA	CPM	2000	0,20	400,00
181	(BR0442755) GLICLAZIDA 60 MG FORMA FARMACÊUTICA:LIBERAÇÃO PROLONGADAMarca: RANBAXY	COMP	2000	0,26	520,00
195	(BR0342134) HIDROCORTISONA SAL SUCCINATO SÓDICO 500 MG PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVELMarca: TEUTO	AMP	5000	5,50	27.500,00
200	(BR0294643) IBUPROFENO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO C/ 30 MLMarca: NATULAB	FRS	600	2,36	1.416,00
210	(BR0383750) LACTULOSE 667 MG/ML XAROPE FRASCO C/ 120 MLMarca: MAYBEN	FRS	500	3,64	1.820,00
229	(BR0267690) METFORMINA CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDOMarca: PRATI	COMP	10000	0,15	1.500,00
230	(BR0267691) METFORMINA, CLORIDRATO 850MGMETFORMINA 850mgMarca: PRATI	CPM	22500	0,13	2.925,00
242	(BR0276658) METOPROLOL SUCCINATO 100 MG COMPRIMIDOMarca: BIOLAB	COMP	2800	0,78	2.184,00
246	(BR0345300) METRONIDAZOL 100 MG/G CREME VAGINAL BISNAGA C/ 50G + APLICADORESMarca: TEUTO	UND	150	6,50	975,00
251	(BR0268481) MIDAZOLAM 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA C/ 10 MLMarca: HIPOLABOR	AMP	2000	3,75	7.500,00
256	BR0273167 NEOMICINA + BACITRACINA 5 + 250 MG UI/G POMADA BISNAGA C/ 10 GMarca: PRATI	BIS	200	2,10	420,00
267	(BR0271606) NORTRIPTILINA 25 MG CÁPSULAMarca: RANBAXY	COMP	1000	0,29	290,00
268	(BR0271610) NORTRIPTILINA 50 MG CÁPSULAMarca: RANBAXY	CPM	1000	0,70	700,00
269	BR0271607 NORTRIPTILINA 75 MG CÁPSULAMarca: RANBAXY	COMP	800	1,20	960,00
290	(BR0448594) PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 1 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO C/ 100 MLPREDNIZONA 20mg - SANVALMarca: PRATI	FRS	550	8,10	4.455,00
304	(BR0282881) ROSUVASTATINA CÁLCICA 10 MG COMPRIMIDOMarca: RANBAXY	COMP	17000	0,15	2.550,00
306	BR0292331 SALBUTAMOL 0,4 MG/ML XAROPE FRASCO C/ 120 MLMarca: PRATI	FRS	400	2,30	920,00
308	BR0294887 SALBUTAMOL 100MCG/DOSE AEROSOL ORAL FRASCO C/ 200 DOSESMarca: TEUTO	FRS	500	12,80	6.400,00
309	(BR0268390) SAIS PARA REIDRATAÇÃO 27,9 G PÓ SOLUÇÃO ORALMarca: NATULAB	SCH	1000	0,98	980,00
310	BR0272365 SERTRALINA CLORIDRATO 50 MG COMPRIMIDOMarca: RANBAXY	CPM	17000	0,13	2.210,00
314	(BR0267745) SINVASTATINA 40 MG COMPRIMIDOMarca: CIMED	COMP	12500	0,16	2.000,00
317	BR0272089 SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME BISNAGA C/ 30 GMarca: NATIVITA	BIS	600	5,00	3.000,00
340	BR0328529 VALPROATO DE SÓDIO CONCENTRAÇÃO:250 MG COMPRIMIDOMarca: BIOLAB	CPM	12000	0,43	5.160,00
341	BR0328530 VALPROATO DE SÓDIO CONCENTRAÇÃO:500 MG COMPRIMIDOMarca: BIOLAB	CPM	8000	0,70	5.600,00
	Total do Proponente				119.303,00
Item	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELICNPJ: 06.065.614/0001-38R C 159, 674 QUADRA297 LOTE 19/20 - JARDIM AMERICA, GOIANIA - GO, CEP: 74255-140Telefone: (62) 3928-8989Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
49	(BR0268396) ATRACÚRIO BESILATO 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA C/ 5 MLMarca: FRESENIUS KABI	AMP	500	17,10	8.550,00
70	(BR0267614) CAPTOPRIL 50 MGMarca: GLOBO	COMP	2000	0,09	180,00
72	(BR0267618) CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDOCARBAMAZEPINA 200 MGMarca: CRISTALIA	CPM	20000	0,18	3.600,00
87	(BR0442703) CEFTRIAXONA SÓDICA 500 MG INTRAMUSCULAR FORMA FARMACEUTICA:PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL IMMarca: FRESENIUS KABI	AMP	1200	7,56	9.072,00
110	BR0267162 -CLORETO DE POTÁSSIO, DOSAGEM:19,1%, APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 10 MLMarca: SAMTEC	AMP	1000	0,44	440,00
112	(BR0267574) CLORETO DE SODIO 0,2 SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP 10MLMarca: FARMARIN	AMP	1000	0,44	440,00
159	BR0300725 -FENOBARBITAL SÓDICO, DOSAGEM:100 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA:SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2 MLMarca: CRISTALIA	AMP	2000	0,22	440,00
186	(BR0292194) HALOPERIDOL SAL DECANOATO 70,52 MG (50 MG/ML DE HALOPERIDOL)SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA C/ 1 MLMarca: FRESENIUS KABI	AMP	3000	4,13	12.390,00
191	(BR0272796) HEPARINA SÓDICA 5.000UI/ML INJETÁVEL FRASCO C/ 5 ML EV/SCMarca: CRISTALIA	AMP	1000	8,82	8.820,00
334	BR0272341 TIAMINA 300 MG COMPRIMIDOMarca: PRATI DONADUZZI	COMP	1500	0,35	525,00
339	(BR0308732) VALPROATO DE SÓDIO 50 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO C/ 100 MLMarca: BIOLAB	FRS	200	0,92	184,00
	Total do Proponente				44.641,00

Item	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA MECNPJ: 19.391.064/0001-99AV MATO GROSSO, 108 - MODULO 05, JUINA - MT, CEP: 78320-000Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
45	(BR0272434) ANLODIPINO 5 MG COMPRIMIDO UNDMarca: GEOLAB	COMP	6500	0,04	260,00
153	(BR0267654) ESPIRONOLACTONA 100 MG COMPRIMIDOMarca: HIPOLABOR	COMP	500	0,81	405,00
202	(BR0268331-2) IPRATRÓPIO BROMETO 0,25 MG/ML SOLUÇÃO NEBULIZANTE FRASCO C/20MLMarca: PRATI	FRS	600	1,62	972,00
221	(BR0000000) LIDOCAÍNA CLORIDRATO 2% ISOBÁRICA SOLUÇÃO AMPOLA C/ 5 MLMarca: HIPOLABOR	AMP	3000	1,73	5.190,00
292	(BR0267741) PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDOMarca: HIPOLABOR	COMP	2000	0,07	140,00
	Total do Proponente				6.967,00
Item	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 32.364.822/0001-48 R MACHADO DE ASSIS, 1355 SALA 02 - BELA VISTA, ERECHIM - RS , CEP: 99704-066 Telefone: (54) 3520-3410 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
247	(BR0266863) METRONIDAZOL (BENZOILMETRONIDAZOL) 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO C/ 100 MLMarca: belfar 105710140	FRS	50	9,09	454,50
258	BR0267728 NIFEDIPINO 10 MG COMPRIMIDOMarca: neo quimica 155840169	CPM	5500	0,13	715,00
	Total do Proponente				1.169,50
Item	LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 26.419.311/0001-83 AV ANTONIO SILVIO BARBIERI, 1099 TERREO - PINHEIRINHO, FRANCISCO BELTRAO - PR, CEP: 85603-000 Telefone: (46) 2601-0680 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9	(BR0267502) ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDOÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MGMarca: BRASTERAPICA	COMP	32000	0,04	1.280,00
19	(BR0269462) ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG COMPRIMIDO UNDMarca: E.M.S	COMP	500	0,28	140,00
22	(BR0271508) ALOPURINOL 100 MG COMPRIMIDOMarca: SANDOZ	COMP	2000	0,17	340,00
46	(BR0268896) ANLODIPINO 10 MG COMPRIMIDO UNDMarca: CIMED	COMP	6500	0,07	455,00
47	(BR0267516) ATENOLOL 25 MG COMPRIMIDO UNDMarca: SANDOZ	COMP	8300	0,04	332,00
51	(BR0267140) AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDOMarca: MEDQUIMICA	COMP	6500	0,81	5.265,00
69	(BR0267613) CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO UNDMarca: HIPOLABOR	COMP	10000	0,03	300,00
89	(BR0308736-2) CETOCONAZOL 20 MG/G CREME DERMATÓLOGICO BISNAGA C/ 30GMarca: BELFAR	BIS	300	3,13	939,00
127	(BR0267197) DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO UNDMarca: SANTISA	COMP	6000	0,05	300,00
129	(BR0271000) DICLOFENACO SAL SÓDICO 50 MG COMPRIMIDODICLOFENACO DE SODIO 50MGMarca: BELFAR	COMP	6000	0,06	360,00
161	(BR0267660) FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO UNDMarca: U QUIMICA	COMP	8000	0,17	1.360,00
167	(BR0275963) FINASTERIDA 5 MG COMPRIMIDOFINASTERIDA 5MGMarca: E.M.S	CPM	1000	0,33	330,00
169	(BR0267662) FLUCONAZOL 150 MG CÁPSULA UNDMarca: MEDQUIMICA	COMP	1000	0,57	570,00
224	(BR0273467) LORATADINA 1MG/ML XAROPE FRASCO C/ 120 MLMarca: CIMED	FRS	500	3,75	1.875,00
237	BR0267312 METOCLOPRAMIDA 10 MG COMPRIMIDOMarca: BELFAR	COMP	2000	0,08	160,00
238	(BR0267311) METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO C/ 10 MLMarca: BELFAR	FRS	100	2,08	208,00
245	(BR0268499) METRONIDAZOL 400 MG COMPRIMIDOMarca: TEUTO	CPM	2000	0,38	760,00
259	BR0267729 NIFEDIPINO 20 MG COMPRIMIDOMarca: NEO QUIMICA	COMP	6500	0,15	975,00
276	(BR0268506) ONDANSETRONA CLORIDRATO 4 MG COMPRIMIDOMarca: GEOLAB	COMP	500	0,47	235,00
278	BR0273255 OXCARBAMAZEPINA 6% SUSPENÇÃO ORAL FRASCO C/ 100 MLMarca: U QUIMICA	FRS	200	40,00	8.000,00
283	(BR0267779) PARACETAMOL 750 MGPARACETAMOL 750mg PRATIMarca: BELFAR	CPM	10000	0,14	1.400,00
297	(BR0267772) PROPRANOLOL CLORIDRATO 40 MG COMPRIMIDOMarca: OSORIO	COMP	10000	0,04	400,00
324	BR0463220 SULFATO DE ZINCO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO C/ 100 MLMarca: NUNESFARMA	FRS	60	7,51	450,60
326	(BR0308882) SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 MG + 80 MG COMPRIMIDOMarca: BELFAR	COMP	500	0,23	115,00
342	(BR0279269) VARFARINA 5 MG COMPRIMIDOMarca: FARMOQUIMICA	COMP	500	0,17	85,00
	Total do Proponente				26.634,60
Item	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 17.263.792/0001-90 R BELO HORIZONTE, 2209 - NEVA, CASCAVEL - PR, CEP: 85802-228 Telefone: (45) 3039-3076 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
54	(BR0270613) BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI USO:INJETÁVELMarca: TEUTO	AMP	2000	8,10	16.200,00
55	(BR0270612) BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI USO:INJETÁVELMarca: TEUTO	AMP	4000	7,60	30.400,00
	Total do Proponente				46.600,00
Item	NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 14.595.725/0001-84 R AUGUSTO BERTICELLI, 67 ******** - CENTRO, BARAO DE COTEGIPE - RS, CEP: 99740-000 Telefone: (54) 2106-0016 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3	(BR0270558) ACETILCISTEÍNA 20 MG/ML XAROPE FRASCO C/ 120 MLMarca: Geolab	FRS	550	4,17	2.293,50
4	(BR0355786) ACETILCISTEÍNA 40 MG/ML XAROPE FRASCO C/ 120 MLMarca: Airela	FRS	600	4,94	2.964,00
10	BR0271687 - ÁCIDO ASCÓRBICO, DOSAGEM:100 MG/ML, TIPO USO:INJETÁVEL - AMPOLA 5 MLMarca: Hypofarma	AMP	12000	0,85	10.200,00
64	(BR0269574) BUPIVACAÍNA CLORIDRATO PUREZA:0,5% SEM VASO APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO C/ 20 MLMarca: Hypofarma	AMP	3000	4,89	14.670,00
66	(BR0270095) CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA+GLICOSE PESADA 5 MG + 8MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP 4 MLMarca: Hypofarma	AMP	3000	3,45	10.350,00
122	(BR0292427) FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP 2,5MLMarca: Hypofarma	AMP	10000	1,69	16.900,00
130	BR0271003 -DICLOFENACO, APRESENTAÇÃO:SAL SÓDICO, DOSAGEM:25MG/ML, USO:SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 3 MLMarca: Hypofarma	AMP	8000	0,89	7.120,00
137	(BR0268252) DIPIRONA 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP 2MLMarca: Santisa	AMP	15000	0,95	14.250,00
222	BR0269852) LIDOCAÍNA CLORIDRATO ASSOCIADA COM EPINEFRINA 2% + 1:200.000 INJETÁVEL FRASCO C/ 20 MLMarca: Hypofarma	AMP	300	6,06	1.818,00
294	BR0267769 PROMETAZINA CLORIDRATO 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA C/ 2 MLMarca: Hipolabor	AMP	4000	2,26	9.040,00
344	BR0363088 -VITAMINAS DO COMPLEXO B, COMPOSIÇÃO BÁSICA:B1, B2, B5, B6 E PP, FORMA FARMACÊUTICA:SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2 MLMarca: Hypofarma	AMP	12000	0,99	11.880,00
	Total do Proponente				101.485,50
Item	ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

	CNPJ: 27.718.661/0001-03				
	AV RIO DE JANEIRO, 309 QUADRA2U - VILA GALVAO, SENADOR CANEDO - GO, CEP: 75254-632				
	Telefone: (62) 3097-3404				
	Descrição do Produto/Serviço				
11	(BR0267503) ÁCIDO FÓLICO 5 MG COMPRIMIDOMarca: HIPOLABOR	COMP	36000	0,04	1.440,00
17	(BR0267506) ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO UNDMarca: PRATI	COMP	1000	0,48	480,00
23	(BR0267509) ALOPURINOL 300 MG COMPRIMIDOMarca: SANDOZ	COMP	2000	0,36	720,00
25	(BR0271357) ALPRAZOLAM 0,5 MG COMPRIMIDO UNDMarca: E.MS	COMP	6000	0,07	420,00
26	(BR0271356) ALPRAZOLAM 1 MG COMPRIMIDO UNDMarca: E.MS	COMP	11000	0,07	770,00
27	(BR0284465) ALPRAZOLAM 2 MG COMPRIMIDOMarca: E.MS	CPM	12000	0,13	1.560,00
36	(BR0267512) AMITRIPTILINA (CLORIDRATO) 25 MG COMPRIMIDO/CÁPSULA COMPMarca: E.MS	COMP	28000	0,04	1.120,00
37	(BR0276333) AMITRIPTILINA CLORIDRATO 75 MG COMPRIMIDOMarca: E.MS	COMP	15000	0,31	4.650,00
39	(BR0271111-3) AMOXACILINA 50 MG/M LPÓ PARA SUSPENSÃO ORAL FRASCO C/ 150MLMarca: E.MS	FRS	200	5,92	1.184,00
48	(BR0267517) ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO UNDMarca: E.MS	COMP	5500	0,06	330,00
63	(BR0452913) BUDESONIDA 32MCG/DOSE FORMA FARMACÊUTICA:SUSPENSÃO SPRAYBUDESONIDA 32 MCGMarca: LEGRAND	FRS	50	11,40	570,00
79	(BR0267566) CARVEDILOL 3,12 5 MG COMPRIMIDO UNDMarca: E.MS	COMP	2500	0,08	200,00
80	(BR0267565) CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO UNDMarca: E.MS	COMP	4500	0,08	360,00
81	(BR0267564) CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO UNDMarca: E.MS	COMP	4000	0,08	320,00
82	(BR0267567) CARVEDILOL 25 MG COMPRIMIDO UNDMarca: E.MS	COMP	7500	0,18	1.350,00
84	(BR0267625-1) CEFALEXINA 500 MG CÁPSULA UNDMarca: ABL	CPS	7000	0,60	4.200,00
95	(BR0267632) CIPROFLOXACINO (CLORIDRATO) 500 MG COMPRIMIDO UNDMarca: PRATI	COMP	3000	0,22	660,00
100	(BR0268439-1) CLARITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO UNDMarca: E.MS	COMP	500	1,80	900,00
102	(BR0267522) CLOMIPRAMINA CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDOMarca: E.MS	UND	6000	0,91	5.460,00
105	(BR0270120) CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO C/ 20MLMarca: E.MS	FRS	1000	2,38	2.380,00
114	(BR0267635) CLOMIPRAMINA 25 MG COMPRIMIDO UNDMarca: CRISTALIA	COMP	10000	0,37	3.700,00
116	(BR0272093) COMPLEXO B COMPRIMIDOMarca: AIRELA	UND	4000	0,05	200,00
119	(BR0269388) DEXAMETASONA 4 MG COMPRIMIDO UNDMarca: E.MS	COMP	1000	0,25	250,00
123	(BR0298454) DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 0,4 MG/ML XAROPE FRASCO C/ 120 MLMarca: HIPOLABOR	FRS	400	2,25	900,00
126	(BR0267195) DIAZEPAM 5 MG COMPRIMIDO UNDMarca: E.MS	COMP	7000	0,05	350,00
128	(BR0267194) DIAZEPAM 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA C/ 2 MLMarca: HIPOLABOR	AMP	3000	0,04	120,00
141	BR0267651 -ENALAPRIL MALEATO, DOSAGEM:10 MGMarca: HIPOLABOR	CPM	10500	0,04	420,00
145	(BR0448982) ENOXAPARINA 100 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SERINGA PREENCHIDA C/ 0,6 MLMarca: BLAU	AMP	500	21,49	10.745,00
152	BR0338134 -ESPIRONOLACTONA, CONCENTRAÇÃO:50 MGMarca: E.MS	CPM	500	0,36	180,00
156	(BR0267107) FENITOINA SÓDICA 50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP 5MLMarca: HIPOLABOR	AMP	2000	2,12	4.240,00
163	(BR424712) FENTANILA SAL CITRATO 78,5 MCG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA C/ 2 MLMarca: HIPOLABOR	AMP	1000	2,46	2.460,00
164	(BR424712) FENTANILA SAL CITRATO 78,5 MCG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA C/ 5 MLMarca: HIPOLABOR	AMP	1000	0,71	710,00
168	(BR0292399-2) FITOMENADIONA 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSA AMP 1MLMarca: HIPOLABOR	AMP	2000	1,66	3.320,00
188	(BR0267669) HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO UNDMarca: CRISTALIA	COMP	9000	0,26	2.340,00
193	(BR0267674) HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMPRIMIDO UNDMarca: MEDQUIMICA	COMP	30500	0,03	915,00
198	(BR0267677) IBUPROFENO 300 MG COMPRIMIDOIBUPROFENO 300 MGMarca: MULTILAB	CPM	1000	0,16	160,00
223	(BR0273466) LORATADINA 10 MG COMPRIMIDOMarca: GEOLAB	COMP	3000	0,08	240,00
227	(BR0299675) MANITOL 20% SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO BOLSA C/ 250 MLMarca: JP	BOLSA	1000	8,64	8.640,00
232	(BR0267688) METILDOPA 500 MG COMPRIMIDOMarca: E.MS	FRS	7000	1,29	9.030,00
241	BR0276657 METOPROLOL SUCCINATO 50MG COMPRIMIDOMarca: BIOLAB	COMP	5000	0,44	2.200,00
248	(BR0268162) MICONAZOL 20 MG/G CREME VAGINAL BISNAGA C/ 50G + APLICADORESMarca: HIPOLABOR	BIS	70	9,29	650,30
254	BR0268501 NALBUFINA CLORIDRATO 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA C/ 1 MLMarca: CRISTALIA	AMP	500	11,72	5.860,00
272	BR0267712 OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULAMarca: HIPOLABOR	COMP	10000	0,05	500,00
274	BR0268160 OMEPRAZOL 40 MG USO:INJETÁVELMarca: CRISTALIA	AMP	3000	7,02	21.060,00
281	(BR0352314) PANTOPRAZOL 40 MG PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVELMarca: BLAU	AMP	1000	8,30	8.300,00
293	(BR0267743) PREDNISONA 20MG COMP.PREDNISONA 20MG COMP.Marca: HIPOLABOR	COMP	2000	0,19	380,00
296	(BR0305935) PROPOFOL EMULSÃO INJETÁVEL AMPOLA 10MG/ML 20MLMarca: CRISTALIA	AMP	1000	8,30	8.300,00
301	(BR0268521) ROCURONIO BROMETO 10MG/MLSOL. INJ. AMP 5MLMarca: CRISTALIA	AMP	500	15,00	7.500,00
311	(BR0308877) SEVOFLURANO LÍQUIDO INALANTE FRASCO C/ 250 MLMarca: CRISTALIA	FRS	200	351,44	70.288,00
312	(BR0412965) SIMETICONA 75 MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS FRASCO C/ 15 MLMarca: E.MS	FRS	1000	1,74	1.740,00
313	(BR0267747) SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDOMarca: SANDOZ	COMP	12000	0,07	840,00
315	(BR0449401) SUFENTANILA CITRATO 50 MCG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA C/ 5 MLMarca: CRISTALIA	COMP	500	15,99	7.995,00
316	(BR0389863) SUGAMADEX SAL SÓDICO 100 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA C/ 2 MLMarca: BLAU	AMP	500	64,92	32.460,00
319	(BR0292345) SULFATO FERROSO 25 MG/ML FERRO ELEMENTAR SOLUÇÃO ORAL FRASCO C/ 30Marca: NTS	CPM	300	1,38	414,00
320	(BR0292344) SULFATO FERROSO 40 MG DE FERRO ELEMENTAR COMPRIMIDOMarca: BELFAR	COMP	36000	0,04	1.440,00
327	(BR0308884) SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40MG + 8MG/ML SUSPESÃO ORAL FRASCO C/ 100 MLMarca: E.MS	FRS	100	4,30	430,00
329	(BR0290168) SUXAMETÔNIO CLORETO 500 MG INJETÁVELMarca: BLAU	AMP	500	28,59	14.295,00
336	BR0268534 TRAMADOL 50 MG COMPRIMIDOMarca: E.MS	CPM	4000	0,23	920,00
338	(BR0292382) TRAMADOL CLORIDRATO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA C/ 2 MLMarca: HIPOLABOR	AMP	4000	1,66	6.640,00
	Total do Proponente				270.206,30
	JGM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				
	CNPJ: 38.460.625/0001-09				
Item	R MONTEIRO LOBATO, 1415 ******** - FLORESTA, CACOAL - RO, CEP: 76965-750	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Telefone: (69) 9287-4191				
	Descrição do Produto/Serviço				
1	(BR0293891) ACEBROFILINA 5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO C/ 120 MLMarca: Prati	FRS	200	7,90	1.580,00
58	(BR0394088) BICARBONATO DE SÓDIO 8,40% SOLUÇÃO INJETÁVEL CARACTERÍSTICA ADICIONAL:EM SISTEMA FECHADO C/ 250 MLMarca: Hypofarma	BOLSA	400	18,23	7.292,00
99	(BR0340178-2) CISATRACÚRIO BESILATO 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA C/ 10 MLMarca: Cristalia	AMP	500	30,45	15.225,00
225	(BR0270786) LOSARTANA POTÁSSICA 25 MG COMPRIMIDOMarca: Prati	COMP	1000	0,53	530,00

	Total do Proponente				24.627,00
Item	GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES - CNPJ: 34.620.735/0001-30 R MARINGA, 2904 SALA 02 - SAO CRISTOVAO, CASCAVEL - PR, CEP: 85816-280 Telefone: (45) 9937-9683 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
86	BR0442701 -CEFTRIAXONA SÓDICA, CONCENTRAÇÃO:1 G, FORMA FARMACEUTICA:PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVELMarca: ABL	FRS	7000	3,90	27.300,00
91	BR0448844 -CETOPROFENO, CONCENTRAÇAO:100 MG, FORMA FARMACEUTICA:PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL - USO INTRAVENOSOMarca: UNIAO QUIICA	FRS	5000	3,99	19.950,00
92	BR0448845 -CETOPROFENO, CONCENTRAÇAO:50 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA:SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2 MLMarca: UNIAO QUIMICA	AMP	5000	1,79	8.950,00
115	(BR0267638) CLORPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO UNDMarca: UNIAO QUIMICA	COMP	12000	0,29	3.480,00
190	(BR0272796) HEPARINA SÓDICA 5.000UI/ML INJETÁVEL AMPOLA C/ 0,25 ML SCHEPARINA HIPOLABORMarca: HIPOLABOR	AMP	1000	6,67	6.670,00
	Total do Proponente				66.350,00
Item	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS CNPJ: 12.418.191/0001-95 ROD BR 101, 131 KM 131 - VARZEA DO RANCHINHO, CAMBORIU - SC, CEP: 88349-175 Telefone: (47) 3366-7867 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
170	(BR0271116-1) FLUCONAZOL 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL BOLSA C/ 100 ML SISTEMA FECHADOMarca: GENÃRICO/HALEX ISTAR	BOLSA	1000	8,45	8.450,00
	Total do Proponente				8.450,00
Item	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 35.472.743/0001-49 ST SETOR DE INDUSTRIA QI 20 LT 18, 20, 22 E 24, S/N ******** - SETOR INDUSTRIAL (CEILANDIA), BRASILIA - DF, CEP: 72265-200 Telefone: (61) 9841-1291 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5	(BR0335091) ACETILCISTEÍNA 100 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA C/ 3 MLMarca: BLAU	AMP	5000	3,00	15.000,00
6	(BR0268374) ACICLOVIR 250 MG USO:INJETÁVELMarca: BLAU	FRS	1500	6,99	10.485,00
7	(BR0268370) ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDOMarca: CIMED	COMP	500	0,23	115,00
8	(BR0268375) ACICLOVIR 50 MG/G CREME BISNAGA C/ 10GMarca: CIMED	BIS	100	2,48	248,00
15	(BR0278281) ADENOSINA 3 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP 2MLMarca: HIPOLABOR	AMP	2000	11,70	23.400,00
16	(BR0276839-4) ÁGUA PARA INJEÇÃO - AGUA DESTILADA SOLUÇÃO ESTÉRIL INJETÁVEL 10MLMarca: FARMACE	FRS	5000	0,27	1.350,00
20	(BR0268378) ALFENTANILA CLORIDRATO 0,544 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL C/ 5 MLMarca: HIPOLABOR	AMP	500	4,00	2.000,00
21	(BR0268378) ALFENTANILA CLORIDRATO 0,544 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL C/ 10 MLMarca: HIPOLABOR	AMP	500	8,00	4.000,00
28	(BR0446264) AMBROXOL CLORIDRATO 3 MG/ML XAROPE FRASCO C/ 120 MLMarca: FARMACE	FRS	600	2,80	1.680,00
29	(BR0446263) AMBROXOL CLORIDRATO 6 MG/ML XAROPE FRASCO C/ 120 MLMarca: FARMACE	FRS	650	3,37	2.190,50
42	(BR0271100) AMOXICILINA ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO 1G + 200MG, APRESENTAÇÃO:INJETÁVEL F/AMarca: EUGIA PHARMA	AMP	3000	10,95	32.850,00
43	(BR0442727) AMPICILINA 500 MG PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVELMarca: BLAU	AMP	2000	3,88	7.760,00
44	(BR0268207) AMPICILINA SÓDICA 1 G SUSPENÇÃO INJETÁVEL INTRAMUSCULAR E INTRAVENOSA AMP + DILUENTEMarca: BLAU	AMP	3000	4,39	13.170,00
61	(BR0269956) BROMOPRIDA 4 MG/ML GOTAS FRASCO C/ 20 MLMarca: NATIVITA	FRS	400	2,58	1.032,00
76	(BR0267621) CARBONATO DE LÍTIO 300 MG COMPRIMIDOCARBOLITIUM 300MGMarca: HIPOLABOR	COMP	10500	0,26	2.730,00
85	(BR0460699) CEFALOTINA SÓDICA 1 G PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVELMarca: BLAU	AMP	5000	4,03	20.150,00
90	(BR0271103) CETOCONAZOL 2%, APRESENTAÇÃO:SHAMPOO FRASCO C/ 100 MLMarca: NATIVITA	FRS	200	6,08	1.216,00
108	(BR0270495-1) COLAGENASE + CLORANFENICOL 0,6 + 0,01 UI/G POMADABISNAGA C/ 30GMarca: CRISTALIA	BIS	700	14,70	10.290,00
111	BR0382563 -CLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇAO:A 10%, FORMA FARMACEUTICA:SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 10 MLMarca: FARMACE	AMP	1000	0,44	440,00
121	(BR0268243) DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR FRASCO C/ 120 MLMarca: FARMACE	FRS	500	2,89	1.445,00
146	(BR0448982) ENOXAPARINA 100 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SERINGA PREENCHIDA C/ 0,8 MLMarca: BLAU	AMP	500	27,96	13.980,00
155	(BR0270116) ETOMIDATO 2MG/ML2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP 10MLMarca: BLAU	AMP	2000	11,68	23.360,00
176	(BR0269761) GENTAMICINA 20 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA C/ 1 MLMarca: SANTISA	AMP	2000	1,68	3.360,00
177	BR0268256 -GENTAMICINA, DOSAGEM:40 MG/ML, APLICAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2 MLMarca: HYPOFARMA	AMP	2000	1,23	2.460,00
178	(BR0269759) GENTAMICINA 80 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA C/ 2 MLGENTAMICINA 80mg - ARISTONMarca: HYPOFARMA	AMP	1000	1,46	1.460,00
183	(BR0267540) GLICOSE HIPERTONICA 0,25 SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP 10 MLMarca: FARMACE	AMP	3000	0,50	1.500,00
184	BR0267541 - GLICOSE, CONCENTRAÇÃO:50%, INDICAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 10 MLMarca: FARMACE	AMP	3000	0,55	1.650,00
194	(BR0342135) HIDROCORTISONA SAL SUCCINATO SÓDICO 100 MG PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVELMarca: BLAU	AMP	5000	3,86	19.300,00
201	BR0266827 -IMUNOGLOBULINA HUMANA, TIPO:ANTI RHO(D), DOSAGEM:300 MCG, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL - SERINGA 2MLMarca: KAMADA	UND	400	312,99	125.196,00
219	BR0269845 -LIDOCAÍNA CLORIDRATO, DOSAGEM:10%, APRESENTAÇÃO:SPRAY - FRASCO 50 MLMarca: HIPOLABOR	FRS	400	45,48	18.192,00
235	BR0271599 METILPREDNISOLONA SAL SUCCINATO 500 MG PÓ LIOFILIZADO + DILUENTEMarca: BLAU	AMP	3000	13,51	40.530,00
240	(BR0276656) METOPROLOL SUCCINATO 25 MG COMPRIMIDOMarca: CIMED	COMP	4000	0,23	920,00
243	(BR0268498) METRONIDAZOL 5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL BOLSA C/ 100 MLMarca: FARMACE	UND	4000	4,42	17.680,00
255	BR0272326 -NALOXONA CLORIDRATO, DOSAGEM:0,4 MG/ML, APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 1 MLMarca: HIPOLABOR	AMP	2000	6,25	12.500,00
266	(BR0442584) NOREPINEFRINA 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA C/ 4 MLMarca: HYPOFARMA	AMP	4000	2,77	11.080,00
270	(BR0268277) OCITOCINA 5 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA C/ 1 MLMarca: BLAU	AMP	3000	4,49	13.470,00
271	BR0233632 ÓLEO MINERAL (PETROLATO) SOLUÇÃO ORAL FRASCO C/ 100 MLMarca: UNIPHAR	FRS	450	3,91	1.759,50
275	(BR0268507) ONDANSETRONA CLORIDRATO SOLUÇÃO INJETÁVEL (4MG/2ML), AMPOLA 2MLMarca: HYPOFARMA	AMP	3000	1,53	4.590,00
282	(BR0267777) PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO C/ 10 MLMarca: FARMACE	FRS	1500	1,16	1.740,00

302	(BR0269470) ROPIVACAÍNA CLORIDRATO 0,75% SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO C/ 20 MLMarca: HYPOFARMA	AMP	500	19,00	9.500,00
303	(BR0269468) ROPIVACAÍNA CLORIDRATO 1% SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO C/ 20 MLMarca: HYPOFARMA	AMP	500	19,00	9.500,00
	Total do Proponente				485.279,00
Item	ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO EIRELI CNPJ: 04.162.170/0001-23 AV WALDIR FELIZOLA DE MORAES, 1211 ******** - JD PAULISTA, ARACATUBA - SP, CEP: 16011-058 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
77	BR0434505 -CARVÃO ATIVADO, CONCENTRAÇÃO:250 MGMarca: CARVÃO ATIVADO, CONCENTRAÃÃO:250 MG	CPM	2000	1,30	2.600,00
78	(BR0446251) CARVÃO ATIVADO EM PÓ SACHÊ C/ 5 OU 10 GMarca: CARVÃO ATIVADO EM PÃ SACHÃ C/ 5 G	SCH	1000	6,00	6.000,00
284	(BR0390680) PAPAÍNA 10% GEL FORMULAÇÃO ESPECIALMENTE MANIPULADAMarca: PAPAÂNA 10 GEL FORMULAÃÃO ESPECIALMENTE MANIPULADA	BIS	200	33,90	6.780,00
	Total do Proponente				15.380,00
Item	INPHARMA HOSPITALAR LTDA CNPJ: 43.607.262/0001-21 R DAS CAMELIAS, 230 ******** - JARDIM LA SALLE, TOLEDO - PR, CEP: 85902-460 Telefone: (45) 9921-7639 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13	BR0327566 - ÁCIDO TRANEXÂMICO, DOSAGEM:50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA:SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 5 MLMarca: HIPOLABOR	AMP	3000	4,42	13.260,00
31	BR0268381 - AMICACINA SULFATO, DOSAGEM:250 MG/ML, INDICAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2 MLMarca: TEUTO	AMP	2000	5,10	10.200,00
32	(BR0292402) AMINOFILINA 24 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA C/ 10 MLMarca: HIPOLABOR	AMP	3000	5,54	16.620,00
50	(BR0268214) ATROPINA SULFATO 0,25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA C/ 1 MLMarca: FARMACE	AMP	3000	0,89	2.670,00
101	(BR0292419-2) CLINDAMICINA 150 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP 4MLMarca: HYPOFARMA	AMP	3000	3,14	9.420,00
125	BR0352204 -DEXMEDETOMIDINA CLORIDRATO, CONCENTRAÇAO:100 MCG/ML, FORMA FARMACEUTICA:SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2,00 MLMarca: VOLPHARMA	AMP	500	10,99	5.495,00
138	(BR0268446) CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 250 MG/20ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP 20MLMarca: HYPOFARMA	AMP	2000	6,00	12.000,00
147	BR0268255 -EPINEFRINA, DOSAGEM:1MG/ML, USO:SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 1,00 MLMarca: HIPOLABOR	AMP	4000	1,39	5.560,00
149	(BR0267282) BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAMUSCULAR E INTRAVENOSA AMP 1 MLMarca: HYPOFARMA	AMP	8000	0,98	7.840,00
150	BR0270621 -ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, APRESENTAÇÃO:ASSOCIADA COM DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM:4MG + 500MG/ML, INDICAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 5 MLMarca: HYPOFARMA	CPM	8000	1,82	14.560,00
218	(BR0269846)LIDOCAINA CLORIDRATO GEL 2% (20MG/G) 30GLIDOCAINA 2% 20ml INJ.Marca: PHARLAB	BIS	1100	4,40	4.840,00
253	BR0304871 MORFINA SULFATO 10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA C/ 1 MLMarca: HIPOLABOR	AMP	3000	2,25	6.750,00
330	BR0268532 TENOXICAM 20 MG INJETÁVELMarca: UNIAO QUIMICA	AMP	4000	7,98	31.920,00
	Total do Proponente				141.135,00
Item	ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 42.946.717/0001-70 R MARIA THEREZA FAVERO, 100 ******** - TRES VENDAS, ERECHIM - RS, CEP: 99713-060 Telefone: (54) 9697-9666 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
305	(BR0282882) ROSUVASTATINA CÁLCICA 20 MG COMPRIMIDOMarca: AUROBINDO	COMP	10500	0,30	3.150,00
337	(BR0292382) TRAMADOL CLORIDRATO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA C/ 1 MLMarca: HIPOLABOR	AMP	2000	1,50	3.000,00
	Total do Proponente				6.150,00
Item	NUTRI CARE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA CNPJ: 22.680.187/0001-54 AV MIGUEL SUTIL, 14500 ******** - COOPHAMIL, CUIABA - MT, CEP: 78028-015 Telefone: (65) 2129-4966 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
196	(BR0000000) HIDROGEL ASSOCIADO COM ALGINATO GEL BISNAGA C/ 30 GMarca: CURATEC	BIS	600	14,10	8.460,00
332	(BR0269818) TERBUTALINA SULFATO 0,5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA C/ 1 MLMarca: FRESENIUS KABI	AMP	4000	2,53	10.120,00
	Total do Proponente				18.580,00
Item	DL SAUDE LTDA CNPJ: 63.796.718/0001-56 AV MOACIR DE PAULA VIEIRA, 3747 ******** - CENTRO, URUPA - RO, CEP: 76929-000 Telefone: (69) 9273-5065 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	(BR0293892) ACEBROFILINA 10 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO C/ 120 MLMarca: EUROFARMA	FRS	200	12,30	2.460,00
24	(BR0271358) ALPRAZOLAM 0,25 MG COMPRIMIDOMarca: GERMED	COMP	3500	0,12	420,00
34	(BR0271709) AMIODARONA 100 MG COMPRIMIDO COMPMarca: RAMBAXY	COMP	2200	0,36	792,00
38	(BR0271089) AMOXICILINA 500 MG CÁPSULAMarca: UNICHEM	COMP	3500	0,25	875,00
56	(BR0270597) BETAMETASONA ACETATO ASSOCIADA COM BETAMETASONA FOSFATO 3MG + 3MG/ML USO:INJETÁVEL AMPOLA C/ 1 MLMarca: EUROFARMA	AMP	1000	5,00	5.000,00
73	(BR0267617) CARBAMAZEPINA 400 MG COMPRIMIDOCARBAMAZEPINA 400MGMarca: TEUTO	COMP	6000	0,53	3.180,00
131	BR0267647 -DIGOXINA, DOSAGEM:0,25 MGMarca: TEUTO	CPM	3000	0,19	570,00
134	(BR0272335) DIMENIDRINATO, APRESENTAÇÃO:ASSOCIADO COM PIRIDOXINA CLORIDRATO, DOSAGEM:25MG + 5MG/ML, TIPO MEDICAMENTO:SOLUÇÃO ORAL - GOTAS FRASCO C/ 20 MLMarca: NOVA QUIM	FRS	200	5,36	1.072,00
140	(BR0268493) DOXAZOSINA 2 MG COMPRIMIDO UNDMarca: GERMED	COMP	1000	0,11	110,00
199	(BR0267676) IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO UNDMarca: TEUTO	COMP	5500	0,18	990,00
203	(BR0432197-1) ISOFLAVONA DE SOJA (GLYCINE MAX) 50 A 120 MG DE ISOFLAVONASBUONA 150MG-ISOFLAVONAMarca: PHARMASCIENSE	CPS	3000	0,43	1.290,00
206	(BR0273400) MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG COMPRIMIDO UNDMarca: BIOLAB	COMP	1800	0,23	414,00
208	BR0268861 ITRACONAZOL 100 MG COMPRIMIDO (CASOS ESPECIAIS)Marca: TEUTO	COMP	8000	0,79	6.320,00
214	(BR0268124) LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG COMPRIMIDOMarca: MERCK	COMP	4000	0,20	800,00
215	(BR0268123) LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG COMPRIMIDOMarca: MERCK	COMP	3000	0,22	660,00
216	(BR0268859) LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MCG COMPRIMIDOMarca: MERCK	COMP	3500	0,25	875,00
217	(BR0268125) LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG COMPRIMIDOMarca: MERCK	COMP	1200	0,20	240,00

226	(BR0268856) LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG COMPRIMIDOMarca: TEUTO	COMP	82000	0,04	3.280,00
244	BR0267717 METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDOMarca: TEUTO	CPM	2000	0,22	440,00
285	(BR0363597) PERMETRINA 50 MG/ML LOÇÃO FRASCO C/ 100 MLMarca: NATIVITA	FRS	300	6,43	1.929,00
295	(BR0267768) PROMETAZINA CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDOMarca: TEUTO	COMP	3000	0,15	450,00
343	BR0000000 VASELINA SÓLIDA POMATE POTEMarca: PHARMUS	PT	200	4,25	850,00
	Total do Proponente				33.017,00
Item	W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 37.844.754/0001-38 R JESUINO DE MELLO PACHECO, 66 ******** - TRES PINHEIROS, MARMELEIRO - PR, CEP: 85615-000 Telefone: (46) 9993-6060 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
211	(BR0270128) LEVODOPA + BENSERAZIDA 100 + 25 MG COMPRIMIDOMarca: ROCHE	COMP	17000	1,10	18.700,00
212	(BR0270126) LEVODOPA + BENZERAZIDA 200 MG + 50MG COMPRIMIDOMarca: ROCHE	COMP	13000	1,95	25.350,00
	Total do Proponente				44.050,00
Item	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA CNPJ: 09.182.725/0001-12 AV VEREADOR RAYMUNDO HARGREAVES, 98 105 - FONTESVILLE, JUIZ DE FORA - MG, CEP: 36083-770 Telefone: (32) 2101-1556 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
171	(BR0268510) FLUMAZENIL 0,10, 1 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP 5MLMarca: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	AMP	2000	6,74	13.480,00
252	BR0304872 MORFINA SULFATO 0,2MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA C/ 1 MLMarca: UNIAO QUIMICA	AMP	2000	5,90	11.800,00
	Total do Proponente				25.280,00
Item	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDACNPJ: 76.386.283/0001-13 R JOSE FRARON, 155 SALA 01 - FRARON, PATO BRANCO - PR, CEP: 85503-320 Telefone: (46) 3224-3767 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14	(BR0281657) - ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, COMPOSIÇÃO:COMPOSTO DOS ÁCIDOS CAPRÍLICO, CÁPRICO, LÁURICO, COMPONENTES:LINOLÊICO, LECITINA DE SOJA, APRESENTAÇÃO:ASSOCIADOS COM VITAMINAS "A" E "E", TIPO:LOÇÃO OLEOSA - FRASCO 200 MLMarca: NUTRIEX	FRS	750	6,10	4.575,00
18	(BR0267507-1) ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO C/10 MLMarca: GEOLAB	FRS	500	1,45	725,00
33	(BR0271710) CLORIDRATO DE AMIODARONA 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSA AMP 3MLMarca: HIPOLABOR	AMP	2000	3,00	6.000,00
52	(BR0268649) AZITROMICINA 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO C/ 15 MLMarca: PHARLAB	FRS	600	6,60	3.960,00
113	(BR0268069) CLORPROMAZINA 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA C/ 5 MLMarca: UNIAO QUIMICA	AMP	2000	1,70	3.400,00
136	(BR0267205-1) DIPIRONA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO C/ 10 MLMarca: FARMACE	FRS	1800	1,20	2.160,00
151	(BR0267653) ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO UNDMarca: GEOLAB	COMP	20500	0,20	4.100,00
173	(BR0267328) FOSFATO DE SÓDIO DIBASICO160 + 60 MG/ML SOLUÇÃO RETAL FRASCO C/ 133MLMarca: AIRELA	FRS	400	6,10	2.440,00
231	(BR0267689) METILDOPA 250 MG COMPRIMIDOMarca: HIPOLABOR	COMP	7000	0,60	4.200,00
279	BR0272327 - OXIBUTININA CLORIDRATO, DOSAGEM:5 MGMarca: APSEN	CPM	8000	0,85	6.800,00
	Total do Proponente				38.360,00
Item	ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS CNPJ: 41.347.974/0001-23 R ESPIRITO SANTO, 1440 LOJA - LINHO, ERECHIM - RS, CEP: 99704-396 Telefone: (54) 9935-2862 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
331	BR0268533 TENOXICAM 40 MG INJETÁVELMarca: UNIAO QUIMICA	AMP	5000	9,62	48.100,00
	Total do Proponente				48.100,00

A validade desta Ata de Registro de Preços é de 12(doze) meses, a contar de sua data de publicação

Publicado por:
Jane Oliveira Jordão
Código Identificador:5E4643FA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO 2265/2023

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 2265/2023

PREGÃO ELETRÔNICO 44/2023

INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E HOSPITALAR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLORADO DO OESTE/RO.

Proponente/Fornecedor	Qtde. Itens	Média Descto(%)	Total dos Itens
5903-ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI	59	0,00	270.206,30
7767-ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	2	0,00	25.280,00
6434-CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1	0,00	8.450,00
4428-DIMASTER COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	38	0,00	119.303,00
7769-DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	10	0,00	38.360,00
7750-DL SAUDE LTDA	22	0,00	33.017,00
6872-ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO EIRELI	3	0,00	15.380,00
6282-GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES -	5	0,00	66.350,00
4394-HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA	4	0,00	173.280,00
6436-HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	41	0,00	485.279,00
7150-INPHARMA HOSPITALAR LTDA	13	0,00	141.135,00
5917-JGM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4	0,00	24.627,00
5558-LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	25	0,00	26.634,60
5542-LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	5	0,00	6.967,00

5700-NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11	0,00	101.485,50
7612-NUTRI CARE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2	0,00	18.580,00
5561-REALMED DISTRIBUIDORA LTDA	2	0,00	46.600,00
5342-SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	11	0,00	44.641,00
5545-TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2	0,00	1.169,50
7158-ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2	0,00	6.150,00
7766-W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2	0,00	44.050,00
7772-ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	1	0,00	48.100,00
Total	265		1.745.044,90

Vencedores, dos itens constantes na **PREGÃO ELETRÔNICO 44/2023**, nos autos, de acordo com o Artigo 38, Inciso VII, "in fine" da Lei 8.666/93. Constante nos autos, de acordo com o Artigo 4º, Inciso XXII, da Lei 10.520/02, e Artigo 8º Inciso VI do Decreto nº 5.450/05.

HOMOLOGO o presente certame, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Colorado do Oeste-RO , 09 de Janeiro de 2024

JOSÉ RIBAMAR DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jane Oliveira Jordão
Código Identificador:9A988678

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM

CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 023/2023 – PUBLICAÇÃO DO 3º TRIMESTRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM/RO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 023/2023
PROCESSO N.º 103/SEMSAU/2023
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 011/SRP/2023

Aos 04 dias do mês de Maio do ano de dois mil e vinte três, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM,** inscrito no **CNPJ sob o nº. 84.736.941/0001-88**, com sede na Avenida Condor, nº. 2588, nesta cidade de Cujubim-Ro, e a(s) empresa(s) abaixo qualificada(s) na cláusula I**,** nos termos do art. 15 Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº. 8.883/94, Lei Federal 10.520/02, **Decreto Municipal nº. 078** de 10 de julho de 2009 e de acordo com as demais normas legais aplicáveis, conforme a classificação das propostas apresentadas ao **PREGÃO ELETRÔNICO nº. 011/SRP/2023** em virtude da deliberação do Pregoeiro e da homologação do procedimento pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, firmam a presente ATA para registrar os preços ofertados pelas empresas, para fornecimento do objeto conforme especificações do Edital de Pregão respectivo, conforme a classificação por ela alcançada, observada as condições do Edital que integram este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA I – DO OBJETO
1. O objeto da presente ata é o registro de preços para o fornecimento, nas condições estabelecidas no edital, objeto **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL FORNECIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CUJUBIM/RO, por um período de 12 (doze) meses,** conforme preços, condições e especificações constantes no Edital e Termo de Referência, decorrentes do certame relativo ao **Pregão Eletrônico Nº. 011/2023**, cujos elementos a integram.
2. A quantidade estimada de entrega deverá ser considerada em termos aproximados, observado a determinação contida no art. 65, § 1º, da Lei Federal nº. 8.666/93, apenas quanto aos acréscimos.
3. A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Cujubim - Estado de Rondônia a firmar as contratações que deles poderão advir sendo-lhe, facultado a realização de licitações específicas para aquisição do mesmo objeto, assegurado ao beneficiário do registro à preferência de fornecimento em igualdade de condições.

TABELA I

LICITANTE: **DIMASTER – COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.**
C.N.P.J.: 02.520.829/0001-40 - TEL: (64) 3016 - 0012
ENDEREÇO: ROD. BR 480 - Nº 180, CENTRO, BARRÃO DE COTEGIPE –RS.
CEP: 99.740-000
EMAIL: pregao@dimaster.com.br
NOME DO REPRESENTANTE: **SUEMA TUSSI BRUNELO.**

VENCEDORA DOS ITENS DA TABELA I –

ITEM ATA	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	EMPRESA DETENTORA DA A.R.P
01	ÁCIDO VALPRÓICO 250MG	**BIOLAB**	**COMPRIMIDO**	**30.000**	**R$ 0,36**	**DIMASTER – COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.**
02	ACIDO VALPRÓICO 50 MG/ML	**HIPOLABOR**	**FRASCO**	**2.000**	**R$ 5,10**	**DIMASTER – COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.**
03	ACIDO VALPROICO 500 MG	**BIOLAB**	**COMPRIMIDO**	**30.000**	**R$ 0,68**	**DIMASTER – COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.**

06	AMOXILINA 250MG/5ML SUSPENSÃO ORAL	**PRATI DONADUZZI**	**FRASCO**	**3.000**	**R$ 7,00**	**DIMASTER – COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.**
07	AMOXILINA 500MG CAPSULA	**PRATI DONADUZZI**	**COMPRIMIDO**	**50.000**	**R$ 0,33**	**DIMASTER – COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.**
08	AZITROMICINA 500MG	**PRATI DONADUZZI**	**UNIDADE**	**30.000**	**R$ 0,90**	**DIMASTER – COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.**
09	AZITROMICINA PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL (200MG/5ML) FRASCO 15ML + DILUENTE 600MG, FRASCO 8ML + DOSADOR	**PRATI DONADUZZI**	**FRASCO**	**2.000**	**R$ 9,00**	**DIMASTER – COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.**
14	CARBAMAZEPINA 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL -100ML	**HIPOLABOR**	**FRASCO**	**800**	**R$ 8,50**	**DIMASTER – COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.**
19	CIPROFLOXACINO 500MG REVESTIDOS	**PRATI DONADUZZI**	**COMPRIMIDO**	**30.00**	**R$ 0,26**	**DIMASTER – COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.**
26	CLORIDRATO DE BIPERIDENO	**CRISTALIA**	**COMPRIMIDO**	**20.000**	**R$ 0,25**	**DIMASTER – COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.**
30	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25 MG	**CELLERA**	**COMPRIMIDO**	**5.000**	**R$ 0,30**	**DIMASTER – COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.**
43	HALOPERIDOL 5MG	**CRISTALIA**	**COMPRIMIDO**	**30.000**	**R$ 0,29**	**DIMASTER – COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.**
48	METRONIDAZOL 250MG CPR	**PRATI DONADUZZI**	**COMPRIMIDO**	**30.000**	**R$ 0,20**	**DIMASTER – COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.**
50	SERTRALINA 50 MG	**CIMED**	**COMPRIMIDO**	**50.000**	**R$ 0,14**	**DIMASTER – COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.**
55	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA400+80 MG CPR	**VITAMEDIC**	**UNIDADE**	**10.000**	**R$ 0,23**	**DIMASTER – COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.**

CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS.

1. O registro de preços formalizado na presente ata terá a validade de 12 (doze) meses, contado da data de sua publicação no Diário Oficial, conforme previsto no § 3º, do art. 15 da Lei Federal 8.666/93.
2. Durante o prazo de validade do registro, a Administração não será obrigada a adquirir exclusivamente por seu intermédio os objetos referidos na Cláusula I, podendo se utilizar, para tanto, de outros meios de aquisição, desde que permitidos em lei, sem que desse fato caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora, conforme previsto no § 4º, do art. 15 da Lei Federal 8.666/93.

CLÁUSULA III – DA ADMINISTRAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1. A administração e gerenciamento da presente ata caberá à Secretaria Municipal de Administração e fazenda, nos termos do Decreto Municipal que disciplina o Sistema de Registro de Preços no âmbito desta Prefeitura.

CLÁUSULA IV – DA UTILIZAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1.A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante sua vigência, por órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão Gerenciador desde que devidamente comprovada à vantagem.

CLÁUSULA V – DO PREÇO

1. O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é aquele registrado e estabelecido na cláusula I, fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com a previsão do inc. III, § 3º, do art. 15 da Lei 8.666/93.
2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, além do preço, as cláusulas e condições constantes do Edital de Pregão que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.
3. Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante das propostas apresentadas ao Pregão pela empresa detentora da presente ata.

CLÁUSULA VI – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO

1. A entrega dos produtos se dará mediante emissão da nota de empenho emitida pela Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU, sempre que solicitado através de requisição emitida pelas Secretarias participantes do Registro de Preços, no prazo máximo de 30 (dez) dias após a solicitação.
2. O prazo para a assinatura do contrato é aquele estabelecido no edital.
3. Os mesmos deverão ser entregues no Almoxarifado da SEMSAU, sito à Avenida Rouxinol, nº 1571, Setor 02, Cujubim – RO, no horário das 730 as 13:30 hs de segunda a sexta-feira.

CLÁUSULA VII – DO PAGAMENTO

1.Em todo(s) o(s) fornecimento(s), o pagamento será feito por crédito em conta corrente no Banco indicado pela licitante vencedora em sua proposta de preços, até o 30º (trigésimo) dia do mês subsequente, a contar da data em que for apresentada a Nota Fiscal devidamente certificada pelo setor competente.

CLÁUSULA VIII – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

1. Os contratos de fornecimento decorrentes da presente ata de registro de preços serão formalizados nos termos do edital de Pregão e do Termo de Referência.
2. As licitantes vencedoras ficam obrigadas a atender todas as ordens de fornecimento efetuadas durante a vigência desta ata, mesmo que a entrega delas decorrente esteja prevista para data posterior a do seu vencimento.
3. Se a qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão que precedeu a presente Ata, a remessa do produto/serviço apresentado será devolvida à detentora para substituição no prazo máximo previsto no edital, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.
4. Os materiais deverão ser entregues acompanhados da nota fiscal, a qual deverá espelhar as especificações e quantitativos fixados no contrato.
5. Os tributos (impostos, taxas, emolumentos e contribuições fiscais, sociais e trabalhistas) que sejam devidos em decorrência direta ou indireta da contratação objeto da presente Ata, assim definidos nas Normas Tributárias, serão de exclusiva responsabilidade da licitante vencedora.
6. A licitante vencedora declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os tributos, emolumentos, contribuições fiscais, encargos trabalhistas e todas as despesas incidentes sobre a compra dos materiais e execução dos serviços, inclusive prestação do serviço de garantia, não

cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.
7. Além das condições e exigências constantes desta Cláusula, em cada fornecimento decorrente da presente ata deverão ser observadas as disposições constantes do Edital de Pregão em referência, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.
8. A eventual reprovação dos materiais, em qualquer fase de seu fornecimento, não implicará em alteração dos prazos e nem eximirá a contratada da aplicação das penalidades previstas no Art. 87, da Lei nº. 8.666/93.
9. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente a Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

CLÁUSULA IX – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Art. 7º, Lei 10.520/2002).
(Incisos XVII, XVIII, XIX e XX do Art. 11; Art. 86, 87 e 88 Lei 8.666/93).

9.1 - Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, a Prefeitura Municipal de Cujubim-RO, poderá garantida a previa defesa, aplicar a licitante vencedora as seguintes sanções:
I-Advertência;
II- **multa moratória** de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias.
III- **multa compensatória** de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado recolhida no prazo de 15 dias.
IV-**declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública** enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir.
9.2 - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Prefeitura Municipal de Cujubim-RO, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:
-ensejar o retardamento da execução do objeto deste termo de referência;
- não mantiver a proposta, injustificadamente;
- comportar-se de modo inidôneo
- fizer declaração falsa;
-cometer fraude fiscal;
-falhar ou fraudar na execução do contrato.
9.3 - A licitante vencedora estará sujeita as penalidades tratadas na condição anterior pelo descumprimento dos prazos e condições previstas neste Termo de Referência.
9.4 - Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita no que couber às demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei de Licitações e Contratos – 8.666/1993.
9.5 - Comprovado impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificado aceito pela Administração, a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas.
9.6 - As sanções de Advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Cujubim-Ro, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas a licitante vencedora juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
9.7 - A recusa sem motivo justificado do(s) convocado(s) em aceitar ou retirar o termo de contrato dentro do prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades aludidas neste Termo.

CLÁUSULA X – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
1. Os preços informados pela licitante vencedora em sua proposta serão fixos e irreajustáveis durante a vigência desta Ata de Registro de Preços.
1.1. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência de fatos e de normas aplicáveis à espécie, nos termos previstos no art. 65 da Lei Federal 8.666/93 e Decreto.

CLÁUSULA XI – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:
1.1. Pela Administração, quando:
1.1.1. As licitantes vencedoras não cumprirem as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
1.1.2. a(s) licitante(s) vencedora(s) não retirar (em) a nota de empenho ou assinar(em) o contrato no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua(s) justificativa(s);
1.1.3. a(s) licitante(s) vencedora(s) der (em) causa a rescisão administrativa de contrato decorrente da presente ata de registro de preços;
1.1.4. os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
1.1.5. por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;
1.2. pela(s) licitante(s) vencedora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar (em) estar impossibilitada(s) de cumprir as exigências desta ata de registro de preços;
1.2.1. a solicitação para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades mencionadas nesta ata, caso não aceitas as razões do pedido.
2. A comunicação do cancelamento do preço registrado, pela administração, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante aos autos que originaram esta Ata.
2.1. no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) licitante(s) vencedora(s), a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial dos município, por 02 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

CLÁUSULA XII – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO
1. As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas pela Autoridade Competente Senhor Prefeito, mediante emissão da nota de empenho a ser emitida pela Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Cujubim.
2. Autorizadas às aquisições, será emitida a respectiva nota de empenho, precedida da elaboração do contrato pela Administração, se for o caso.
3. Após a assinatura do contrato, se for o caso, as partes se submeterão às regras contidas naquele instrumento.

CLÁUSULA XIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1. Integram esta Ata o Edital de **Pregão Eletrônico Nº 011/2023**, a proposta da empresa vencedora que esta subscreve, bem como todos os demais elementos do **Processo nº. 103/2023**.
2. A eficácia da validade da presente Ata de Registro de Preços dar-se-á pela HOMOLOGAÇÃO do resultado da licitação que a originou, **Pregão Eletrônico Nº. 011/2023**, pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito.

Fica eleito o Foro da Justiça Estadual, Seção Judiciária de Ariquemes do Estado de Rondônia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.

CUJUBIM – RO, 04 de Maio de 2023.

CLAUDINEI PELIZZON
Gerente do – S.R.P

JOÃO BECKER
Prefeito

Empresa(S) Vencedora(S) Do Certame:

Dimaster – Com. De Prod. Hospitalares LTDA.
C.N.P.J.: 02.520.829/0001-40
Representante:
SUEMA TUSSI BRUNELO.

Publicado por:
Claudinei Pelizzon
Código Identificador:C15F5F06

CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 024/2023 - PUBLICAÇÃO DO 3º TRIMESTRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 024/2023
PROCESSO N.º 103/SEMSAU/2023
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 011/SRP/2023

Aos 04 dias do mês de Maio do ano de dois mil e vinte três, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM,** inscrito no **CNPJ sob o nº. 84.736.941/0001-88**, com sede na Avenida Condor, nº. 2588, nesta cidade de Cujubim-Ro, e a(s) empresa(s) abaixo qualificada(s) na cláusula I**,** nos termos do art. 15 Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº. 8.883/94, Lei Federal 10.520/02, **Decreto Municipal nº. 078** de 10 de julho de 2009 e de acordo com as demais normas legais aplicáveis, conforme a classificação das propostas apresentadas ao **PREGÃO ELETRÔNICO nº. 011/SRP/2023** em virtude da deliberação do Pregoeiro e da homologação do procedimento pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, firmam a presente ATA para registrar os preços ofertados pelas empresas, para fornecimento do objeto conforme especificações do Edital de Pregão respectivo, conforme a classificação por ela alcançada, observada as condições do Edital que integram este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA I – DO OBJETO
1. O objeto da presente ata é o registro de preços para o fornecimento, nas condições estabelecidas no edital, objeto **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL FORNECIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CUJUBIM/RO, por um período de 12 (doze) meses,** conforme preços, condições e especificações constantes no Edital e Termo de Referência, decorrentes do certame relativo ao **Pregão Eletrônico Nº. 011/2023**, cujos elementos a integram.
2. A quantidade estimada de entrega deverá ser considerada em termos aproximados, observado a determinação contida no art. 65, § 1º, da Lei Federal nº. 8.666/93, apenas quanto aos acréscimos.
3. A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Cujubim - Estado de Rondônia a firmar as contratações que deles poderão advir sendo-lhe, facultado a realização de licitações específicas para aquisição do mesmo objeto, assegurado ao beneficiário do registro à preferência de fornecimento em igualdade de condições.

TABELA I

LICITANTE: **HM CIRURGICA LTDA.**
C.N.P.J.: 30.981.531/0001-73 - TEL: (63) 3028 – 8001 / 99100 - 0038
ENDEREÇO: Q ACSO 90, ALAMEDA 11, S/Nº, QUADRA INTERINA 03, LOTE 05, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS – TO.
CEP: 77.017-263
EMAIL: licitacao@hmcirurgica.com.br

NOME DO REPRESENTANTE: **RAFAELA SANTOS GREGÓRIO.**

VENCEDORA DOS ITENS DA TABELA I –

ITEM ATA	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	EMPRESA DETENTORA DA A.R.P
04	AMOXILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO MG/ML	**LEGRAN**	**FRASCO**	**500**	**R$ 14,30**	**HM CIRURGICA LTDA.**
05	AMOXILINA+CLAVULANATO DE POTÁSSIO	**SEM**	**COMPRIMIDO**	**10.000**	**R$ 0,73**	**HM CIRURGICA LTDA.**
28	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG	**CRISTALIA**	**COMPRIMIDO**	**10.000**	**R$ 0,31**	**HM CIRURGICA LTDA.**
42	HALOPERIDOL 1MG	**CRISTALIA**	**COMPRIMIDO**	**2.000**	**R$ 0,18**	**HM CIRURGICA LTDA.**

46	LEVOFLOXACINO 500MG	PRATI	COMPRIMIDO	4.000	R$ 0,95	HM CIRURGICA LTDA.

CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS.
1. O registro de preços formalizado na presente ata terá a validade de 12 (doze) meses, contado da data de sua publicação no Diário Oficial, conforme previsto no § 3º, do art. 15 da Lei Federal 8.666/93.
2. Durante o prazo de validade do registro, a Administração não será obrigada a adquirir exclusivamente por seu intermédio os objetos referidos na Cláusula I, podendo se utilizar, para tanto, de outros meios de aquisição, desde que permitidos em lei, sem que desse fato caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora, conforme previsto no § 4º, do art. 15 da Lei Federal 8.666/93.

CLÁUSULA III – DA ADMINISTRAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
1. A administração e gerenciamento da presente ata caberá à Secretaria Municipal de Administração e fazenda, nos termos do Decreto Municipal que disciplina o Sistema de Registro de Preços no âmbito desta Prefeitura.

CLÁUSULA IV – DA UTILIZAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
1.A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante sua vigência, por órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão Gerenciador desde que devidamente comprovada à vantagem.

CLÁUSULA V – DO PREÇO
1. O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é aquele registrado e estabelecido na cláusula I, fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com a previsão do inc. III, § 3º, do art. 15 da Lei 8.666/93.
2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, além do preço, as cláusulas e condições constantes do Edital de Pregão que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.
3. Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante das propostas apresentadas ao Pregão pela empresa detentora da presente ata.

CLÁUSULA VI – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO
1. A entrega dos produtos se dará mediante emissão da nota de empenho emitida pela Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU, sempre que solicitado através de requisição emitida pelas Secretarias participantes do Registro de Preços, no prazo máximo de 30 (dez) dias após a solicitação.
2. O prazo para a assinatura do contrato é aquele estabelecido no edital.
3. Os mesmos deverão ser entregues no Almoxarifado da SEMSAU, sito à Avenida Rouxinol, nº 1571, Setor 02, Cujubim – RO, no horário das 730 as 13:30 hs de segunda a sexta-feira.

CLÁUSULA VII – DO PAGAMENTO
1.Em todo(s) o(s) fornecimento(s), o pagamento será feito por crédito em conta corrente no Banco indicado pela licitante vencedora em sua proposta de preços, até o 30º (trigésimo) dia do mês subsequente, a contar da data em que for apresentada a Nota Fiscal devidamente certificada pelo setor competente.

CLÁUSULA VIII – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
1. Os contratos de fornecimento decorrentes da presente ata de registro de preços serão formalizados nos termos do edital de Pregão e do Termo de Referência.
2. As licitantes vencedoras ficam obrigadas a atender todas as ordens de fornecimento efetuadas durante a vigência desta ata, mesmo que a entrega delas decorrente esteja prevista para data posterior a do seu vencimento.
3. Se a qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão que precedeu a presente Ata, a remessa do produto/serviço apresentado será devolvida à detentora para substituição no prazo máximo previsto no edital, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.
4. Os materiais deverão ser entregues acompanhados da nota fiscal, a qual deverá espelhar as especificações e quantitativos fixados no contrato.
5. Os tributos (impostos, taxas, emolumentos e contribuições fiscais, sociais e trabalhistas) que sejam devidos em decorrência direta ou indireta da contratação objeto da presente Ata, assim definidos nas Normas Tributárias, serão de exclusiva responsabilidade da licitante vencedora.
6. A licitante vencedora declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os tributos, emolumentos, contribuições fiscais, encargos trabalhistas e todas as despesas incidentes sobre a compra dos materiais e execução dos serviços, inclusive prestação do serviço de garantia, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.
7. Além das condições e exigências constantes desta Cláusula, em cada fornecimento decorrente da presente ata deverão ser observadas as disposições constantes do Edital de Pregão em referência, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.
8. A eventual reprovação dos materiais, em qualquer fase de seu fornecimento, não implicará em alteração dos prazos e nem eximirá a contratada da aplicação das penalidades previstas no Art. 87, da Lei nº. 8.666/93.
9. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente a Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

CLÁUSULA IX – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Art. 7º, Lei 10.520/2002).
(Incisos XVII, XVIII, XIX e XX do Art. 11; Art. 86, 87 e 88 Lei 8.666/93).

9.1 - Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, a Prefeitura Municipal de Cujubim-RO, poderá garantida a previa defesa, aplicar a licitante vencedora as seguintes sanções:
I-Advertência;
II- **multa moratória** de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias.
III- **multa compensatória** de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado recolhida no prazo de 15 dias.
IV-**declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública** enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir.

9.2 - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Prefeitura Municipal de Cujubim-RO, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:
-ensejar o retardamento da execução do objeto deste termo de referência;
- não mantiver a proposta, injustificadamente;
- comportar-se de modo inidôneo
- fizer declaração falsa;
-cometer fraude fiscal;
-falhar ou fraudar na execução do contrato.
9.3 - A licitante vencedora estará sujeita as penalidades tratadas na condição anterior pelo descumprimento dos prazos e condições previstas neste Termo de Referência.
9.4 - Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita no que couber às demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei de Licitações e Contratos – 8.666/1993.
9.5 - Comprovado impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificado aceito pela Administração, a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas.
9.6 - As sanções de Advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Cujubim-Ro, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas a licitante vencedora juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
9.7 - A recusa sem motivo justificado do(s) convocado(s) em aceitar ou retirar o termo de contrato dentro do prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades aludidas neste Termo.

CLÁUSULA X – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
1. Os preços informados pela licitante vencedora em sua proposta serão fixos e irreajustáveis durante a vigência desta Ata de Registro de Preços.
1.1. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência de fatos e de normas aplicáveis à espécie, nos termos previstos no art. 65 da Lei Federal 8.666/93 e Decreto.

CLÁUSULA XI – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:
1.1. Pela Administração, quando:
1.1.1. As licitantes vencedoras não cumprirem as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
1.1.2. a(s) licitante(s) vencedora(s) não retirar (em) a nota de empenho ou assinar(em) o contrato no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua(s) justificativa(s);
1.1.3. a(s) licitante(s) vencedora(s) der (em) causa a rescisão administrativa de contrato decorrente da presente ata de registro de preços;
1.1.4. os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
1.1.5. por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;
1.2. pela(s) licitante(s) vencedora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar (em) estar impossibilitada(s) de cumprir as exigências desta ata de registro de preços;
1.2.1. a solicitação para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades mencionadas nesta ata, caso não aceitas as razões do pedido.
2. A comunicação do cancelamento do preço registrado, pela administração, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante aos autos que originaram esta Ata.
2.1. no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) licitante(s) vencedora(s), a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial dos município, por 02 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

CLÁUSULA XII – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO
1. As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas pela Autoridade Competente Senhor Prefeito, mediante emissão da nota de empenho a ser emitida pela Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Cujubim.
2. Autorizadas às aquisições, será emitida a respectiva nota de empenho, precedida da elaboração do contrato pela Administração, se for o caso.
3. Após a assinatura do contrato, se for o caso, as partes se submeterão às regras contidas naquele instrumento.
CLÁUSULA XIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1. Integram esta Ata o Edital de **Pregão Eletrônico Nº 011/2023**, a proposta da empresa vencedora que esta subscreve, bem como todos os demais elementos do **Processo nº. 103/2023**.
2. A eficácia da validade da presente Ata de Registro de Preços dar-se-á pela HOMOLOGAÇÃO do resultado da licitação que a originou, **Pregão Eletrônico Nº. 011/2023**, pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito.
Fica eleito o Foro da Justiça Estadual, Seção Judiciária de Ariquemes do Estado de Rondônia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.

CUJUBIM – RO, 04 de Maio de 2023.

CLAUDINEI PELIZZON
Gerente do – S.R.P

JOÃO BECKER
Prefeito

Empresa(S) Vencedora(S) Do Certame:

HM Cirurgica LTDA.
C.N.P.J.: 30.981.531/0001-73
Representante:
RAFAELA SANTOS GREGÓRIO.

Publicado por:
Claudinei Pelizzon
Código Identificador:A1C235CB

CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 025/2023 - PUBLICAÇÃO DO 3º TRIMESTRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 025/2023
PROCESSO N.º 103/SEMSAU/2023
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 011/SRP/2023

Aos 04 dias do mês de Maio do ano de dois mil e vinte três, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM,** inscrito no **CNPJ sob o nº. 84.736.941/0001-88**, com sede na Avenida Condor, nº. 2588, nesta cidade de Cujubim-Ro, e a(s) empresa(s) abaixo qualificada(s) na cláusula I**,** nos termos do art. 15 Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº. 8.883/94, Lei Federal 10.520/02, **Decreto Municipal nº. 078** de 10 de julho de 2009 e de acordo com as demais normas legais aplicáveis, conforme a classificação das propostas apresentadas ao **PREGÃO ELETRÔNICO nº. 011/SRP/2023** em virtude da deliberação do Pregoeiro e da homologação do procedimento pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, firmam a presente ATA para registrar os preços ofertados pelas empresas, para fornecimento do objeto conforme especificações do Edital de Pregão respectivo, conforme a classificação por ela alcançada, observada as condições do Edital que integram este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA I – DO OBJETO
1. O objeto da presente ata é o registro de preços para o fornecimento, nas condições estabelecidas no edital, objeto **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL FORNECIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CUJUBIM/RO, por um período de 12 (doze) meses,** conforme preços, condições e especificações constantes no Edital e Termo de Referência, decorrentes do certame relativo ao **Pregão Eletrônico Nº. 011/2023**, cujos elementos a integram.
2. A quantidade estimada de entrega deverá ser considerada em termos aproximados, observado a determinação contida no art. 65, § 1º, da Lei Federal nº. 8.666/93, apenas quanto aos acréscimos.
3. A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Cujubim - Estado de Rondônia a firmar as contratações que deles poderão advir sendo-lhe, facultado a realização de licitações específicas para aquisição do mesmo objeto, assegurado ao beneficiário do registro à preferência de fornecimento em igualdade de condições.

TABELA I

LICITANTE: **L FERREIRA DA COSTA DIST. DE MEDICAMENTOS.**
C.N.P.J.: 35.250.918/0001-73 - TEL: (46) 2601 - 0680
ENDEREÇO: AV. ANTONIO SILVIO BARBIERI, Nº1099, FRANCISCO BELTÃO – PR.
CEP: 85.603-000
EMAIL: lferreiradistribuidora@gmail.com
NOME DO REPRESENTANTE: **LUCAS FERREIRA DA COSTA.**

VENCEDORA DOS ITENS DA TABELA I –

ITEM ATA	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	EMPRESA DETENTORA DA A.R.P
10	BENZOILMETRONIDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL – 80 ML	**BELFAR**	**FRASCO**	**1.000**	**R$ 7,78**	**L FERREIRA DA COSTA DIST. DE MEDICAMENTOS.**
13	CARBAMAZEPINA 200 MG	**TEUTO**	**COMPRIMIDO**	**80.000**	**R$ 0,22**	**L FERREIRA DA COSTA DIST. DE MEDICAMENTOS.**
15	CARBAMAZEPINA COMP 400 MG	**TEUTO**	**COMPRIMIDO**	**10.000**	**R$ 0,57**	**L FERREIRA DA COSTA DIST. DE MEDICAMENTOS.**
21	CLOMIPRAMINA 25 MG COMPRIMIDO	**EMS**	**UNIDADE**	**5.000**	**R$ 0,84**	**L FERREIRA DA COSTA DIST. DE MEDICAMENTOS.**
24	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA	**NEO QUIMICA**	**COMPRIMIDO**	**50.000**	**R$ 0,06**	**L FERREIRA DA COSTA DIST. DE MEDICAMENTOS.**
25	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 75 MG	**EMS**	**COMPRIMIDO**	**10.000**	**R$ 0,27**	**L FERREIRA DA COSTA DIST. DE MEDICAMENTOS.**
35	DIAZEPAM 05 MG	**SANTISA**	**COMPRIMIDO**	**10.000**	**R$ 0,06**	**L FERREIRA DA COSTA DIST. DE MEDICAMENTOS.**
45	HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 10MG	**BIOLAB**	**COMPRIMIDO**	**5.000**	**R$ 0,20**	**L FERREIRA DA COSTA DIST. DE MEDICAMENTOS.**
53	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA (40MG + 80MG) /5 ML SUSPENSÃO 100 ML	**EMS**	**FRASCO**	**500**	**R$ 5,43**	**L FERREIRA DA COSTA DIST. DE MEDICAMENTOS.**

CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS.
1. O registro de preços formalizado na presente ata terá a validade de 12 (doze) meses, contado da data de sua publicação no Diário Oficial, conforme previsto no § 3º, do art. 15 da Lei Federal 8.666/93.
2. Durante o prazo de validade do registro, a Administração não será obrigada a adquirir exclusivamente por seu intermédio os objetos referidos na Cláusula I, podendo se utilizar, para tanto, de outros meios de aquisição, desde que permitidos em lei, sem que desse fato caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora, conforme previsto no § 4º, do art. 15 da Lei Federal 8.666/93.

CLÁUSULA III – DA ADMINISTRAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
1. A administração e gerenciamento da presente ata caberá à Secretaria Municipal de Administração e fazenda, nos termos do Decreto Municipal que disciplina o Sistema de Registro de Preços no âmbito desta Prefeitura.

CLÁUSULA IV – DA UTILIZAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
1.A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante sua vigência, por órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão Gerenciador desde que devidamente comprovada à vantagem.

CLÁUSULA V – DO PREÇO
1. O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é aquele registrado e estabelecido na cláusula I, fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com a previsão do inc. III, § 3º, do art. 15 da Lei 8.666/93.
2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, além do preço, as cláusulas e condições constantes do Edital de Pregão que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.
3. Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante das propostas apresentadas ao Pregão pela empresa detentora da presente ata.

CLÁUSULA VI – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO
1. A entrega dos produtos se dará mediante emissão da nota de empenho emitida pela Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU, sempre que solicitado através de requisição emitida pelas Secretarias participantes do Registro de Preços, no prazo máximo de 30 (dez) dias após a solicitação.
2. O prazo para a assinatura do contrato é aquele estabelecido no edital.
3. Os mesmos deverão ser entregues no Almoxarifado da SEMSAU, sito à Avenida Rouxinol, nº 1571, Setor 02, Cujubim – RO, no horário das 730 as 13:30 hs de segunda a sexta-feira.

CLÁUSULA VII – DO PAGAMENTO
1.Em todo(s) o(s) fornecimento(s), o pagamento será feito por crédito em conta corrente no Banco indicado pela licitante vencedora em sua proposta de preços, até o 30º (trigésimo) dia do mês subsequente, a contar da data em que for apresentada a Nota Fiscal devidamente certificada pelo setor competente.

CLÁUSULA VIII – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
1. Os contratos de fornecimento decorrentes da presente ata de registro de preços serão formalizados nos termos do edital de Pregão e do Termo de Referência.
2. As licitantes vencedoras ficam obrigadas a atender todas as ordens de fornecimento efetuadas durante a vigência desta ata, mesmo que a entrega delas decorrente esteja prevista para data posterior a do seu vencimento.
3. Se a qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão que precedeu a presente Ata, a remessa do produto/serviço apresentado será devolvida à detentora para substituição no prazo máximo previsto no edital, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.
4. Os materiais deverão ser entregues acompanhados da nota fiscal, a qual deverá espelhar as especificações e quantitativos fixados no contrato.
5. Os tributos (impostos, taxas, emolumentos e contribuições fiscais, sociais e trabalhistas) que sejam devidos em decorrência direta ou indireta da contratação objeto da presente Ata, assim definidos nas Normas Tributárias, serão de exclusiva responsabilidade da licitante vencedora.
6. A licitante vencedora declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os tributos, emolumentos, contribuições fiscais, encargos trabalhistas e todas as despesas incidentes sobre a compra dos materiais e execução dos serviços, inclusive prestação do serviço de garantia, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.
7. Além das condições e exigências constantes desta Cláusula, em cada fornecimento decorrente da presente ata deverão ser observadas as disposições constantes do Edital de Pregão em referência, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.
8. A eventual reprovação dos materiais, em qualquer fase de seu fornecimento, não implicará em alteração dos prazos e nem eximirá a contratada da aplicação das penalidades previstas no Art. 87, da Lei nº. 8.666/93.
9. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente a Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

CLÁUSULA IX – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Art. 7º, Lei 10.520/2002).
(Incisos XVII, XVIII, XIX e XX do Art. 11; Art. 86, 87 e 88 Lei 8.666/93).

9.1 - Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, a Prefeitura Municipal de Cujubim-RO, poderá garantida a previa defesa, aplicar a licitante vencedora as seguintes sanções:
I-Advertência;
II- **multa moratória** de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias.
III- **multa compensatória** de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado recolhida no prazo de 15 dias.
IV-**declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública** enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir.
9.2 - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Prefeitura Municipal de Cujubim-RO, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:
-ensejar o retardamento da execução do objeto deste termo de referência;
- não mantiver a proposta, injustificadamente;
- comportar-se de modo inidôneo
- fizer declaração falsa;
-cometer fraude fiscal;
-falhar ou fraudar na execução do contrato.
9.3 - A licitante vencedora estará sujeita as penalidades tratadas na condição anterior pelo descumprimento dos prazos e condições previstas neste Termo de Referência.
9.4 - Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita no que couber às demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei de Licitações e Contratos – 8.666/1993.
9.5 - Comprovado impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificado aceito pela Administração, a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas.
9.6 - As sanções de Advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Cujubim-Ro, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas a licitante vencedora juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

9.7 - A recusa sem motivo justificado do(s) convocado(s) em aceitar ou retirar o termo de contrato dentro do prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades aludidas neste Termo.

CLÁUSULA X – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
1. Os preços informados pela licitante vencedora em sua proposta serão fixos e irreajustáveis durante a vigência desta Ata de Registro de Preços.
1.1. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência de fatos e de normas aplicáveis à espécie, nos termos previstos no art. 65 da Lei Federal 8.666/93 e Decreto.

CLÁUSULA XI – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:
1.1. Pela Administração, quando:
1.1.1. As licitantes vencedoras não cumprirem as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
1.1.2. a(s) licitante(s) vencedora(s) não retirar (em) a nota de empenho ou assinar(em) o contrato no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua(s) justificativa(s);
1.1.3. a(s) licitante(s) vencedora(s) der (em) causa a rescisão administrativa de contrato decorrente da presente ata de registro de preços;
1.1.4. os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
1.1.5. por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;
1.2. pela(s) licitante(s) vencedora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar (em) estar impossibilitada(s) de cumprir as exigências desta ata de registro de preços;
1.2.1. a solicitação para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades mencionadas nesta ata, caso não aceitas as razões do pedido.
2. A comunicação do cancelamento do preço registrado, pela administração, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante aos autos que originaram esta Ata.
2.1. no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) licitante(s) vencedora(s), a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial dos município, por 02 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

CLÁUSULA XII – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO
1. As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas pela Autoridade Competente Senhor Prefeito, mediante emissão da nota de empenho a ser emitida pela Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Cujubim.
2. Autorizadas às aquisições, será emitida a respectiva nota de empenho, precedida da elaboração do contrato pela Administração, se for o caso.
3. Após a assinatura do contrato, se for o caso, as partes se submeterão às regras contidas naquele instrumento.

CLÁUSULA XIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1. Integram esta Ata o Edital de **Pregão Eletrônico Nº 011/2023**, a proposta da empresa vencedora que esta subscreve, bem como todos os demais elementos do **Processo nº. 103/2023**.
2. A eficácia da validade da presente Ata de Registro de Preços dar-se-á pela HOMOLOGAÇÃO do resultado da licitação que a originou, **Pregão Eletrônico Nº. 011/2023**, pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito.

Fica eleito o Foro da Justiça Estadual, Seção Judiciária de Ariquemes do Estado de Rondônia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.

CUJUBIM – RO, 04 de Maio de 2023.

CLAUDINEI PELIZZON
Gerente do – S.R.P

JOÃO BECKER
Prefeito

Empresa(S) Vencedora(S) Do Certame:

L Ferreira Da Costa Dist. De Medicamentos.
C.N.P.J.: 35.250.918/0001-73
Representante:
LUCAS FERREIRA DA COSTA.

Publicado por:
Claudinei Pelizzon
Código Identificador:03606C61

CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 026/2023 - PUBLICAÇÃO DO 3º TRIMESTRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 026/2023
PROCESSO N.º 103/SEMSAU/2023
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 011/SRP/2023

Aos 04 dias do mês de Maio do ano de dois mil e vinte três, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM,** inscrito no **CNPJ sob o nº. 84.736.941/0001-88**, com sede na Avenida Condor, nº. 2588, nesta cidade de Cujubim-Ro, e a(s) empresa(s) abaixo qualificada(s) na cláusula I**,** nos termos do art. 15 Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº. 8.883/94, Lei Federal 10.520/02, **Decreto Municipal nº. 078** de 10 de julho de 2009 e de acordo com as demais normas legais aplicáveis, conforme a classificação das

propostas apresentadas ao **PREGÃO ELETRÔNICO nº. 011/SRP/2023** em virtude da deliberação do Pregoeiro e da homologação do procedimento pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, firmam a presente ATA para registrar os preços ofertados pelas empresas, para fornecimento do objeto conforme especificações do Edital de Pregão respectivo, conforme a classificação por ela alcançada, observada as condições do Edital que integram este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA I – DO OBJETO

1. O objeto da presente ata é o registro de preços para o fornecimento, nas condições estabelecidas no edital, objeto **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL FORNECIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CUJUBIM/RO, por um período de 12 (doze) meses,** conforme preços, condições e especificações constantes no Edital e Termo de Referência, decorrentes do certame relativo ao **Pregão Eletrônico Nº. 011/2023**, cujos elementos a integram.

2. A quantidade estimada de entrega deverá ser considerada em termos aproximados, observado a determinação contida no art. 65, § 1º, da Lei Federal nº. 8.666/93, apenas quanto aos acréscimos.

3. A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Cujubim - Estado de Rondônia a firmar as contratações que deles poderão advir sendo-lhe, facultado a realização de licitações específicas para aquisição do mesmo objeto, assegurado ao beneficiário do registro à preferência de fornecimento em igualdade de condições.

TABELA I

LICITANTE: **NOSSA PHARMACIA EIRELI.**
C.N.P.J.: 04.210.418/0001-84 - TEL: (69) 98483 - 8059
ENDEREÇO: AV. CARLOS GOMES, Nº4825, NOVO HORIZONTE DO OESTE – RO.
CEP: 76.956-000
EMAIL: nossa_farmacianh@hotmail.com
NOME DO REPRESENTANTE: **KLEITON DE OLIVEIRA SILVA.**

VENCEDORA DOS ITENS DA TABELA I –

ITEM ATA	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	EMPRESA DETENTORA DA A.R.P
11	BROMAZEPAM 3MG	**TEUTO**	**COMPRIMIDO**	**2.000**	**R$ 0,15**	**NOSSA PHARMACIA EIRELI.**
12	BROMAZEPAM 6 MG	**TEUTO**	**COMPRIMIDO**	**5.000**	**R$ 0,19**	**NOSSA PHARMACIA EIRELI.**
37	ESPIRAMICINA 500 MG	**MEDLEY**	**COMPRIMIDO**	**3.000**	**R$ 4,40**	**NOSSA PHARMACIA EIRELI.**

CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS.

1. O registro de preços formalizado na presente ata terá a validade de 12 (doze) meses, contado da data de sua publicação no Diário Oficial, conforme previsto no § 3º, do art. 15 da Lei Federal 8.666/93.

2. Durante o prazo de validade do registro, a Administração não será obrigada a adquirir exclusivamente por seu intermédio os objetos referidos na Cláusula I, podendo se utilizar, para tanto, de outros meios de aquisição, desde que permitidos em lei, sem que desse fato caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora, conforme previsto no § 4º, do art. 15 da Lei Federal 8.666/93.

CLÁUSULA III – DA ADMINISTRAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1. A administração e gerenciamento da presente ata caberá à Secretaria Municipal de Administração e fazenda, nos termos do Decreto Municipal que disciplina o Sistema de Registro de Preços no âmbito desta Prefeitura.

CLÁUSULA IV – DA UTILIZAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1.A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante sua vigência, por órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão Gerenciador desde que devidamente comprovada à vantagem.

CLÁUSULA V – DO PREÇO

1. O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é aquele registrado e estabelecido na cláusula I, fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com a previsão do inc. III, § 3º, do art. 15 da Lei 8.666/93.

2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, além do preço, as cláusulas e condições constantes do Edital de Pregão que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

3. Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante das propostas apresentadas ao Pregão pela empresa detentora da presente ata.

CLÁUSULA VI – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO

1. A entrega dos produtos se dará mediante emissão da nota de empenho emitida pela Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU, sempre que solicitado através de requisição emitida pelas Secretarias participantes do Registro de Preços, no prazo máximo de 30 (dez) dias após a solicitação.

2. O prazo para a assinatura do contrato é aquele estabelecido no edital.

3. Os mesmos deverão ser entregues no Almoxarifado da SEMSAU, sito à Avenida Rouxinol, nº 1571, Setor 02, Cujubim – RO, no horário das 730 as 13:30 hs de segunda a sexta-feira.

CLÁUSULA VII – DO PAGAMENTO

1.Em todo(s) o(s) fornecimento(s), o pagamento será feito por crédito em conta corrente no Banco indicado pela licitante vencedora em sua proposta de preços, até o 30º (trigésimo) dia do mês subsequente, a contar da data em que for apresentada a Nota Fiscal devidamente certificada pelo setor competente.

CLÁUSULA VIII – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

1. Os contratos de fornecimento decorrentes da presente ata de registro de preços serão formalizados nos termos do edital de Pregão e do Termo de Referência.

2. As licitantes vencedoras ficam obrigadas a atender todas as ordens de fornecimento efetuadas durante a vigência desta ata, mesmo que a entrega delas decorrente esteja prevista para data posterior a do seu vencimento.

3. Se a qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão que precedeu a presente Ata, a remessa do produto/serviço apresentado será devolvida à detentora para substituição no prazo máximo previsto no edital, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.
4. Os materiais deverão ser entregues acompanhados da nota fiscal, a qual deverá espelhar as especificações e quantitativos fixados no contrato.
5. Os tributos (impostos, taxas, emolumentos e contribuições fiscais, sociais e trabalhistas) que sejam devidos em decorrência direta ou indireta da contratação objeto da presente Ata, assim definidos nas Normas Tributárias, serão de exclusiva responsabilidade da licitante vencedora.
6. A licitante vencedora declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os tributos, emolumentos, contribuições fiscais, encargos trabalhistas e todas as despesas incidentes sobre a compra dos materiais e execução dos serviços, inclusive prestação do serviço de garantia, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.
7. Além das condições e exigências constantes desta Cláusula, em cada fornecimento decorrente da presente ata deverão ser observadas as disposições constantes do Edital de Pregão em referência, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.
8. A eventual reprovação dos materiais, em qualquer fase de seu fornecimento, não implicará em alteração dos prazos e nem eximirá a contratada da aplicação das penalidades previstas no Art. 87, da Lei nº. 8.666/93.
9. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente a Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

CLÁUSULA IX – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Art. 7º, Lei 10.520/2002).
(Incisos XVII, XVIII, XIX e XX do Art. 11; Art. 86, 87 e 88 Lei 8.666/93).

9.1 - Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, a Prefeitura Municipal de Cujubim-RO, poderá garantida a previa defesa, aplicar a licitante vencedora as seguintes sanções:
I-Advertência;
II- **multa moratória** de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias.
III- **multa compensatória** de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado recolhida no prazo de 15 dias.
IV-**declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública** enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir.
9.2 - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Prefeitura Municipal de Cujubim-RO, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:
-ensejar o retardamento da execução do objeto deste termo de referência;
- não mantiver a proposta, injustificadamente;
- comportar-se de modo inidôneo
- fizer declaração falsa;
-cometer fraude fiscal;
-falhar ou fraudar na execução do contrato.
9.3 - A licitante vencedora estará sujeita as penalidades tratadas na condição anterior pelo descumprimento dos prazos e condições previstas neste Termo de Referência.
9.4 - Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita no que couber às demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei de Licitações e Contratos – 8.666/1993.
9.5 - Comprovado impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificado aceito pela Administração, a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas.
9.6 - As sanções de Advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Cujubim-Ro, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas a licitante vencedora juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
9.7 - A recusa sem motivo justificado do(s) convocado(s) em aceitar ou retirar o termo de contrato dentro do prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades aludidas neste Termo.

CLÁUSULA X – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
1. Os preços informados pela licitante vencedora em sua proposta serão fixos e irreajustáveis durante a vigência desta Ata de Registro de Preços.
1.1. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência de fatos e de normas aplicáveis à espécie, nos termos previstos no art. 65 da Lei Federal 8.666/93 e Decreto.

CLÁUSULA XI – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:
1.1. Pela Administração, quando:
1.1.1. As licitantes vencedoras não cumprirem as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
1.1.2. a(s) licitante(s) vencedora(s) não retirar (em) a nota de empenho ou assinar(em) o contrato no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua(s) justificativa(s);
1.1.3. a(s) licitante(s) vencedora(s) der (em) causa a rescisão administrativa de contrato decorrente da presente ata de registro de preços;
1.1.4. os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
1.1.5. por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;
1.2. pela(s) licitante(s) vencedora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar (em) estar impossibilitada(s) de cumprir as exigências desta ata de registro de preços;
1.2.1. a solicitação para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades mencionadas nesta ata, caso não aceitas as razões do pedido.
2. A comunicação do cancelamento do preço registrado, pela administração, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante aos autos que originaram esta Ata.

2.1. no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) licitante(s) vencedora(s), a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial dos município, por 02 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

CLÁUSULA XII – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO
1. As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas pela Autoridade Competente Senhor Prefeito, mediante emissão da nota de empenho a ser emitida pela Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Cujubim.
2. Autorizadas às aquisições, será emitida a respectiva nota de empenho, precedida da elaboração do contrato pela Administração, se for o caso.
3. Após a assinatura do contrato, se for o caso, as partes se submeterão às regras contidas naquele instrumento.

CLÁUSULA XIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1. Integram esta Ata o Edital de **Pregão Eletrônico Nº 011/2023**, a proposta da empresa vencedora que esta subscreve, bem como todos os demais elementos do **Processo nº. 103/2023**.
2. A eficácia da validade da presente Ata de Registro de Preços dar-se-á pela HOMOLOGAÇÃO do resultado da licitação que a originou, **Pregão Eletrônico Nº. 011/2023**, pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito.

Fica eleito o Foro da Justiça Estadual, Seção Judiciária de Ariquemes do Estado de Rondônia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.

CUJUBIM – RO, 04 de Maio de 2023.

CLAUDINEI PELIZZON
Gerente do – S.R.P

JOÃO BECKER
Prefeito

Empresa(s) Vencedora(s) do Certame:

Nossa PharmaciaEIRELI.
C.N.P.J.: 04.210.418/0001-84
Representante:
KLEITON DE OLIVEIRA SILVA.

Publicado por:
Claudinei Pelizzon
Código Identificador:14D80730

CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 027/2023 - PUBLICAÇÃO DO 3º TRIMESTRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 027/2023
PROCESSO N.º 103/SEMSAU/2023
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 011/SRP/2023

Aos 04 dias do mês de Maio do ano de dois mil e vinte três, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM,** inscrito no **CNPJ sob o nº. 84.736.941/0001-88**, com sede na Avenida Condor, nº. 2588, nesta cidade de Cujubim-Ro, e a(s) empresa(s) abaixo qualificada(s) na cláusula I**,** nos termos do art. 15 Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº. 8.883/94, Lei Federal 10.520/02, **Decreto Municipal nº. 078** de 10 de julho de 2009 e de acordo com as demais normas legais aplicáveis, conforme a classificação das propostas apresentadas ao **PREGÃO ELETRÔNICO nº. 011/SRP/2023** em virtude da deliberação do Pregoeiro e da homologação do procedimento pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, firmam a presente ATA para registrar os preços ofertados pelas empresas, para fornecimento do objeto conforme especificações do Edital de Pregão respectivo, conforme a classificação por ela alcançada, observada as condições do Edital que integram este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA I – DO OBJETO
1. O objeto da presente ata é o registro de preços para o fornecimento, nas condições estabelecidas no edital, objeto **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL FORNECIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CUJUBIM/RO, por um período de 12 (doze) meses,** conforme preços, condições e especificações constantes no Edital e Termo de Referência, decorrentes do certame relativo ao **Pregão Eletrônico Nº. 011/2023**, cujos elementos a integram.
2. A quantidade estimada de entrega deverá ser considerada em termos aproximados, observado a determinação contida no art. 65, § 1º, da Lei Federal nº. 8.666/93, apenas quanto aos acréscimos.
3. A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Cujubim - Estado de Rondônia a firmar as contratações que deles poderão advir sendo-lhe, facultado a realização de licitações específicas para aquisição do mesmo objeto, assegurado ao beneficiário do registro à preferência de fornecimento em igualdade de condições.

TABELA I

LICITANTE: **INOVAMED HOSPITALAS LTDA.**
C.N.P.J.: 12.889.035/0001-02 - TEL: (54) 2106 - 7930
ENDEREÇO: RUA DR. JOÃO CARUSO, Nº2115, INDUSTRIAL´ERECHIM – RS.
CEP: 99.706-250
EMAIL: Roselaine.s@inovamedhospitalar.com

NOME DO REPRESENTANTE: **SIDINEI STIEVENS.**

VENCEDORA DOS ITENS DA TABELA I –

ITEM ATA	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	EMPRESA DETENTORA DA A.R.P
16	CARBONATO DE LITIO 300MG	**BIOLAB**	**COMPRIMIDO**	**7.000**	**R$ 0,24**	**INOVAMED HOSPITALAS LTDA.**
22	CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOLUÇÃO ORAL - 20ML	**HIPOLABOR**	**FRASCO**	**1.000**	**R$ 2,83**	**INOVAMED HOSPITALAS LTDA.**
27	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG	**CELLERA**	**COMPRIMIDO**	**5.000**	**R$ 0,24**	**INOVAMED HOSPITALAS LTDA.**
38	FENITOINA 100MG	**HIPOLABOR**	**COMPRIMIDO**	**30.000**	**R$ 0,10**	**INOVAMED HOSPITALAS LTDA.**
41	FLUOXETINA, CLORIDRATO 20MG	**HIPOLABOR**	**COMPRIMIDO**	**80.000**	**R$ 0,09**	**INOVAMED HOSPITALAS LTDA.**

CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS.
1. O registro de preços formalizado na presente ata terá a validade de 12 (doze) meses, contado da data de sua publicação no Diário Oficial, conforme previsto no § 3º, do art. 15 da Lei Federal 8.666/93.
2. Durante o prazo de validade do registro, a Administração não será obrigada a adquirir exclusivamente por seu intermédio os objetos referidos na Cláusula I, podendo se utilizar, para tanto, de outros meios de aquisição, desde que permitidos em lei, sem que desse fato caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora, conforme previsto no § 4º, do art. 15 da Lei Federal 8.666/93.

CLÁUSULA III – DA ADMINISTRAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
1. A administração e gerenciamento da presente ata caberá à Secretaria Municipal de Administração e fazenda, nos termos do Decreto Municipal que disciplina o Sistema de Registro de Preços no âmbito desta Prefeitura.

CLÁUSULA IV – DA UTILIZAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
1.A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante sua vigência, por órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão Gerenciador desde que devidamente comprovada à vantagem.

CLÁUSULA V – DO PREÇO
1. O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é aquele registrado e estabelecido na cláusula I, fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com a previsão do inc. III, § 3º, do art. 15 da Lei 8.666/93.
2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, além do preço, as cláusulas e condições constantes do Edital de Pregão que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.
3. Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante das propostas apresentadas ao Pregão pela empresa detentora da presente ata.

CLÁUSULA VI – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO
1. A entrega dos produtos se dará mediante emissão da nota de empenho emitida pela Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU, sempre que solicitado através de requisição emitida pelas Secretarias participantes do Registro de Preços, no prazo máximo de 30 (dez) dias após a solicitação.
2. O prazo para a assinatura do contrato é aquele estabelecido no edital.
3. Os mesmos deverão ser entregues no Almoxarifado da SEMSAU, sito à Avenida Rouxinol, nº 1571, Setor 02, Cujubim – RO, no horário das 730 as 13:30 hs de segunda a sexta-feira.

CLÁUSULA VII – DO PAGAMENTO
1.Em todo(s) o(s) fornecimento(s), o pagamento será feito por crédito em conta corrente no Banco indicado pela licitante vencedora em sua proposta de preços, até o 30º (trigésimo) dia do mês subsequente, a contar da data em que for apresentada a Nota Fiscal devidamente certificada pelo setor competente.

CLÁUSULA VIII – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
1. Os contratos de fornecimento decorrentes da presente ata de registro de preços serão formalizados nos termos do edital de Pregão e do Termo de Referência.
2. As licitantes vencedoras ficam obrigadas a atender todas as ordens de fornecimento efetuadas durante a vigência desta ata, mesmo que a entrega delas decorrente esteja prevista para data posterior a do seu vencimento.
3. Se a qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão que precedeu a presente Ata, a remessa do produto/serviço apresentado será devolvida à detentora para substituição no prazo máximo previsto no edital, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.
4. Os materiais deverão ser entregues acompanhados da nota fiscal, a qual deverá espelhar as especificações e quantitativos fixados no contrato.
5. Os tributos (impostos, taxas, emolumentos e contribuições fiscais, sociais e trabalhistas) que sejam devidos em decorrência direta ou indireta da contratação objeto da presente Ata, assim definidos nas Normas Tributárias, serão de exclusiva responsabilidade da licitante vencedora.
6. A licitante vencedora declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os tributos, emolumentos, contribuições fiscais, encargos trabalhistas e todas as despesas incidentes sobre a compra dos materiais e execução dos serviços, inclusive prestação do serviço de garantia, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.
7. Além das condições e exigências constantes desta Cláusula, em cada fornecimento decorrente da presente ata deverão ser observadas as disposições constantes do Edital de Pregão em referência, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.
8. A eventual reprovação dos materiais, em qualquer fase de seu fornecimento, não implicará em alteração dos prazos e nem eximirá a contratada da aplicação das penalidades previstas no Art. 87, da Lei nº. 8.666/93.
9. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente a Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

CLÁUSULA IX – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Art. 7º, Lei 10.520/2002).
(Incisos XVII, XVIII, XIX e XX do Art. 11; Art. 86, 87 e 88 Lei 8.666/93).

9.1 - Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, a Prefeitura Municipal de Cujubim-RO, poderá garantida a previa defesa, aplicar a licitante vencedora as seguintes sanções:
I-Advertência;
II- **multa moratória** de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias.
III- **multa compensatória** de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado recolhida no prazo de 15 dias.
IV-**declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública** enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir.
9.2 - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Prefeitura Municipal de Cujubim-RO, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:
-ensejar o retardamento da execução do objeto deste termo de referência;
- não mantiver a proposta, injustificadamente;
- comportar-se de modo inidôneo
- fizer declaração falsa;
-cometer fraude fiscal;
-falhar ou fraudar na execução do contrato.
9.3 - A licitante vencedora estará sujeita as penalidades tratadas na condição anterior pelo descumprimento dos prazos e condições previstas neste Termo de Referência.
9.4 - Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita no que couber às demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei de Licitações e Contratos – 8.666/1993.
9.5 - Comprovado impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificado aceito pela Administração, a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas.
9.6 - As sanções de Advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Cujubim-Ro, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas a licitante vencedora juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
9.7 - A recusa sem motivo justificado do(s) convocado(s) em aceitar ou retirar o termo de contrato dentro do prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades aludidas neste Termo.

CLÁUSULA X – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
1. Os preços informados pela licitante vencedora em sua proposta serão fixos e irreajustáveis durante a vigência desta Ata de Registro de Preços.
1.1. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência de fatos e de normas aplicáveis à espécie, nos termos previstos no art. 65 da Lei Federal 8.666/93 e Decreto.

CLÁUSULA XI – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:
1.1. Pela Administração, quando:
1.1.1. As licitantes vencedoras não cumprirem as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
1.1.2. a(s) licitante(s) vencedora(s) não retirar (em) a nota de empenho ou assinar(em) o contrato no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua(s) justificativa(s);
1.1.3. a(s) licitante(s) vencedora(s) der (em) causa a rescisão administrativa de contrato decorrente da presente ata de registro de preços;
1.1.4. os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
1.1.5. por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;
1.2. pela(s) licitante(s) vencedora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar (em) estar impossibilitada(s) de cumprir as exigências desta ata de registro de preços;
1.2.1. a solicitação para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades mencionadas nesta ata, caso não aceitas as razões do pedido.
2. A comunicação do cancelamento do preço registrado, pela administração, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante aos autos que originaram esta Ata.
2.1. no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) licitante(s) vencedora(s), a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial dos município, por 02 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

CLÁUSULA XII – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO
1. As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas pela Autoridade Competente Senhor Prefeito, mediante emissão da nota de empenho a ser emitida pela Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Cujubim.
2. Autorizadas às aquisições, será emitida a respectiva nota de empenho, precedida da elaboração do contrato pela Administração, se for o caso.
3. Após a assinatura do contrato, se for o caso, as partes se submeterão às regras contidas naquele instrumento.

CLÁUSULA XIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1. Integram esta Ata o Edital de **Pregão Eletrônico Nº 011/2023**, a proposta da empresa vencedora que esta subscreve, bem como todos os demais elementos do **Processo nº. 103/2023**.
2. A eficácia da validade da presente Ata de Registro de Preços dar-se-á pela HOMOLOGAÇÃO do resultado da licitação que a originou, **Pregão Eletrônico Nº. 011/2023**, pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito.

Fica eleito o Foro da Justiça Estadual, Seção Judiciária de Ariquemes do Estado de Rondônia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.

CUJUBIM – RO, 04 de Maio de 2023.

CLAUDINEI PELIZZON
Gerente do – S.R.P

JOÃO BECKER
Prefeito

Empresa(S) Vencedora(S) Do Certame:

Inovamed Hospitalas LTDA.
C.N.P.J.: 12.889.035/0001-02
Representante:
SIDINEI STIEVENS.

Publicado por:
Claudinei Pelizzon
Código Identificador:4FB1A0EE

CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 028/2023 - PUBLICAÇÃO DO 3º TRIMESTRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 028/2023
PROCESSO N.º 103SEMSAU/2023
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 011/SRP/2023

Aos 04 dias do mês de Maio do ano de dois mil e vinte três, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM,** inscrito no **CNPJ sob o nº. 84.736.941/0001-88**, com sede na Avenida Condor, nº. 2588, nesta cidade de Cujubim-Ro, e a(s) empresa(s) abaixo qualificada(s) na cláusula I**,** nos termos do art. 15 Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº. 8.883/94, Lei Federal 10.520/02, **Decreto Municipal nº. 078** de 10 de julho de 2009 e de acordo com as demais normas legais aplicáveis, conforme a classificação das propostas apresentadas ao **PREGÃO ELETRÔNICO nº. 011/SRP/2023** em virtude da deliberação do Pregoeiro e da homologação do procedimento pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, firmam a presente ATA para registrar os preços ofertados pelas empresas, para fornecimento do objeto conforme especificações do Edital de Pregão respectivo, conforme a classificação por ela alcançada, observada as condições do Edital que integram este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA I – DO OBJETO
1. O objeto da presente ata é o registro de preços para o fornecimento, nas condições estabelecidas no edital, objeto **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL FORNECIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CUJUBIM/RO, por um período de 12 (doze) meses,** conforme preços, condições e especificações constantes no Edital e Termo de Referência, decorrentes do certame relativo ao **Pregão Eletrônico Nº. 011/2023**, cujos elementos a integram.
2. A quantidade estimada de entrega deverá ser considerada em termos aproximados, observado a determinação contida no art. 65, § 1º, da Lei Federal nº. 8.666/93, apenas quanto aos acréscimos.
3. A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Cujubim - Estado de Rondônia a firmar as contratações que deles poderão advir sendo-lhe, facultado a realização de licitações específicas para aquisição do mesmo objeto, assegurado ao beneficiário do registro à preferência de fornecimento em igualdade de condições.

TABELA I

LICITANTE: **HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA.**
C.N.P.J.: 08.774.906/0001-75 - TEL: (62) 4012 - 1199 / 99472 - 8130
ENDEREÇO: AV. OESTE , S/Nº, QD. 01, LOTE 03 ARMZ 02, APARECIDA DE GOIÂNIA–GO.
CEP: 74.993-394
EMAIL: licitacao@hospdrogas.com.br
NOME DO REPRESENTANTE: **HERMILTON ARAÚJO DE JESUS.**

VENCEDORA DOS ITENS DA TABELA I –

ITEM ATA	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	EMPRESA DETENTORA DA A.R.P
18	CEFALEXINA 500MG	**UNIÃO QUIMICA**	**COMPRIMIDO**	**60.000**	**R$ 0,54**	**HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA.**
39	FENOBARBITAL 100MG	**UNIÃO QUIMICA**	**COMPRIMIDO**	**60.000**	**R$ 0,16**	**HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA.**

CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS.
1. O registro de preços formalizado na presente ata terá a validade de 12 (doze) meses, contado da data de sua publicação no Diário Oficial, conforme previsto no § 3º, do art. 15 da Lei Federal 8.666/93.
2. Durante o prazo de validade do registro, a Administração não será obrigada a adquirir exclusivamente por seu intermédio os objetos referidos na Cláusula I, podendo se utilizar, para tanto, de outros meios de aquisição, desde que permitidos em lei, sem que desse fato caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora, conforme previsto no § 4º, do art. 15 da Lei Federal 8.666/93.

CLÁUSULA III – DA ADMINISTRAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
1. A administração e gerenciamento da presente ata caberá à Secretaria Municipal de Administração e fazenda, nos termos do Decreto Municipal que disciplina o Sistema de Registro de Preços no âmbito desta Prefeitura.

CLÁUSULA IV – DA UTILIZAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1.A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante sua vigência, por órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão Gerenciador desde que devidamente comprovada à vantagem.

CLÁUSULA V – DO PREÇO
1. O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é aquele registrado e estabelecido na cláusula I, fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com a previsão do inc. III, § 3º, do art. 15 da Lei 8.666/93.
2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, além do preço, as cláusulas e condições constantes do Edital de Pregão que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.
3. Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante das propostas apresentadas ao Pregão pela empresa detentora da presente ata.

CLÁUSULA VI – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO
1. A entrega dos produtos se dará mediante emissão da nota de empenho emitida pela Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU, sempre que solicitado através de requisição emitida pelas Secretarias participantes do Registro de Preços, no prazo máximo de 30 (dez) dias após a solicitação.
2. O prazo para a assinatura do contrato é aquele estabelecido no edital.
3. Os mesmos deverão ser entregues no Almoxarifado da SEMSAU, sito à Avenida Rouxinol, nº 1571, Setor 02, Cujubim – RO, no horário das 730 as 13:30 hs de segunda a sexta-feira.

CLÁUSULA VII – DO PAGAMENTO
1.Em todo(s) o(s) fornecimento(s), o pagamento será feito por crédito em conta corrente no Banco indicado pela licitante vencedora em sua proposta de preços, até o 30º (trigésimo) dia do mês subsequente, a contar da data em que for apresentada a Nota Fiscal devidamente certificada pelo setor competente.

CLÁUSULA VIII – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
1. Os contratos de fornecimento decorrentes da presente ata de registro de preços serão formalizados nos termos do edital de Pregão e do Termo de Referência.
2. As licitantes vencedoras ficam obrigadas a atender todas as ordens de fornecimento efetuadas durante a vigência desta ata, mesmo que a entrega delas decorrente esteja prevista para data posterior a do seu vencimento.
3. Se a qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão que precedeu a presente Ata, a remessa do produto/serviço apresentado será devolvida à detentora para substituição no prazo máximo previsto no edital, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.
4. Os materiais deverão ser entregues acompanhados da nota fiscal, a qual deverá espelhar as especificações e quantitativos fixados no contrato.
5. Os tributos (impostos, taxas, emolumentos e contribuições fiscais, sociais e trabalhistas) que sejam devidos em decorrência direta ou indireta da contratação objeto da presente Ata, assim definidos nas Normas Tributárias, serão de exclusiva responsabilidade da licitante vencedora.
6. A licitante vencedora declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os tributos, emolumentos, contribuições fiscais, encargos trabalhistas e todas as despesas incidentes sobre a compra dos materiais e execução dos serviços, inclusive prestação do serviço de garantia, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.
7. Além das condições e exigências constantes desta Cláusula, em cada fornecimento decorrente da presente ata deverão ser observadas as disposições constantes do Edital de Pregão em referência, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.
8. A eventual reprovação dos materiais, em qualquer fase de seu fornecimento, não implicará em alteração dos prazos e nem eximirá a contratada da aplicação das penalidades previstas no Art. 87, da Lei nº. 8.666/93.
9. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente a Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

CLÁUSULA IX – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Art. 7º, Lei 10.520/2002).
(Incisos XVII, XVIII, XIX e XX do Art. 11; Art. 86, 87 e 88 Lei 8.666/93).

9.1 - Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, a Prefeitura Municipal de Cujubim-RO, poderá garantida a previa defesa, aplicar a licitante vencedora as seguintes sanções:
I-Advertência;
II- **multa moratória** de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias.
III- **multa compensatória** de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado recolhida no prazo de 15 dias.
IV-**declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública** enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir.
9.2 - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Prefeitura Municipal de Cujubim-RO, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:
-ensejar o retardamento da execução do objeto deste termo de referência;
- não mantiver a proposta, injustificadamente;
- comportar-se de modo inidôneo
- fizer declaração falsa;
-cometer fraude fiscal;
-falhar ou fraudar na execução do contrato.
9.3 - A licitante vencedora estará sujeita as penalidades tratadas na condição anterior pelo descumprimento dos prazos e condições previstas neste Termo de Referência.
9.4 - Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita no que couber às demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei de Licitações e Contratos – 8.666/1993.
9.5 - Comprovado impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificado aceito pela Administração, a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas.

9.6 - As sanções de Advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Cujubim-Ro, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas a licitante vencedora juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
9.7 - A recusa sem motivo justificado do(s) convocado(s) em aceitar ou retirar o termo de contrato dentro do prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades aludidas neste Termo.

CLÁUSULA X – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
1. Os preços informados pela licitante vencedora em sua proposta serão fixos e irreajustáveis durante a vigência desta Ata de Registro de Preços.
1.1. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência de fatos e de normas aplicáveis à espécie, nos termos previstos no art. 65 da Lei Federal 8.666/93 e Decreto.

CLÁUSULA XI – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:
1.1. Pela Administração, quando:
1.1.1. As licitantes vencedoras não cumprirem as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
1.1.2. a(s) licitante(s) vencedora(s) não retirar (em) a nota de empenho ou assinar(em) o contrato no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua(s) justificativa(s);
1.1.3. a(s) licitante(s) vencedora(s) der (em) causa a rescisão administrativa de contrato decorrente da presente ata de registro de preços;
1.1.4. os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
1.1.5. por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;
1.2. pela(s) licitante(s) vencedora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar (em) estar impossibilitada(s) de cumprir as exigências desta ata de registro de preços;
1.2.1. a solicitação para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades mencionadas nesta ata, caso não aceitas as razões do pedido.
2. A comunicação do cancelamento do preço registrado, pela administração, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante aos autos que originaram esta Ata.
2.1. no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) licitante(s) vencedora(s), a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial dos município, por 02 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

CLÁUSULA XII – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO
1. As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas pela Autoridade Competente Senhor Prefeito, mediante emissão da nota de empenho a ser emitida pela Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Cujubim.
2. Autorizadas às aquisições, será emitida a respectiva nota de empenho, precedida da elaboração do contrato pela Administração, se for o caso.
3. Após a assinatura do contrato, se for o caso, as partes se submeterão às regras contidas naquele instrumento.

CLÁUSULA XIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1. Integram esta Ata o Edital de **Pregão Eletrônico Nº 011/2023**, a proposta da empresa vencedora que esta subscreve, bem como todos os demais elementos do **Processo nº. 103/2023**.
2. A eficácia da validade da presente Ata de Registro de Preços dar-se-á pela HOMOLOGAÇÃO do resultado da licitação que a originou, **Pregão Eletrônico Nº. 011/2023**, pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito.

Fica eleito o Foro da Justiça Estadual, Seção Judiciária de Ariquemes do Estado de Rondônia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.

CUJUBIM – RO, 04 de Maio de 2023.

CLAUDINEI PELIZZON
Gerente do – S.R.P

JOÃO BECKER
Prefeito

Empresa(s) Vencedora(s) do Certame:

Hospdrogas Comercial LTDA.
C.N.P.J.: 08.774.906/0001-75
Representante:
HERMILTON ARAÚJO DE JESUS.

Publicado por:
Claudinei Pelizzon
Código Identificador:1082B798

CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 029/2023 - PUBLICAÇÃO DO 3º TRIMESTRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 029/2023
PROCESSO N.º 103/SEMSAU/2023
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 011/SRP/2023

Aos 04 dias do mês de Maio do ano de dois mil e vinte três, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM,** inscrito no **CNPJ sob o nº. 84.736.941/0001-88**, com sede na Avenida Condor, nº. 2588, nesta cidade de Cujubim-Ro, e a(s) empresa(s) abaixo qualificada(s) na cláusula I**,** nos termos do art. 15 Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº. 8.883/94, Lei Federal 10.520/02, **Decreto Municipal nº. 078** de 10 de julho de 2009 e de acordo com as demais normas legais aplicáveis, conforme a classificação das propostas apresentadas ao **PREGÃO ELETRÔNICO nº. 011/SRP/2023** em virtude da deliberação do Pregoeiro e da homologação do procedimento pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, firmam a presente ATA para registrar os preços ofertados pelas empresas, para fornecimento do objeto conforme especificações do Edital de Pregão respectivo, conforme a classificação por ela alcançada, observada as condições do Edital que integram este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA I – DO OBJETO

1. O objeto da presente ata é o registro de preços para o fornecimento, nas condições estabelecidas no edital, objeto **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL FORNECIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CUJUBIM/RO, por um período de 12 (doze) meses,** conforme preços, condições e especificações constantes no Edital e Termo de Referência, decorrentes do certame relativo ao **Pregão Eletrônico Nº. 011/2023**, cujos elementos a integram.
2. A quantidade estimada de entrega deverá ser considerada em termos aproximados, observado a determinação contida no art. 65, § 1º, da Lei Federal nº. 8.666/93, apenas quanto aos acréscimos.
3. A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Cujubim - Estado de Rondônia a firmar as contratações que deles poderão advir sendo-lhe, facultado a realização de licitações específicas para aquisição do mesmo objeto, assegurado ao beneficiário do registro à preferência de fornecimento em igualdade de condições.

TABELA I

LICITANTE: **CONQUISTA MEDICAMENTOS.**
C.N.P.J.: 12.418.191/0001-95 - TEL: (47) 3366 - 7867
ENDEREÇO: ROD. BR 101, KM 131, Nº131, VARZEA DO RANCHIMHO, CABORIÚ –SC.
CEP: 88.349-175
EMAIL: conquistamedicamentos@gmail.com
NOME DO REPRESENTANTE: **ADRIANO RODRIGUES DA SILVA.**

VENCEDORA DOS ITENS DA TABELA I –

ITEM ATA	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	EMPRESA DETENTORA DA A.R.P
23	CLONAZEPAM 2MG CPR	**CLOPAN/ CRISTALIA**	**COMPRIMIDO**	**50.000**	**R$ 0,05**	**CONQUISTA MEDICAMENTOS.**
34	COLAGENASE + CLORANFENICOL (0,6 U/G + 0,01 G/G) POMADA DERMATOLÓGICA 30G	**KOLAGENSA/ CRISTALIA**	**BISNAGA**	**500**	**R$ 14,69**	**CONQUISTA MEDICAMENTOS.**
36	DIAZEPAM 10 MG	**SANTIAZEPAN/ SANTISA**	**COMPRIMIDO**	**30.000**	**R$ 0,06**	**CONQUISTA MEDICAMENTOS.**
40	FENOBARBITAL 40MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML	**FONOCRIS/ CRISTALIA**	**FRASCO**	**500**	**R$ 4,52**	**CONQUISTA MEDICAMENTOS.**

CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS.

1. O registro de preços formalizado na presente ata terá a validade de 12 (doze) meses, contado da data de sua publicação no Diário Oficial, conforme previsto no § 3º, do art. 15 da Lei Federal 8.666/93.
2. Durante o prazo de validade do registro, a Administração não será obrigada a adquirir exclusivamente por seu intermédio os objetos referidos na Cláusula I, podendo se utilizar, para tanto, de outros meios de aquisição, desde que permitidos em lei, sem que desse fato caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora, conforme previsto no § 4º, do art. 15 da Lei Federal 8.666/93.

CLÁUSULA III – DA ADMINISTRAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1. A administração e gerenciamento da presente ata caberá à Secretaria Municipal de Administração e fazenda, nos termos do Decreto Municipal que disciplina o Sistema de Registro de Preços no âmbito desta Prefeitura.

CLÁUSULA IV – DA UTILIZAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1.A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante sua vigência, por órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão Gerenciador desde que devidamente comprovada à vantagem.

CLÁUSULA V – DO PREÇO

1. O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é aquele registrado e estabelecido na cláusula I, fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com a previsão do inc. III, § 3º, do art. 15 da Lei 8.666/93.
2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, além do preço, as cláusulas e condições constantes do Edital de Pregão que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.
3. Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante das propostas apresentadas ao Pregão pela empresa detentora da presente ata.

CLÁUSULA VI – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO

1. A entrega dos produtos se dará mediante emissão da nota de empenho emitida pela Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU, sempre que solicitado através de requisição emitida pelas Secretarias participantes do Registro de Preços, no prazo máximo de 30 (dez) dias após a solicitação.
2. O prazo para a assinatura do contrato é aquele estabelecido no edital.
3. Os mesmos deverão ser entregues no Almoxarifado da SEMSAU, sito à Avenida Rouxinol, nº 1571, Setor 02, Cujubim – RO, no horário das 730 as 13:30 hs de segunda a sexta-feira.

CLÁUSULA VII – DO PAGAMENTO

1.Em todo(s) o(s) fornecimento(s), o pagamento será feito por crédito em conta corrente no Banco indicado pela licitante vencedora em sua proposta de preços, até o 30º (trigésimo) dia do mês subsequente, a contar da data em que for apresentada a Nota Fiscal devidamente certificada pelo setor competente.

CLÁUSULA VIII – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

1. Os contratos de fornecimento decorrentes da presente ata de registro de preços serão formalizados nos termos do edital de Pregão e do Termo de Referência.
2. As licitantes vencedoras ficam obrigadas a atender todas as ordens de fornecimento efetuadas durante a vigência desta ata, mesmo que a entrega delas decorrente esteja prevista para data posterior a do seu vencimento.
3. Se a qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão que precedeu a presente Ata, a remessa do produto/serviço apresentado será devolvida à detentora para substituição no prazo máximo previsto no edital, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.
4. Os materiais deverão ser entregues acompanhados da nota fiscal, a qual deverá espelhar as especificações e quantitativos fixados no contrato.
5. Os tributos (impostos, taxas, emolumentos e contribuições fiscais, sociais e trabalhistas) que sejam devidos em decorrência direta ou indireta da contratação objeto da presente Ata, assim definidos nas Normas Tributárias, serão de exclusiva responsabilidade da licitante vencedora.
6. A licitante vencedora declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os tributos, emolumentos, contribuições fiscais, encargos trabalhistas e todas as despesas incidentes sobre a compra dos materiais e execução dos serviços, inclusive prestação do serviço de garantia, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.
7. Além das condições e exigências constantes desta Cláusula, em cada fornecimento decorrente da presente ata deverão ser observadas as disposições constantes do Edital de Pregão em referência, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.
8. A eventual reprovação dos materiais, em qualquer fase de seu fornecimento, não implicará em alteração dos prazos e nem eximirá a contratada da aplicação das penalidades previstas no Art. 87, da Lei nº. 8.666/93.
9. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente a Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

CLÁUSULA IX – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Art. 7º, Lei 10.520/2002).
(Incisos XVII, XVIII, XIX e XX do Art. 11; Art. 86, 87 e 88 Lei 8.666/93).

9.1 - Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, a Prefeitura Municipal de Cujubim-RO, poderá garantida a previa defesa, aplicar a licitante vencedora as seguintes sanções:
I-Advertência;
II- **multa moratória** de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias.
III- **multa compensatória** de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado recolhida no prazo de 15 dias.
IV-**declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública** enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir.
9.2 - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Prefeitura Municipal de Cujubim-RO, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:
-ensejar o retardamento da execução do objeto deste termo de referência;
- não mantiver a proposta, injustificadamente;
- comportar-se de modo inidôneo
- fizer declaração falsa;
-cometer fraude fiscal;
-falhar ou fraudar na execução do contrato.
9.3 - A licitante vencedora estará sujeita as penalidades tratadas na condição anterior pelo descumprimento dos prazos e condições previstas neste Termo de Referência.
9.4 - Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita no que couber às demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei de Licitações e Contratos – 8.666/1993.
9.5 - Comprovado impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificado aceito pela Administração, a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas.
9.6 - As sanções de Advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Cujubim-Ro, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas a licitante vencedora juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
9.7 - A recusa sem motivo justificado do(s) convocado(s) em aceitar ou retirar o termo de contrato dentro do prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades aludidas neste Termo.

CLÁUSULA X – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

1. Os preços informados pela licitante vencedora em sua proposta serão fixos e irreajustáveis durante a vigência desta Ata de Registro de Preços.
1.1. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência de fatos e de normas aplicáveis à espécie, nos termos previstos no art. 65 da Lei Federal 8.666/93 e Decreto.

CLÁUSULA XI – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:
1.1. Pela Administração, quando:
1.1.1. As licitantes vencedoras não cumprirem as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
1.1.2. a(s) licitante(s) vencedora(s) não retirar (em) a nota de empenho ou assinar(em) o contrato no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua(s) justificativa(s);
1.1.3. a(s) licitante(s) vencedora(s) der (em) causa a rescisão administrativa de contrato decorrente da presente ata de registro de preços;
1.1.4. os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
1.1.5. por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;
1.2. pela(s) licitante(s) vencedora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar (em) estar impossibilitada(s) de cumprir as exigências desta ata de registro de preços;

1.2.1. a solicitação para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades mencionadas nesta ata, caso não aceitas as razões do pedido.
2. A comunicação do cancelamento do preço registrado, pela administração, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante aos autos que originaram esta Ata.
2.1. no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) licitante(s) vencedora(s), a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial dos município, por 02 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

CLÁUSULA XII – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO
1. As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas pela Autoridade Competente Senhor Prefeito, mediante emissão da nota de empenho a ser emitida pela Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Cujubim.
2. Autorizadas às aquisições, será emitida a respectiva nota de empenho, precedida da elaboração do contrato pela Administração, se for o caso.
3. Após a assinatura do contrato, se for o caso, as partes se submeterão às regras contidas naquele instrumento.

CLÁUSULA XIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1. Integram esta Ata o Edital de **Pregão Eletrônico Nº 011/2023**, a proposta da empresa vencedora que esta subscreve, bem como todos os demais elementos do **Processo nº. 103/2023**.
2. A eficácia da validade da presente Ata de Registro de Preços dar-se-á pela HOMOLOGAÇÃO do resultado da licitação que a originou, **Pregão Eletrônico Nº. 011/2023**, pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito.

Fica eleito o Foro da Justiça Estadual, Seção Judiciária de Ariquemes do Estado de Rondônia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.

CUJUBIM – RO, 04 de Maio de 2023.

CLAUDINEI PELIZZON
Gerente do – S.R.P

JOÃO BECKER
Prefeito

Empresa(S) Vencedora(S) Do Certame:

Conquista Medicamentos.
C.N.P.J.: 12.418.191/0001-95
Representante:
ADRIANO RODRIGUES DA SILVA.

Publicado por:
Claudinei Pelizzon
Código Identificador:AF3955E9

CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 030/2023 - PUBLICAÇÃO DO 3º TRIMESTRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 030/2023
PROCESSO N.º 103/SEMSAU/2023
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 011/SRP/2023

Aos 04 dias do mês de Maio do ano de dois mil e vinte três, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM,** inscrito no **CNPJ sob o nº. 84.736.941/0001-88**, com sede na Avenida Condor, nº. 2588, nesta cidade de Cujubim-Ro, e a(s) empresa(s) abaixo qualificada(s) na cláusula I**,** nos termos do art. 15 Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº. 8.883/94, Lei Federal 10.520/02, **Decreto Municipal nº. 078** de 10 de julho de 2009 e de acordo com as demais normas legais aplicáveis, conforme a classificação das propostas apresentadas ao **PREGÃO ELETRÔNICO nº. 011/SRP/2023** em virtude da deliberação do Pregoeiro e da homologação do procedimento pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, firmam a presente ATA para registrar os preços ofertados pelas empresas, para fornecimento do objeto conforme especificações do Edital de Pregão respectivo, conforme a classificação por ela alcançada, observada as condições do Edital que integram este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA I – DO OBJETO
1. O objeto da presente ata é o registro de preços para o fornecimento, nas condições estabelecidas no edital, objeto **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL FORNECIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CUJUBIM/RO, por um período de 12 (doze) meses,** conforme preços, condições e especificações constantes no Edital e Termo de Referência, decorrentes do certame relativo ao **Pregão Eletrônico Nº. 011/2023**, cujos elementos a integram.
2. A quantidade estimada de entrega deverá ser considerada em termos aproximados, observado a determinação contida no art. 65, § 1º, da Lei Federal nº. 8.666/93, apenas quanto aos acréscimos.
3. A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Cujubim - Estado de Rondônia a firmar as contratações que deles poderão advir sendo-lhe, facultado a realização de licitações específicas para aquisição do mesmo objeto, assegurado ao beneficiário do registro à preferência de fornecimento em igualdade de condições.

TABELA I

LICITANTE: **LUVERMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA.**

C.N.P.J.: 19.391.064/0001-99 - TEL: (66) 3566-1876
ENDEREÇO: AV. GABRIEL MULLER, Nº127N, JUINA –MT.
CEP: 78.320-000
EMAIL: luvermed@gmail.com
NOME DO REPRESENTANTE: **ROGERIO VERONESE.**

VENCEDORA DOS ITENS DA TABELA I –

ITEM ATA	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	EMPRESA DETENTORA DA A.R.P
47	METRONIDAZOL 100 MG/G GEL VAGINAL + APLICADORES	**PRATI**	**BISNAGA**	**2.000**	**R$ 6,61**	**LUVERMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA.**

CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS.
1. O registro de preços formalizado na presente ata terá a validade de 12 (doze) meses, contado da data de sua publicação no Diário Oficial, conforme previsto no § 3º, do art. 15 da Lei Federal 8.666/93.
2. Durante o prazo de validade do registro, a Administração não será obrigada a adquirir exclusivamente por seu intermédio os objetos referidos na Cláusula I, podendo se utilizar, para tanto, de outros meios de aquisição, desde que permitidos em lei, sem que desse fato caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora, conforme previsto no § 4º, do art. 15 da Lei Federal 8.666/93.

CLÁUSULA III – DA ADMINISTRAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
1. A administração e gerenciamento da presente ata caberá à Secretaria Municipal de Administração e fazenda, nos termos do Decreto Municipal que disciplina o Sistema de Registro de Preços no âmbito desta Prefeitura.

CLÁUSULA IV – DA UTILIZAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
1.A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante sua vigência, por órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão Gerenciador desde que devidamente comprovada à vantagem.

CLÁUSULA V – DO PREÇO
1. O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é aquele registrado e estabelecido na cláusula I, fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com a previsão do inc. III, § 3º, do art. 15 da Lei 8.666/93.
2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, além do preço, as cláusulas e condições constantes do Edital de Pregão que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.
3. Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante das propostas apresentadas ao Pregão pela empresa detentora da presente ata.

CLÁUSULA VI – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO
1. A entrega dos produtos se dará mediante emissão da nota de empenho emitida pela Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU, sempre que solicitado através de requisição emitida pelas Secretarias participantes do Registro de Preços, no prazo máximo de 30 (dez) dias após a solicitação.
2. O prazo para a assinatura do contrato é aquele estabelecido no edital.
3. Os mesmos deverão ser entregues no Almoxarifado da SEMSAU, sito à Avenida Rouxinol, nº 1571, Setor 02, Cujubim – RO, no horário das 730 as 13:30 hs de segunda a sexta-feira.

CLÁUSULA VII – DO PAGAMENTO
1.Em todo(s) o(s) fornecimento(s), o pagamento será feito por crédito em conta corrente no Banco indicado pela licitante vencedora em sua proposta de preços, até o 30º (trigésimo) dia do mês subsequente, a contar da data em que for apresentada a Nota Fiscal devidamente certificada pelo setor competente.

CLÁUSULA VIII – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
1. Os contratos de fornecimento decorrentes da presente ata de registro de preços serão formalizados nos termos do edital de Pregão e do Termo de Referência.
2. As licitantes vencedoras ficam obrigadas a atender todas as ordens de fornecimento efetuadas durante a vigência desta ata, mesmo que a entrega delas decorrente esteja prevista para data posterior a do seu vencimento.
3. Se a qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão que precedeu a presente Ata, a remessa do produto/serviço apresentado será devolvida à detentora para substituição no prazo máximo previsto no edital, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.
4. Os materiais deverão ser entregues acompanhados da nota fiscal, a qual deverá espelhar as especificações e quantitativos fixados no contrato.
5. Os tributos (impostos, taxas, emolumentos e contribuições fiscais, sociais e trabalhistas) que sejam devidos em decorrência direta ou indireta da contratação objeto da presente Ata, assim definidos nas Normas Tributárias, serão de exclusiva responsabilidade da licitante vencedora.
6. A licitante vencedora declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os tributos, emolumentos, contribuições fiscais, encargos trabalhistas e todas as despesas incidentes sobre a compra dos materiais e execução dos serviços, inclusive prestação do serviço de garantia, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.
7. Além das condições e exigências constantes desta Cláusula, em cada fornecimento decorrente da presente ata deverão ser observadas as disposições constantes do Edital de Pregão em referência, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.
8. A eventual reprovação dos materiais, em qualquer fase de seu fornecimento, não implicará em alteração dos prazos e nem eximirá a contratada da aplicação das penalidades previstas no Art. 87, da Lei nº. 8.666/93.
9. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente a Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

CLÁUSULA IX – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Art. 7º, Lei 10.520/2002).
(Incisos XVII, XVIII, XIX e XX do Art. 11; Art. 86, 87 e 88 Lei 8.666/93).

9.1 - Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, a Prefeitura Municipal de Cujubim-RO, poderá garantida a previa defesa, aplicar a licitante vencedora as seguintes sanções:

I-Advertência;
II- **multa moratória** de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias.
III- **multa compensatória** de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado recolhida no prazo de 15 dias.
IV-**declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública** enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir.
9.2 - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Prefeitura Municipal de Cujubim-RO, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:
-ensejar o retardamento da execução do objeto deste termo de referência;
- não mantiver a proposta, injustificadamente;
- comportar-se de modo inidôneo
- fizer declaração falsa;
-cometer fraude fiscal;
-falhar ou fraudar na execução do contrato.
9.3 - A licitante vencedora estará sujeita as penalidades tratadas na condição anterior pelo descumprimento dos prazos e condições previstas neste Termo de Referência.
9.4 - Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita no que couber às demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei de Licitações e Contratos – 8.666/1993.
9.5 - Comprovado impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificado aceito pela Administração, a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas.
9.6 - As sanções de Advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Cujubim-Ro, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas a licitante vencedora juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
9.7 - A recusa sem motivo justificado do(s) convocado(s) em aceitar ou retirar o termo de contrato dentro do prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades aludidas neste Termo.

CLÁUSULA X – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
1. Os preços informados pela licitante vencedora em sua proposta serão fixos e irreajustáveis durante a vigência desta Ata de Registro de Preços.
1.1. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência de fatos e de normas aplicáveis à espécie, nos termos previstos no art. 65 da Lei Federal 8.666/93 e Decreto.

CLÁUSULA XI – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:
1.1. Pela Administração, quando:
1.1.1. As licitantes vencedoras não cumprirem as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
1.1.2. a(s) licitante(s) vencedora(s) não retirar (em) a nota de empenho ou assinar(em) o contrato no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua(s) justificativa(s);
1.1.3. a(s) licitante(s) vencedora(s) der (em) causa a rescisão administrativa de contrato decorrente da presente ata de registro de preços;
1.1.4. os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
1.1.5. por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;
1.2. pela(s) licitante(s) vencedora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar (em) estar impossibilitada(s) de cumprir as exigências desta ata de registro de preços;
1.2.1. a solicitação para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades mencionadas nesta ata, caso não aceitas as razões do pedido.
2. A comunicação do cancelamento do preço registrado, pela administração, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante aos autos que originaram esta Ata.
2.1. no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) licitante(s) vencedora(s), a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial dos município, por 02 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

CLÁUSULA XII – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO
1. As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas pela Autoridade Competente Senhor Prefeito, mediante emissão da nota de empenho a ser emitida pela Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Cujubim.
2. Autorizadas às aquisições, será emitida a respectiva nota de empenho, precedida da elaboração do contrato pela Administração, se for o caso.
3. Após a assinatura do contrato, se for o caso, as partes se submeterão às regras contidas naquele instrumento.

CLÁUSULA XIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1. Integram esta Ata o Edital de **Pregão Eletrônico Nº 011/2023**, a proposta da empresa vencedora que esta subscreve, bem como todos os demais elementos do **Processo nº. 103/2023**.
2. A eficácia da validade da presente Ata de Registro de Preços dar-se-á pela HOMOLOGAÇÃO do resultado da licitação que a originou, **Pregão Eletrônico Nº. 011/2023**, pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito.

Fica eleito o Foro da Justiça Estadual, Seção Judiciária de Ariquemes do Estado de Rondônia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.

CUJUBIM – RO, 04 de Maio de 2023.

CLAUDINEI PELIZZON
Gerente do – S.R.P

JOÃO BECKER
Prefeito

Empresa(s) Vencedora(s) do Certame:

Luvermed Dist. de Medicamentos LTDA.
C.N.P.J.: 19.391.064/0001-99
Representante**:**
ROGERIO VERONESE.

Publicado por:
Claudinei Pelizzon
Código Identificador:36772ED4

CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 031/2023 - PUBLICAÇÃO DO 3º TRIMESTRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 031/2023
PROCESSO N.º 103/SEMSAU/2023
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 011/SRP/2023

Aos 04 dias do mês de Maio do ano de dois mil e vinte três, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM,** inscrito no **CNPJ sob o nº. 84.736.941/0001-88**, com sede na Avenida Condor, nº. 2588, nesta cidade de Cujubim-Ro, e a(s) empresa(s) abaixo qualificada(s) na cláusula I**,** nos termos do art. 15 Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº. 8.883/94, Lei Federal 10.520/02, **Decreto Municipal nº. 078** de 10 de julho de 2009 e de acordo com as demais normas legais aplicáveis, conforme a classificação das propostas apresentadas ao **PREGÃO ELETRÔNICO nº. 011/SRP/2023** em virtude da deliberação do Pregoeiro e da homologação do procedimento pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, firmam a presente ATA para registrar os preços ofertados pelas empresas, para fornecimento do objeto conforme especificações do Edital de Pregão respectivo, conforme a classificação por ela alcançada, observada as condições do Edital que integram este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA I – DO OBJETO
1. O objeto da presente ata é o registro de preços para o fornecimento, nas condições estabelecidas no edital, objeto **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL FORNECIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CUJUBIM/RO, por um período de 12 (doze) meses,** conforme preços, condições e especificações constantes no Edital e Termo de Referência, decorrentes do certame relativo ao **Pregão Eletrônico Nº. 011/2023**, cujos elementos a integram.
2. A quantidade estimada de entrega deverá ser considerada em termos aproximados, observado a determinação contida no art. 65, § 1º, da Lei Federal nº. 8.666/93, apenas quanto aos acréscimos.
3. A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Cujubim - Estado de Rondônia a firmar as contratações que deles poderão advir sendo-lhe, facultado a realização de licitações específicas para aquisição do mesmo objeto, assegurado ao beneficiário do registro à preferência de fornecimento em igualdade de condições.

TABELA I

LICITANTE: **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA.**
C.N.P.J.: 25.279.552/0001-01 - TEL: (45) 3251 - 1461
ENDEREÇO: RUA PERU - Nº 454, OURO VERDE DO OESTE – PR.
CEP: 85.933-000
EMAIL: dellydistribuidora@gmail.com
NOME DO REPRESENTANTE: **MAICON UILIANS BACKES.**

VENCEDORA DOS ITENS DA TABELA I –

ITEM ATA	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	EMPRESA DETENTORA DA A.R.P
52	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG CREME DERMATOLÓGICO 30G	**NATIVITA**	**BISNAGA**	**700**	**R$ 5,18**	**DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA.**
54	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 800 + 160 MG	**BELFAR**	**COMPRIMIDO**	**2.000**	**R$ 0,55**	**DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA.**

CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS.
1. O registro de preços formalizado na presente ata terá a validade de 12 (doze) meses, contado da data de sua publicação no Diário Oficial, conforme previsto no § 3º, do art. 15 da Lei Federal 8.666/93.
2. Durante o prazo de validade do registro, a Administração não será obrigada a adquirir exclusivamente por seu intermédio os objetos referidos na Cláusula I, podendo se utilizar, para tanto, de outros meios de aquisição, desde que permitidos em lei, sem que desse fato caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora, conforme previsto no § 4º, do art. 15 da Lei Federal 8.666/93.

CLÁUSULA III – DA ADMINISTRAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
1. A administração e gerenciamento da presente ata caberá à Secretaria Municipal de Administração e fazenda, nos termos do Decreto Municipal que disciplina o Sistema de Registro de Preços no âmbito desta Prefeitura.

CLÁUSULA IV – DA UTILIZAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1.A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante sua vigência, por órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão Gerenciador desde que devidamente comprovada à vantagem.

CLÁUSULA V – DO PREÇO
1. O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é aquele registrado e estabelecido na cláusula I, fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com a previsão do inc. III, § 3º, do art. 15 da Lei 8.666/93.
2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, além do preço, as cláusulas e condições constantes do Edital de Pregão que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.
3. Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante das propostas apresentadas ao Pregão pela empresa detentora da presente ata.

CLÁUSULA VI – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO
1. A entrega dos produtos se dará mediante emissão da nota de empenho emitida pela Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU, sempre que solicitado através de requisição emitida pelas Secretarias participantes do Registro de Preços, no prazo máximo de 30 (dez) dias após a solicitação.
2. O prazo para a assinatura do contrato é aquele estabelecido no edital.
3. Os mesmos deverão ser entregues no Almoxarifado da SEMSAU, sito à Avenida Rouxinol, nº 1571, Setor 02, Cujubim – RO, no horário das 730 as 13:30 hs de segunda a sexta-feira.

CLÁUSULA VII – DO PAGAMENTO
1.Em todo(s) o(s) fornecimento(s), o pagamento será feito por crédito em conta corrente no Banco indicado pela licitante vencedora em sua proposta de preços, até o 30º (trigésimo) dia do mês subsequente, a contar da data em que for apresentada a Nota Fiscal devidamente certificada pelo setor competente.

CLÁUSULA VIII – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
1. Os contratos de fornecimento decorrentes da presente ata de registro de preços serão formalizados nos termos do edital de Pregão e do Termo de Referência.
2. As licitantes vencedoras ficam obrigadas a atender todas as ordens de fornecimento efetuadas durante a vigência desta ata, mesmo que a entrega delas decorrente esteja prevista para data posterior a do seu vencimento.
3. Se a qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão que precedeu a presente Ata, a remessa do produto/serviço apresentado será devolvida à detentora para substituição no prazo máximo previsto no edital, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.
4. Os materiais deverão ser entregues acompanhados da nota fiscal, a qual deverá espelhar as especificações e quantitativos fixados no contrato.
5. Os tributos (impostos, taxas, emolumentos e contribuições fiscais, sociais e trabalhistas) que sejam devidos em decorrência direta ou indireta da contratação objeto da presente Ata, assim definidos nas Normas Tributárias, serão de exclusiva responsabilidade da licitante vencedora.
6. A licitante vencedora declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os tributos, emolumentos, contribuições fiscais, encargos trabalhistas e todas as despesas incidentes sobre a compra dos materiais e execução dos serviços, inclusive prestação do serviço de garantia, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.
7. Além das condições e exigências constantes desta Cláusula, em cada fornecimento decorrente da presente ata deverão ser observadas as disposições constantes do Edital de Pregão em referência, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.
8. A eventual reprovação dos materiais, em qualquer fase de seu fornecimento, não implicará em alteração dos prazos e nem eximirá a contratada da aplicação das penalidades previstas no Art. 87, da Lei nº. 8.666/93.
9. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente a Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

CLÁUSULA IX – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Art. 7º, Lei 10.520/2002).
(Incisos XVII, XVIII, XIX e XX do Art. 11; Art. 86, 87 e 88 Lei 8.666/93).

9.1 - Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, a Prefeitura Municipal de Cujubim-RO, poderá garantida a previa defesa, aplicar a licitante vencedora as seguintes sanções:
I-Advertência;
II- **multa moratória** de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias.
III- **multa compensatória** de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado recolhida no prazo de 15 dias.
IV-**declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública** enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir.
9.2 - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Prefeitura Municipal de Cujubim-RO, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:
-ensejar o retardamento da execução do objeto deste termo de referência;
- não mantiver a proposta, injustificadamente;
- comportar-se de modo inidôneo
- fizer declaração falsa;
-cometer fraude fiscal;
-falhar ou fraudar na execução do contrato.
9.3 - A licitante vencedora estará sujeita as penalidades tratadas na condição anterior pelo descumprimento dos prazos e condições previstas neste Termo de Referência.
9.4 - Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita no que couber às demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei de Licitações e Contratos – 8.666/1993.
9.5 - Comprovado impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificado aceito pela Administração, a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas.

9.6 - As sanções de Advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Cujubim-Ro, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas a licitante vencedora juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
9.7 - A recusa sem motivo justificado do(s) convocado(s) em aceitar ou retirar o termo de contrato dentro do prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades aludidas neste Termo.

CLÁUSULA X – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
1. Os preços informados pela licitante vencedora em sua proposta serão fixos e irreajustáveis durante a vigência desta Ata de Registro de Preços.
1.1. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência de fatos e de normas aplicáveis à espécie, nos termos previstos no art. 65 da Lei Federal 8.666/93 e Decreto.

CLÁUSULA XI – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:
1.1. Pela Administração, quando:
1.1.1. As licitantes vencedoras não cumprirem as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
1.1.2. a(s) licitante(s) vencedora(s) não retirar (em) a nota de empenho ou assinar(em) o contrato no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua(s) justificativa(s);
1.1.3. a(s) licitante(s) vencedora(s) der (em) causa a rescisão administrativa de contrato decorrente da presente ata de registro de preços;
1.1.4. os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
1.1.5. por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;
1.2. pela(s) licitante(s) vencedora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar (em) estar impossibilitada(s) de cumprir as exigências desta ata de registro de preços;
1.2.1. a solicitação para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades mencionadas nesta ata, caso não aceitas as razões do pedido.
2. A comunicação do cancelamento do preço registrado, pela administração, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante aos autos que originaram esta Ata.
2.1. no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) licitante(s) vencedora(s), a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial dos município, por 02 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

CLÁUSULA XII – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO
1. As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas pela Autoridade Competente Senhor Prefeito, mediante emissão da nota de empenho a ser emitida pela Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Cujubim.
2. Autorizadas às aquisições, será emitida a respectiva nota de empenho, precedida da elaboração do contrato pela Administração, se for o caso.
3. Após a assinatura do contrato, se for o caso, as partes se submeterão às regras contidas naquele instrumento.

CLÁUSULA XIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1. Integram esta Ata o Edital de **Pregão Eletrônico Nº 011/2023**, a proposta da empresa vencedora que esta subscreve, bem como todos os demais elementos do **Processo nº. 103/2023**.
2. A eficácia da validade da presente Ata de Registro de Preços dar-se-á pela HOMOLOGAÇÃO do resultado da licitação que a originou, **Pregão Eletrônico Nº. 011/2023**, pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito.

Fica eleito o Foro da Justiça Estadual, Seção Judiciária de Ariquemes do Estado de Rondônia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.

CUJUBIM – RO, 04 de Maio de 2023.

CLAUDINEI PELIZZON
Gerente do – S.R.P

JOÃO BECKER
Prefeito

Empresa(s) Vencedora(s) do Certame:

Distribuidora de Medicamentos Backes LTDA.
C.N.P.J.: 25.279.552/0001-01
Representante:
MAICON UILIANS BACKES.

Publicado por:
Claudinei Pelizzon
Código Identificador:138B7EA4

CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 032/2023 - PUBLICAÇÃO DO 3º TRIMESTRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 032/2023
PROCESSO N.º 103/SEMSAU/2023
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 011/SRP/2023

Aos 04 dias do mês de Maio do ano de dois mil e vinte três, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM,** inscrito no **CNPJ sob o nº. 84.736.941/0001-88**, com sede na Avenida Condor, nº. 2588, nesta cidade de Cujubim-Ro, e a(s) empresa(s) abaixo qualificada(s) na cláusula I**,** nos termos do art. 15 Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº. 8.883/94, Lei Federal 10.520/02, **Decreto Municipal nº. 078** de 10 de julho de 2009 e de acordo com as demais normas legais aplicáveis, conforme a classificação das propostas apresentadas ao **PREGÃO ELETRÔNICO nº. 011/SRP/2023** em virtude da deliberação do Pregoeiro e da homologação do procedimento pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, firmam a presente ATA para registrar os preços ofertados pelas empresas, para fornecimento do objeto conforme especificações do Edital de Pregão respectivo, conforme a classificação por ela alcançada, observada as condições do Edital que integram este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA I – DO OBJETO

1. O objeto da presente ata é o registro de preços para o fornecimento, nas condições estabelecidas no edital, objeto **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL FORNECIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CUJUBIM/RO, por um período de 12 (doze) meses,** conforme preços, condições e especificações constantes no Edital e Termo de Referência, decorrentes do certame relativo ao **Pregão Eletrônico Nº. 011/2023**, cujos elementos a integram.

2. A quantidade estimada de entrega deverá ser considerada em termos aproximados, observado a determinação contida no art. 65, § 1º, da Lei Federal nº. 8.666/93, apenas quanto aos acréscimos.

3. A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Cujubim - Estado de Rondônia a firmar as contratações que deles poderão advir sendo-lhe, facultado a realização de licitações específicas para aquisição do mesmo objeto, assegurado ao beneficiário do registro à preferência de fornecimento em igualdade de condições.

TABELA I

LICITANTE: **EXEMPLARMED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA – EPP.**
C.N.P.J.: 23.312.871/0001-46 - TEL: (54) 3712 – 3655 / 3712 - 1129
ENDEREÇO: RUA SERGIPE , Nº 955 SALA COMERCIAL, BAIRRO BELA VISTA, ERECHIM –RS.
CEP: 99.704-080
EMAIL: cassianoexemplar@hotmail.com
NOME DO REPRESENTANTE: **CASSIANO RODRIGO CHMIEL.**

VENCEDORA DOS ITENS DA TABELA I –

ITEM ATA	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	EMPRESA DETENTORA DA A.R.P
56	SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA ZÍNCICA 5MG + 250UI POMADA DERMATOLÓGICA 20 G	**PRATI DONADUZI**	**BISNAGA**	**1.000**	**R$ 3,92**	**EXEMPLARMED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA – EPP.**

CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS.

1. O registro de preços formalizado na presente ata terá a validade de 12 (doze) meses, contado da data de sua publicação no Diário Oficial, conforme previsto no § 3º, do art. 15 da Lei Federal 8.666/93.

2. Durante o prazo de validade do registro, a Administração não será obrigada a adquirir exclusivamente por seu intermédio os objetos referidos na Cláusula I, podendo se utilizar, para tanto, de outros meios de aquisição, desde que permitidos em lei, sem que desse fato caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora, conforme previsto no § 4º, do art. 15 da Lei Federal 8.666/93.

CLÁUSULA III – DA ADMINISTRAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1. A administração e gerenciamento da presente ata caberá à Secretaria Municipal de Administração e fazenda, nos termos do Decreto Municipal que disciplina o Sistema de Registro de Preços no âmbito desta Prefeitura.

CLÁUSULA IV – DA UTILIZAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1.A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante sua vigência, por órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão Gerenciador desde que devidamente comprovada à vantagem.

CLÁUSULA V – DO PREÇO

1. O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é aquele registrado e estabelecido na cláusula I, fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com a previsão do inc. III, § 3º, do art. 15 da Lei 8.666/93.

2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, além do preço, as cláusulas e condições constantes do Edital de Pregão que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

3. Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante das propostas apresentadas ao Pregão pela empresa detentora da presente ata.

CLÁUSULA VI – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO

1. A entrega dos produtos se dará mediante emissão da nota de empenho emitida pela Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU, sempre que solicitado através de requisição emitida pelas Secretarias participantes do Registro de Preços, no prazo máximo de 30 (dez) dias após a solicitação.

2. O prazo para a assinatura do contrato é aquele estabelecido no edital.

3. Os mesmos deverão ser entregues no Almoxarifado da SEMSAU, sito à Avenida Rouxinol, nº 1571, Setor 02, Cujubim – RO, no horário das 730 as 13:30 hs de segunda a sexta-feira.

CLÁUSULA VII – DO PAGAMENTO

1.Em todo(s) o(s) fornecimento(s), o pagamento será feito por crédito em conta corrente no Banco indicado pela licitante vencedora em sua proposta de preços, até o 30º (trigésimo) dia do mês subsequente, a contar da data em que for apresentada a Nota Fiscal devidamente certificada pelo setor competente.

CLÁUSULA VIII – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

1. Os contratos de fornecimento decorrentes da presente ata de registro de preços serão formalizados nos termos do edital de Pregão e do Termo de Referência.

2. As licitantes vencedoras ficam obrigadas a atender todas as ordens de fornecimento efetuadas durante a vigência desta ata, mesmo que a entrega delas decorrente esteja prevista para data posterior a do seu vencimento.
3. Se a qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão que precedeu a presente Ata, a remessa do produto/serviço apresentado será devolvida à detentora para substituição no prazo máximo previsto no edital, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.
4. Os materiais deverão ser entregues acompanhados da nota fiscal, a qual deverá espelhar as especificações e quantitativos fixados no contrato.
5. Os tributos (impostos, taxas, emolumentos e contribuições fiscais, sociais e trabalhistas) que sejam devidos em decorrência direta ou indireta da contratação objeto da presente Ata, assim definidos nas Normas Tributárias, serão de exclusiva responsabilidade da licitante vencedora.
6. A licitante vencedora declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os tributos, emolumentos, contribuições fiscais, encargos trabalhistas e todas as despesas incidentes sobre a compra dos materiais e execução dos serviços, inclusive prestação do serviço de garantia, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.
7. Além das condições e exigências constantes desta Cláusula, em cada fornecimento decorrente da presente ata deverão ser observadas as disposições constantes do Edital de Pregão em referência, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.
8. A eventual reprovação dos materiais, em qualquer fase de seu fornecimento, não implicará em alteração dos prazos e nem eximirá a contratada da aplicação das penalidades previstas no Art. 87, da Lei nº. 8.666/93.
9. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente a Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

CLÁUSULA IX – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Art. 7º, Lei 10.520/2002).
(Incisos XVII, XVIII, XIX e XX do Art. 11; Art. 86, 87 e 88 Lei 8.666/93).

9.1 - Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, a Prefeitura Municipal de Cujubim-RO, poderá garantida a previa defesa, aplicar a licitante vencedora as seguintes sanções:
I-Advertência;
II- **multa moratória** de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias.
III- **multa compensatória** de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado recolhida no prazo de 15 dias.
IV-**declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública** enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir.
9.2 - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Prefeitura Municipal de Cujubim-RO, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:
-ensejar o retardamento da execução do objeto deste termo de referência;
- não mantiver a proposta, injustificadamente;
- comportar-se de modo inidôneo
- fizer declaração falsa;
-cometer fraude fiscal;
-falhar ou fraudar na execução do contrato.
9.3 - A licitante vencedora estará sujeita as penalidades tratadas na condição anterior pelo descumprimento dos prazos e condições previstas neste Termo de Referência.
9.4 - Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita no que couber às demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei de Licitações e Contratos – 8.666/1993.
9.5 - Comprovado impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificado aceito pela Administração, a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas.
9.6 - As sanções de Advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Cujubim-Ro, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas a licitante vencedora juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
9.7 - A recusa sem motivo justificado do(s) convocado(s) em aceitar ou retirar o termo de contrato dentro do prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades aludidas neste Termo.

CLÁUSULA X – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
1. Os preços informados pela licitante vencedora em sua proposta serão fixos e irreajustáveis durante a vigência desta Ata de Registro de Preços.
1.1. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência de fatos e de normas aplicáveis à espécie, nos termos previstos no art. 65 da Lei Federal 8.666/93 e Decreto.

CLÁUSULA XI – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:
1.1. Pela Administração, quando:
1.1.1. As licitantes vencedoras não cumprirem as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
1.1.2. a(s) licitante(s) vencedora(s) não retirar (em) a nota de empenho ou assinar(em) o contrato no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua(s) justificativa(s);
1.1.3. a(s) licitante(s) vencedora(s) der (em) causa a rescisão administrativa de contrato decorrente da presente ata de registro de preços;
1.1.4. os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
1.1.5. por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;
1.2. pela(s) licitante(s) vencedora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar (em) estar impossibilitada(s) de cumprir as exigências desta ata de registro de preços;
1.2.1. a solicitação para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades mencionadas nesta ata, caso não aceitas as razões do pedido.

2. A comunicação do cancelamento do preço registrado, pela administração, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante aos autos que originaram esta Ata.
2.1. no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) licitante(s) vencedora(s), a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial dos município, por 02 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

CLÁUSULA XII – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO
1. As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas pela Autoridade Competente Senhor Prefeito, mediante emissão da nota de empenho a ser emitida pela Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Cujubim.
2. Autorizadas às aquisições, será emitida a respectiva nota de empenho, precedida da elaboração do contrato pela Administração, se for o caso.
3. Após a assinatura do contrato, se for o caso, as partes se submeterão às regras contidas naquele instrumento.

CLÁUSULA XIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1. Integram esta Ata o Edital de **Pregão Eletrônico Nº 011/2023**, a proposta da empresa vencedora que esta subscreve, bem como todos os demais elementos do **Processo nº. 103/2023**.
2. A eficácia da validade da presente Ata de Registro de Preços dar-se-á pela HOMOLOGAÇÃO do resultado da licitação que a originou, **Pregão Eletrônico Nº. 011/2023**, pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito.

Fica eleito o Foro da Justiça Estadual, Seção Judiciária de Ariquemes do Estado de Rondônia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.

CUJUBIM – RO, 04 de Maio de 2023.

CLAUDINEI PELIZZON
Gerente do – S.R.P

JOÃO BECKER
Prefeito

Empresa(s) Vencedora(s) do Certame:

Exemplarmed Com. de Prod. HospitalaresLTDA – EPP.
C.N.P.J.: 23.312.871/0001-46
Representante:
CASSIANO RODRIGO CHMIEL.

Publicado por:
Claudinei Pelizzon
Código Identificador:8522B0CC

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

GABINETE
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR 1º FASE DOPROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOEDITALNº 001/PMGJT/2024.

PUBLICAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR 1º FASE DOPROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOEDITALNº 001/PMGJT/2024.

A**Prefeitura do Município de Governador Jorge Teixeira**através da comissão designada para esse fim, conforme Portaria Nº 6/GP/2024, visando atender as necessidades temporárias e excepcionais da administração vem através desta informaraPublicação Do Resultado Final da 1º Fasedas inscrições por cargos.

Cargo:Cuidador- Local:Distrito de Colina Verde / Escola José Serafim BarbosaTotal Inscrito:5						
Classificação	**Inscrição**	**Nascimento**	**Nome**	**CPF**	**Cidade/Estado**	**Nota**
1	8-12-9/2024	22/11/1995	Kamonni de São Paulo	xxx.987.462-xx	Rolim de Moura /RO	9.5
2	8-12-4/2024	08/02/1999	Eliza Arcanjo de Abreu	xxx.600.312-xx	Colina Verde/RO	8.5
3	8-12-7/2024	16/01/2006	Nicole Barreto Gomes	xxx.149.262-xx	Governador Jorge Teixeira /RO	6.5
4	8-12-8/2024	18/11/1978	Eliana schimite	xxx.327.862-xx	Governador Jorge Teixeira /RO	6.0
5	8-12-10/2024	14/12/1997	Ingredi Renata Batista Martins	xxx.970.202-xx	Governador Jorge Teixeira /RO	5.0

Cargo:Cuidador- Local:Governador Jorge Teixeira / Escola Armindo Ferreira FragaTotal Inscrito:3						
Classificação	**Inscrição**	**Nascimento**	**Nome**	**CPF**	**Cidade/Estado**	**Nota**
1	8-14-2/2024	12/09/1977	Léa Alves dos Santos Gomes	xxx.664.752-xx	Governador Jorge Teixeira/RO	9.5
2	8-14-7/2024	20/10/1985	GLAUCILENE CESÁRIO MILHOMENS	xxx.130.482-xx	GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA/RO	9.5
3	8-14-5/2024	03/10/1979	Izoraide aparecida dos santos gonzaga	xxx.471.102-xx	Governador Jorge Teixeira/RO	5.0

Cargo:Cuidador- Local:Governador Jorge Teixeira / Escola Filomena MartinsTotal Inscrito:3						
Classificação	**Inscrição**	**Nascimento**	**Nome**	**CPF**	**Cidade/Estado**	**Nota**
1	8-16-5/2024	01/08/1982	MARILZA MOURA SILVA	xxx.217.572-xx	GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA/RO	9.5
2	8-16-4/2024	06/07/2000	Marcelo Alexandre Martins Junior	xxx.139.542-xx	Rolim de Moura /RO	9.5
3	8-16-2/2024	03/01/1998	Solange Meire Cardoso De Paiva Santana	xxx.748.672-xx	Porto Velho /RO	5.0

Cargo:Cuidador- Local:Zona Rural / Escola Fernão Dias PãesTotal Inscrito:2						
Classificação	**Inscrição**	**Nascimento**	**Nome**	**CPF**	**Cidade/Estado**	**Nota**

1	8-18-5/2024	05/04/1986	rosimar cardoso ribeiro	xxx.403.182-xx	Governado Jorge Teixeira/RO	10.0
2	8-18-3/2024	24/02/1999	Nayara de Souza hartvig	xxx.357.232-xx	Gov. Jorge Teixeira /RO	5.0

Cargo:Zeladora- Local:Distrito de Colina Verde / Escola José Serafim BarbosaTotal Inscrito:2						
Classificação	**Inscrição**	**Nascimento**	**Nome**	**CPF**	**Cidade/Estado**	**Nota**
1	8-25-4/2024	24/09/1989	valdineia braga godoy	xxx.631.822-xx	governador jorge teixeira/RO	6.0
2	8-25-5/2024	25/01/1995	EVÂNGELA DOS SANTOS FREITAS	xxx.975.102-xx	GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA/RO	5.0

Cargo:Zeladora- Local:Governador Jorge Teixeira / Escola Filomena MartinsTotal Inscrito:2						
Classificação	**Inscrição**	**Nascimento**	**Nome**	**CPF**	**Cidade/Estado**	**Nota**
1	8-30-7/2024	10/02/1977	MAURENICE DA SILVA MACIEL	xxx.013.662-xx	PORTO VELHO/RO	9.0
2	8-30-6/2024	23/01/2004	LOANDA KIMBERLY ESTEIN GONÇALVES	xxx.281.252-xx	GOV.JORGE TEIXEIRA/RO	9.0

Cargo:Merendeira- Local:Distrito de Colina Verde / Escola José Serafim BarbosaTotal Inscrito:1						
Classificação	**Inscrição**	**Nascimento**	**Nome**	**CPF**	**Cidade/Estado**	**Nota**
1	8-20-3/2024	17/09/1986	Elismar rodrigues da rocha	xxx.237.722-xx	Governador jorge teixeira /RO	5.0

Cargo:Merendeira- Local:Governador Jorge Teixeira / Escola Filomena MartinsTotal Inscrito:1						
Classificação	**Inscrição**	**Nascimento**	**Nome**	**CPF**	**Cidade/Estado**	**Nota**
1	8-22-4/2024	10/02/2021	RAIANE OLIVEIRA DUTRA	xxx.621.942-xx	governador jorge teixeira/RO	10.0

Cargo:Cuidador - RESERVA- Local:Distrito de Colina Verde / Escola José Serafim BarbosaTotal Inscrito:1						
Classificação	**Inscrição**	**Nascimento**	**Nome**	**CPF**	**Cidade/Estado**	**Nota**
1	8-13-2/2024	22/10/1999	ESTER DE JESUS PACINI	xxx.504.382-xx	PORTO VELHO/RO	10.0

Cargo:Cuidador - RESERVA- Local:Governador Jorge Teixeira / Escola Armindo Ferreira FragaTotal Inscrito:3						
Classificação	**Inscrição**	**Nascimento**	**Nome**	**CPF**	**Cidade/Estado**	**Nota**
1	8-15-6/2024	29/09/1988	LAUDICEIA DA ROCHA	xxx.346.422-xx	Jaru/RO	10.0
2	8-15-4/2024	21/09/1998	GEICIELE VIEIRA DE SOUZA	xxx.549.262-xx	CACAULALANDIA/RO	10.0
3	8-15-7/2024	17/12/1986	VALERIA SANTOS DA SILVA	xxx.333.312-xx	GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA/RO	5.0

Cargo:Cuidador - RESERVA- Local:Governador Jorge Teixeira / Escola Filomena MartinsTotal Inscrito:1						
Classificação	**Inscrição**	**Nascimento**	**Nome**	**CPF**	**Cidade/Estado**	**Nota**
1	8-17-1/2024	20/09/2002	vanessa pinto sales	xxx.638.242-xx	Cacaulândia/RO	10.0

Cargo:Cuidador - RESERVA- Local:Zona Rural / Escola Fernão Dias PãesTotal Inscrito:1						
Classificação	**Inscrição**	**Nascimento**	**Nome**	**CPF**	**Cidade/Estado**	**Nota**
1	8-19-1/2024	01/10/1989	Jocilene Jacintho Mendes	xxx.000.702-xx	Governador Jorge Teixeira /RO	9.0

Cargo:Zeladora - RESERVA- Local:Governador Jorge Teixeira / Escola Filomena MartinsTotal Inscrito:1						
Classificação	**Inscrição**	**Nascimento**	**Nome**	**CPF**	**Cidade/Estado**	**Nota**
1	8-31-1/2024	08/02/1998	GEISEANE SANTOS OLIVEIRA	xxx.074.822-xx	GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA /RO	5.0

Cargo:Zeladora - RESERVA- Local:Zona Rural / Escola Fernão Dias PãesTotal Inscrito:4						
Classificação	**Inscrição**	**Nascimento**	**Nome**	**CPF**	**Cidade/Estado**	**Nota**
1	8-32-4/2024	12/09/1985	Edna Vieira Batista Leal	xxx.174.722-xx	Governador Jorge Teixeira/RO	10.0
2	8-32-5/2024	05/03/1993	ANDRESSA FERNANDES BATHE DOS SANTOS	xxx.713.992-xx	Governador Jorge Teixeira/RO	10.0
3	8-32-2/2024	10/10/1995	DAIANE CRISTINA VIEIRA SILVA	xxx.734.112-xx	GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA/RO	5.0
4	8-32-3/2024	25/12/1999	LUANA MARTINS FERREIRA	xxx.631.132-xx	GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA/RO	5.0

Cargo:Auxiliar de Creche- Local:Governador Jorge Teixeira / Escola Filomena MartinsTotal Inscrito:6						
Classificação	**Inscrição**	**Nascimento**	**Nome**	**CPF**	**Cidade/Estado**	**Nota**
1	8-9-8/2024	23/04/1994	JEANE DE SOUZA SILVA	xxx.100.562-xx	GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA/RO	10.0
2	8-9-10/2024	03/12/2005	Raiane Pinto Sales	xxx.638.972-xx	JARU/RO	10.0
3	8-9-9/2024	27/12/2005	BRENDA ALMEIDA ARAUJO DE OLIVEIRA	xxx.617.092-xx	GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA/RO	8.5
4	8-9-12/2024	26/10/2001	DEBORA RODRIGUES DA ROCHA	xxx.026.182-xx	PORTO VELHO/RO	7.0
5	8-9-4/2024	27/06/1994	Camila dos Santos Costa de Andrade	xxx.559.742-xx	Porto Velho/RO	5.0
6	8-9-1/2024	27/01/2004	Elen Rodrigues Da Silva	xxx.754.632-xx	Governador Jorge Teixeira /RO	5.0

Cargo:Auxiliar de Creche- Local:Distrito de Colina Verde / Escola José Serafim BarbosaTotal Inscrito:3						
Classificação	**Inscrição**	**Nascimento**	**Nome**	**CPF**	**Cidade/Estado**	**Nota**
1	8-10-7/2024	13/02/1984	silviana da silva bruch oliveira	xxx.227.942-xx	GOVERNADOR JORGE TEXEIRA/RO	7.0
2	8-10-8/2024	28/04/1993	ANA KARLA DE JESUS XAVIER	xxx.002.152-xx	governador jorge teixeira/RO	6.0
3	8-10-6/2024	04/04/1982	MARCIA OLIVEIRA LEAL	xxx.897.852-xx	COLINA VERDE/RO	5.0

Cargo:Supervisor Escolar- Local:Governador Jorge Teixeira / Secretaria Municipal de EducaçãoTotal Inscrito:5						
Classificação	**Inscrição**	**Nascimento**	**Nome**	**CPF**	**Cidade/Estado**	**Nota**
1	8-62-1/2024	03/04/1995	João Batista Machado	xxx.426.202-xx	Jaru/RO	8.5
2	8-62-11/2024	05/05/1984	Alcilene Rafael da silva	xxx.389.062-xx	Xapuri/AC	8.0
3	8-62-10/2024	05/02/1996	GRACIELI RIBEIRO DA SILVA	xxx.394.132-xx	Governador Jorge Teixeira/RO	7.0
4	8-62-14/2024	28/06/1995	Emily Paizante dos Passos Molina	xxx.765.642-xx	Ariquemes/RO	6.0
5	8-62-13/2024	21/04/1974	SUELY GONÇALVES RAMOS	xxx.537.196-xx	GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA/RO	5.0

Cargo:Merendeira - RESERVA- Local:Governador Jorge Teixeira / Escola Filomena MartinsTotal Inscrito:2						
Classificação	**Inscrição**	**Nascimento**	**Nome**	**CPF**	**Cidade/Estado**	**Nota**
1	8-23-1/2024	05/12/1988	Graciely Rocha dos Santos	xxx.918.712-xx	Presidente Médici /RO	9.0
2	8-23-2/2024	01/11/1990	Westerlania Santana Martins Costa	xxx.055.882-xx	GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA /RO	6.0

Cargo:Merendeira - RESERVA- Local:Zona Rural / Escola Fernão Dias PãesTotal Inscrito:4						
Classificação	**Inscrição**	**Nascimento**	**Nome**	**CPF**	**Cidade/Estado**	**Nota**
1	8-24-5/2024	17/11/1997	ANA PAULA SILVA DAMASCENO	xxx.841.334-xx	GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA/RO	6.0
2	8-24-1/2024	23/12/2000	Bruna Nunes Azevedo	xxx.645.632-xx	Governador Jorge Teixeira /RO	6.0
3	8-24-7/2024	08/06/1988	PATRICIA VICENTE NEVES SILVA	xxx.172.342-xx	GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA/RO	5.0

4	8-24-4/2024	20/09/1990	CAROLINA ALFERES PEREIRA	xxx.741.172-xx	GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA/RO	5.0

Cargo:Motorista de Veículos Leves- Local:Governador Jorge Teixeira / Secretaria Municipal de EducaçãoTotal Inscrito:4

Classificação	Inscrição	Nascimento	Nome	CPF	Cidade/Estado	Nota
1	8-64-12/2024	28/10/1990	Valdinei Santos de Almeida	xxx.054.162-xx	Buritis/RO	9.0
2	8-64-8/2024	23/03/1984	ORISVALDO ALVES FEITOSA	xxx.424.902-xx	THEOBROMA/RO	7.0
3	8-64-13/2024	28/07/1996	Johnny Maiky Rodrigues Molina	xxx.635.732-xx	Ariquemes/RO	6.0
4	8-64-5/2024	17/10/1999	Roberto Rodrigues Damasceno	xxx.469.352-xx	Governador Jorge Teixeira /RO	6.0

Cargo:Auxiliar de Creche - RESERVA- Local:Governador Jorge Teixeira / Escola Filomena MartinsTotal Inscrito:1

Classificação	Inscrição	Nascimento	Nome	CPF	Cidade/Estado	Nota
1	8-8-4/2024	30/07/1986	Maria Lúcia Ricardina Reis	xxx.611.842-xx	Governador Jorge Teixeira /RO	5.0

Cargo:Secretária Escolar - RESERVA- Local:Governador Jorge Teixeira / Escola Armindo Ferreira FragaTotal Inscrito:1

Classificação	Inscrição	Nascimento	Nome	CPF	Cidade/Estado	Nota
1	8-59-11/2024	30/03/1978	Verônica Sousa Portugal	xxx.022.062-xx	Ariquemes/RO	7.0

Cargo:Orientador Escolar - RESERVA- Local:Governador Jorge Teixeira / Secretaria Municipal de EducaçãoTotal Inscrito:6

Classificação	Inscrição	Nascimento	Nome	CPF	Cidade/Estado	Nota
1	8-60-13/2024	12/01/1979	Emilia Nascimento de Matos Rocha	xxx.423.272-xx	Vale do Anari/RO	8.0
2	8-60-1/2024	18/03/1980	ERMESSON PEREIRA DE SOUZA	xxx.365.372-xx	MACHADINHO D'OESTE/RO	8.0
3	8-60-10/2024	05/12/1983	Nelma da Silva Barreto	xxx.743.962-xx	Alto Paraíso/RO	8.0
4	8-60-7/2024	09/10/1995	Welliton reis chagas	xxx.571.882-xx	Ariquemes/RO	7.5
5	8-60-8/2024	29/05/2000	Vaniele Getrudes Cordeiro	xxx.100.222-xx	Jaru/RO	7.0
6	8-60-12/2024	24/01/1988	Fernando Evaristo Silvério	xxx.646.802-xx	Urupá/RO	6.0

Cargo:Supervisor Escolar - RESERVA- Local:Governador Jorge Teixeira / Secretaria Municipal de EducaçãoTotal Inscrito:3

Classificação	Inscrição	Nascimento	Nome	CPF	Cidade/Estado	Nota
1	8-61-7/2024	12/11/1972	JUCELY MARTINS DOS SANTOS MENEZES	xxx.965.582-xx	GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA/RO	8.0
2	8-61-2/2024	22/06/1976	SANDRA MARA DA SILVA RODRIGUES	xxx.389.966-xx	Cacaulândia/RO	7.5
3	8-61-10/2024	26/02/1986	ARMANDO ALEXANDRE SOLÍZ BALDERRAMA	xxx.812.722-xx	GUAJARÁ-MIRIM/RO	7.0

Cargo:Monitor de Transporte Escolar- Local:Governador Jorge Teixeira / Linha 623/625 Sentido Faz. São FranciscoTotal Inscrito:1

Classificação	Inscrição	Nascimento	Nome	CPF	Cidade/Estado	Situação	Nota
1	8-36-3/2024	07/04/1978	Francisca Leniane de Souza Miranda	xxx.319.692-xx	Porto Velho /RO	Deferida	10.0

Cargo:Monitor de Transporte Escolar- Local:Governador Jorge Teixeira / Linha 621 Sentido Rio UbirajaraTotal Inscrito:5

Classificação	Inscrição	Nascimento	Nome	CPF	Cidade/Estado	Nota
1	8-37-5/2024	12/02/1986	LEIA RODRIGUES GOMES	xxx.217.671-xx	Governador Jorge Teixeira/RO	7.0
2	8-37-4/2024	04/07/1987	JOSIANE ALVES DE ALMEIDA RANGEL	xxx.910.022-xx	GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA/RO	7.0
3	8-37-1/2024	16/06/1968	Francisca Dionizia Gonçalves Magalhães	xxx.121.052-xx	Jaru/RO	5.5
4	8-37-3/2024	03/10/1998	Kathleen Diogenes Fontinele	xxx.099.452-xx	GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA/RO	5.0
5	8-37-2/2024	28/08/2001	Weder Rian pimenta Teixeira	xxx.647.972-xx	Governador Jorge Teixeira /RO	5.0

Cargo:Monitor de Transporte Escolar- Local:Governador Jorge Teixeira / Linha 625 Sentido Rio UbirajaraTotal Inscrito:3

Classificação	Inscrição	Nascimento	Nome	CPF	Cidade/Estado	Nota
1	8-38-4/2024	27/06/1983	ROGERIA DE OLIVEIRA ALMEIDA	xxx.190.092-xx	GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA/RO	10.0
2	8-38-1/2024	27/11/1996	Gabriel sarmento cabral	xxx.048.252-xx	Porto-velho /RO	5.0
3	8-38-3/2024	03/01/2000	Kezia Alves Da Silva	xxx.221.582-xx	Governador Jorge Teixeira/RO	5.0

Cargo:Monitor de Transporte Escolar- Local:Distrito de Colina Verde / Colina Verde - Itinerário 14 (Fazenda Matão)Total Inscrito:2

Classificação	Inscrição	Nascimento	Nome	CPF	Cidade/Estado	Nota
1	8-39-1/2024	27/05/1999	Elilaine Pereira da veiga	xxx.801.552-xx	Colina verde governador Jorge Teixeira /RO	6.0
2	8-39-3/2024	10/01/1981	monica francille de lima	xxx.959.972-xx	colina verde/RO	5.0

Cargo:Monitor de Transporte Escolar- Local:Governador Jorge Teixeira / Linha 623 sentido Rio UbirajaraTotal Inscrito:3

Classificação	Inscrição	Nascimento	Nome	CPF	Cidade/Estado	Nota
1	8-40-4/2024	11/05/1979	LENICE DA SILVA	xxx.054.702-xx	GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA/RO	10.0
2	8-40-1/2024	30/03/1986	Claudiene Dos Santos Gomes	xxx.237.302-xx	Governador Jorge Teixeira/RO	7.0
3	8-40-5/2024	14/09/2002	ELIEL HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRO	xxx.655.002-xx	JARU /RO	5.0

Cargo:Professor de Educação Infantil- Local:Distrito de Colina Verde / Escola José Serafim BarbosaTotal Inscrito:9

Classificação	Inscrição	Nascimento	Nome	CPF	Cidade/Estado	Nota
1	8-54-6/2024	15/08/1990	GLEICEANA LIMA DA SILVA	xxx.034.502-xx	CACAULÂNDIA/RO	8.5
2	8-54-7/2024	16/11/1996	Lindaura Arcanjo de Abreu A	xxx.600.152-xx	Monte Negro /RO	8.5
3	8-54-8/2024	17/02/1981	danieli fernanda ferreira	xxx.768.262-xx	COLINA VERDE/RO	7.5
4	8-54-5/2024	18/03/1991	LUCIENE ALVES DE ABREU FERNADES	xxx.962.442-xx	GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA/RO	7.0
5	8-54-9/2024	16/11/1993	Franciane Conceição Batista	xxx.476.712-xx	cacaulandia/RO	7.0
6	8-54-1/2024	30/05/1979	Veranilce Boais Pinto	xxx.377.372-xx	Porto Velho /RO	6.5

7	8-54-4/2024	28/12/1982	Milquia Eller da Silva	xxx.200.228-xx	Jaru /RO	6.0
8	8-54-11/2024	16/02/1985	ANDREIA FERNANDES SILVA MARIA	xxx.441.782-xx	GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA /RO	5.0
9	8-54-10/2024	08/12/1998	JOICE KELLY MANOEL DOS SANTOS	xxx.815.432-xx	governador jorge teixeira/RO	5.0

Cargo:Professor de Educação Infantil- Local:Governador Jorge Teixeira / Escola Filomena MartinsTotal Inscrito:10

Classificação	Inscrição	Nascimento	Nome	CPF	Cidade/Estado	Nota
1	8-55-4/2024	22/05/1988	MARINEIS CIRINO DE ALMEIDA	xxx.841.612-xx	JARU/RO	8.0
2	8-55-18/2024	06/02/1990	Hélem Alves Fernandes	xxx.065.092-xx	Cacaulândia/RO	8.0
3	8-55-19/2024	16/07/1981	Maristaine vieira de Souza	xxx.968.216-xx	Cacaulandia/RO	7.5
4	8-55-8/2024	18/03/1984	GREICE LIMA SILVA	xxx.839.452-xx	CACAULÂNDIA/RO	7.5
5	8-55-12/2024	07/07/1987	LUCIENE DA CONCEICAO DIAS	xxx.884.882-xx	Governador Jorge Teixeira/RO	7.5
6	8-55-10/2024	02/03/1995	Geici Kelly Evangelista de Souza Andrade	xxx.619.702-xx	Jaru/RO	7.0
7	8-55-15/2024	14/09/1972	DEIJANE VASCONCELOS DE SANTANA ANDRADE	xxx.157.082-xx	GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA/RO	6.0
8	8-55-16/2024	22/09/1985	LUZIA FARIA DOS SANTOS	xxx.128.582-xx	JARU/RO	5.0
9	8-55-3/2024	05/09/1995	EMILLY CRISTINE SOUZA OLIVEIRA	xxx.127.008-xx	PIMENTA BUENO/RO	5.0
10	8-55-2/2024	18/02/1998	Kely Aparecida Macedo Bibiano	xxx.811.062-xx	Governador Jorge Teixeira /RO	5.0

Cargo:Professor de Ensino Fundamental I- Local:Distrito de Colina Verde / Escola José Serafim BarbosaTotal Inscrito:3

Classificação	Inscrição	Nascimento	Nome	CPF	Cidade/Estado	Nota
1	8-48-2/2024	08/03/1988	PATRICIA GRUGEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS	xxx.539.352-xx	COSTA MARQUES/RO	8.5
2	8-48-8/2024	12/09/1984	FABIANA BENTO DA CRUZ	xxx.591.622-xx	Cujubim/RO	7.0
3	8-48-3/2024	17/11/1988	DANIEL LIRA VASCONCELOS	xxx.303.612-xx	PORTO VELHO/RO	6.0

Cargo:Professor de Ensino Fundamental I- Local:Governador Jorge Teixeira / Escola Armindo Ferreira FragaTotal Inscrito:28

Classificação	Inscrição	Nascimento	Nome	CPF	Cidade/Estado	Nota
1	8-49-3/2024	10/10/1963	Alesbell Alves Campello	xxx.765.102-xx	Porto Velho/RO	8.5
2	8-49-23/2024	03/06/1982	Vanilsa Alves de Oliveira Cruz	xxx.450.932-xx	Jaru /RO	8.5
3	8-49-1/2024	04/11/1985	JAIRO DE SOUZA COELHO	xxx.004.442-xx	DIST, TRIUNFO/RO	8.5
4	8-49-8/2024	15/11/1985	SIMONE PAIXÃO DOS SANTOS	xxx.011.472-xx	Guajará-Mirim/RO	8.5
5	8-49-34/2024	02/03/1986	Leliane Pereira da Silva Saraiva	xxx.630.162-xx	Ariquemes/RO	8.5
6	8-49-12/2024	29/08/1989	Leissa Sousa do Nascimento	xxx.374.402-xx	Governador Jorge Teixeira/RO	8.5
7	8-49-9/2024	10/11/1990	Ely Marielli Wolff	xxx.386.732-xx	Rolim de Moura/RO	8.5
8	8-49-44/2024	20/04/1991	HAELLEN RAVANE ALVES DA CRUZ	xxx.244.422-xx	JARU/RO	8.5
9	8-49-47/2024	21/01/1997	Raimundo Brito Barbosa	xxx.386.592-xx	Jaru/RO	8.5
10	8-49-6/2024	28/11/1981	cecilia borges da paz	xxx.467.132-xx	porto velho/RO	8.0
11	8-49-7/2024	14/06/1982	RAQUEL SOARES BALDOINO GUISSO MATEUS	xxx.316.772-xx	URUPÁ/RO	8.0
12	8-49-42/2024	29/05/1990	Leandra Aquino prates	xxx.342.082-xx	OURO PRETO DO OESTE/RO	8.0
13	8-49-32/2024	12/11/1998	Rodrigo Gomes Menezes da Silva	xxx.408.872-xx	Porto velho /RO	8.0
14	8-49-46/2024	22/08/1980	JOELMA DOS SANTOS PINTO	xxx.761.012-xx	Ariquemes/RO	7.5
15	8-49-13/2024	20/01/1984	Leandro Junior Patricio	xxx.542.732-xx	Governador Jorge Teixeira/RO	7.5
16	8-49-48/2024	17/06/1987	DAMARES RODRIGUES DE FREITAS	xxx.642.922-xx	Jaru /RO	7.5
17	8-49-36/2024	13/10/1994	Bruna Mattos Leal	xxx.331.778-xx	Buritis/RO	7.5
18	8-49-29/2024	12/02/1968	ELIS REGINA JENNRICH	xxx.928.802-xx	JARU/RO	7.0
19	8-49-10/2024	22/05/1969	Márcia Íris Barbosa	xxx.116.542-xx	Monte Negro/RO	7.0
20	8-49-31/2024	20/05/1978	ROSANGELA REVERS	xxx.242.342-xx	CACAULÂNDIA/RO	7.0
21	8-49-30/2024	02/11/1980	Ivone Ferreira da Silva Gonçalves	xxx.834.912-xx	Nova brasilandia /RO	7.0
22	8-49-49/2024	27/12/1992	Jéssica Prata de Jesus Oliveira	xxx.238.252-xx	Ji-Paraná/RO	7.0
23	8-49-2/2024	03/06/1993	Daiane Gomes da Silva	xxx.936.932-xx	Ouro Preto D'Oeste /RO	6.0
24	8-49-21/2024	04/11/1987	José Maria Arroio Evangelista	xxx.693.392-xx	Porto Velho /RO	5.5
25	8-49-33/2024	11/04/2000	Joice Kely Ribeiro Ferreira	xxx.943.872-xx	Ariquemes/RO	5.5
26	8-49-39/2024	18/11/1986	Vera Lucia Aquino Boing Santos	xxx.469.702-xx	Vilhena/RO	5.0
27	8-49-17/2024	16/02/1989	VANESSA GONZALES NAVARRO	xxx.596.692-xx	Colorado do Oeste/RO	5.0
28	8-49-28/2024	28/11/1994	Paula Santos de Oliveira	xxx.536.452-xx	Vilhena/RO	5.0

Cargo:Professor de Ensino Fundamental I- Local:Zona Rural / Escola Fernão Dias PãesTotal Inscrito:5

Classificação	Inscrição	Nascimento	Nome	CPF	Cidade/Estado	Nota
1	8-50-7/2024	29/06/1992	DANIELE MOTA DA SILVA DIAS	xxx.613.172-xx	GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA/RO	6.5
2	8-50-3/2024	14/08/1961	Núbia Maria Feitosa de Oliveira	xxx.239.202-xx	Porto Velho/RO	6.0
3	8-50-9/2024	04/03/1982	Janete Rodrigues Vieira de Lima	xxx.790.372-xx	Vale do Anari/RO	6.0
4	8-50-10/2024	17/03/1992	Idonaldo Albuquerque Vieira	xxx.182.002-xx	Jaru/RO	6.0
5	8-50-13/2024	18/08/1995	Francielle Cardoso de Souza Freitas	xxx.766.892-xx	Governador Jorge Teixeira/RO	5.0

Cargo:Motorista de Veículos Leves - RESERVA- Local:Governador Jorge Teixeira / Secretaria Municipal de EducaçãoTotal Inscrito:1

Classificação	Inscrição	Nascimento	Nome	CPF	Cidade/Estado	Nota
1	8-63-2/2024	21/11/1996	ALISSON LIMA DA SILVA	xxx.664.032-xx	GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA/RO	8.0

Cargo:Monitor de Transporte Escolar - RESERVA- Local:Governador Jorge Teixeira / Linha 621 Sentido Rio São FranciscoTotal Inscrito:1

Classificação	Inscrição	Nascimento	Nome	CPF	Cidade/Estado	Nota
1	8-41-2/2024	03/01/1984	ADENIUSA DE OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA	xxx.171.672-xx	GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA/RO	7.0

Cargo:Monitor de Transporte Escolar - RESERVA- Local:Governador Jorge Teixeira / Linha 619 Sentido Rio UbirajaraTotal Inscrito:1						
Classificação	**Inscrição**	**Nascimento**	**Nome**	**CPF**	**Cidade/Estado**	**Nota**
1	8-42-1/2024	23/12/1993	Mirian Ferreira da Silva	xxx.903.342-xx	Governador Jorge Teixeira /RO	7.0

Cargo:Monitor de Transporte Escolar - RESERVA- Local:Distrito de Colina Verde / Linha Principal sentido Colina Verde - saída casa Sr.Adriel SabainiTotal Inscrito:1						
Classificação	**Inscrição**	**Nascimento**	**Nome**	**CPF**	**Cidade/Estado**	**Nota**
1	8-43-1/2024	13/03/1991	JHONNY ROMANO CARVALHO DE CARVALHO	xxx.987.242-xx	Porto Velho/RO	7.0

Cargo:Professor de Educação Infantil - RESERVA- Local:Zona Rural / Escola Fernão Dias PãesTotal Inscrito:3						
Classificação	**Inscrição**	**Nascimento**	**Nome**	**CPF**	**Cidade/Estado**	**Nota**
1	8-56-2/2024	19/01/1992	Jessica Soares de Oliveira	xxx.665.462-xx	Jaru/RO	8.5
2	8-56-3/2024	30/04/1995	IARA DE JESUS MELO CATAO	xxx.029.232-xx	Rolim de Moura/RO	7.5
3	8-56-4/2024	24/04/1984	CRISTIANY RODRIGUES DA SILVA	xxx.908.402-xx	GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA/RO	5.5

Cargo:Professor de Educação Infantil - RESERVA- Local:Distrito de Colina Verde / Escola José Serafim BarbosaTotal Inscrito:2						
Classificação	**Inscrição**	**Nascimento**	**Nome**	**CPF**	**Cidade/Estado**	**Nota**
1	8-57-3/2024	05/08/1981	Cleidimar Brito de Souza	xxx.314.102-xx	Distrito de Colina Verde/RO	7.0
2	8-57-2/2024	18/07/1993	Suellen de Sena de Souza	xxx.545.632-xx	Governador Jorge Teixeira/RO	5.0

Cargo:Professor de Educação Infantil - RESERVA- Local:Governador Jorge Teixeira / Escola Filomena MartinsTotal Inscrito:12						
Classificação	**Inscrição**	**Nascimento**	**Nome**	**CPF**	**Cidade/Estado**	**Nota**
1	8-58-11/2024	18/08/1975	Leila Brito Ribeiro Nery	xxx.691.962-xx	Cabixi/RO	8.5
2	8-58-1/2024	13/06/1981	LUCILENE PEREIRA DE MEIRELLES	xxx.644.912-xx	Espigão d`Oeste/RO	8.5
3	8-58-9/2024	18/05/1992	EDILAINE LAUREANO CRESPINO	xxx.662.632-xx	Jaru/RO	8.5
4	8-58-2/2024	30/08/1981	ADRIANA DE SOUZA	xxx.063.362-xx	THEOBROMA/RO	7.5
5	8-58-5/2024	02/07/1983	Eleaine Lavratti da Silva	xxx.827.002-xx	Vale do Paraíso/RO	7.5
6	8-58-10/2024	04/04/1982	Sidneia de Souza Lopes	xxx.834.312-xx	Theobroma /RO	7.0
7	8-58-15/2024	11/11/1976	Ivanusa Souza dos Santos	xxx.861.602-xx	Jaru/RO	6.5
8	8-58-3/2024	06/10/1998	JORDANA APARECIDA MAXIMO DOS SANTOS	xxx.583.472-xx	PORTO VELHO/RO	6.5
9	8-58-13/2024	22/09/1973	VITALINA SILVA SANTOS	xxx.541.142-xx	GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA/RO	6.0
10	8-58-7/2024	24/06/1987	CLEUSENI DOS SANTOS	xxx.834.112-xx	GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA /RO	6.0
11	8-58-14/2024	03/11/1998	VALERIA GONCALVES BARBOSA	xxx.945.332-xx	GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA/RO	6.0
12	8-58-6/2024	14/02/1998	Fabricia Costa dos Reis	xxx.651.302-xx	cacoal/RO	5.5

Cargo:Auxiliar Operacional de Serviços Diversos- Local:Governador Jorge Teixeira / Secretaria Municipal de EducaçãoTotal Inscrito:2						
Classificação	**Inscrição**	**Nascimento**	**Nome**	**CPF**	**Cidade/Estado**	**Nota**
1	8-1-2/2024	17/10/1992	ANA CRISTINA SANTOS DE CARVALHO	xxx.393.682-xx	PORTO VELHO/RO	6.0
2	8-1-6/2024	05/04/1983	Shirlei Ribeiro de Souza	xxx.918.042-xx	Porto velho/RO	5.0

Cargo:Motorista de Transporte Escolar - RESERVA- Local:Governador Jorge Teixeira / Secretaria Municipal de EducaçãoTotal Inscrito:6						
Classificação	**Inscrição**	**Nascimento**	**Nome**	**CPF**	**Cidade/Estado**	**Nota**
1	8-45-4/2024	06/08/1971	JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA	xxx.765.942-xx	Governador Jorge Teixeira/RO	10.0
2	8-45-3/2024	21/04/1978	CLEUDNEY JOSE LIMA DE SOUSA	xxx.697.012-xx	Governador Jorge Teixeira/RO	10.0
3	8-45-5/2024	26/04/1980	fabiano de souza salazar	xxx.056.482-xx	GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA/RO	7.0
4	8-45-1/2024	06/06/1985	ROSIVALDO DE JESUS ALVES	xxx.582.462-xx	GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA /RO	7.0
5	8-45-6/2024	06/11/1968	APARECIDO VITOR FERMINO	xxx.066.222-xx	GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA/RO	6.0
6	8-45-8/2024	06/01/1985	Eliel Pereira dos Santos	xxx.446.942-xx	Theobroma/RO	6.0
7	8-45-2/2024	19/07/1985	EDILENE RODRIGUES SANTOS	xxx.456.002-xx	GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA/RO	6.0

Cargo:Professor de Ensino Fundamental I - RESERVA- Local:Distrito de Colina Verde / Escola José Serafim BarbosaTotal Inscrito:5						
Classificação	**Inscrição**	**Nascimento**	**Nome**	**CPF**	**Cidade/Estado**	**Nota**
1	8-51-2/2024	06/07/1986	THIAGO PEREIRA DOS SANTOS	xxx.811.262-xx	GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA/RO	6.0
2	8-51-8/2024	27/07/1989	Cleilson Oliveira Mendes Santos	xxx.224.363-xx	Jaru/RO	6.0
3	8-51-3/2024	19/07/1996	JORGE LUIZ HONORATO JUNIOR	xxx.658.272-xx	PORTO VELHO/RO	6.0
4	8-51-5/2024	07/09/1986	Helia Ribeiro Bispo	xxx.619.172-xx	Machadinho do oeste /RO	5.5
5	8-51-4/2024	31/12/1993	Jean Carlos Ramos da Silva	xxx.200.452-xx	Ariquemes/RO	5.0

Cargo:Professor de Ensino Fundamental I - RESERVA- Local:Governador Jorge Teixeira / Escola Armindo Ferreira FragaTotal Inscrito:19						
Classificação	**Inscrição**	**Nascimento**	**Nome**	**CPF**	**Cidade/Estado**	**Nota**
1	8-52-22/2024	22/09/1972	Rosalia Santos Pereira da Silva	xxx.249.272-xx	JARU/RO	8.5
2	8-52-29/2024	05/05/1980	NEIDE DOS SANTOS	xxx.416.472-xx	JARU/RO	8.5
3	8-52-25/2024	01/05/1981	Misleide Miranda da Silva	xxx.981.992-xx	Governador Jorge Teixeira/RO	8.5
4	8-52-1/2024	10/09/1987	Rosicleia Ferreira Pereira Martins	xxx.147.972-xx	Espigão d`Oeste/RO	8.5
5	8-52-20/2024	07/03/1991	CAROLINE DA SILVA HOFFMANN	xxx.510.282-xx	Ariquemes/RO	8.5
6	8-52-8/2024	04/11/1991	Edivane Bentes Vilaça de Souza	xxx.645.962-xx	Porto Velho/RO	8.5
7	8-52-14/2024	29/01/1961	MARINEIDE PINHEIRO DOS SANTOS	xxx.309.602-xx	Manaus/AM	8.0
8	8-52-2/2024	16/05/1981	Ivanildes josé de santana	xxx.207.792-xx	ARIQUEMES/RO	8.0
9	8-52-13/2024	25/08/1985	Jucilene Pereira	xxx.495.072-xx	Campo novo/RO	8.0
10	8-52-3/2024	20/10/1981	ANA PAULA VEIRA MENDES	xxx.445.152-xx	Ouro Preto do Oeste/RO	7.5
11	8-52-7/2024	26/12/1979	Francisca lima da silva	xxx.069.332-xx	porto velho/RO	7.0
12	8-52-30/2024	25/10/1985	ELIZABETE BALDO	xxx.675.052-xx	JI-PARANÁ/RO	7.0
13	8-52-27/2024	22/06/1986	SERGIO COSTA BRAGA	xxx.212.772-xx	MACHADINHO/RO	7.0
14	8-52-26/2024	26/08/1990	Daiany Cristina Bittencourt Buonarotti Petersen	xxx.426.922-xx	Rolim de Moura/RO	7.0
15	8-52-4/2024	22/04/1996	NAYARA PEREIRA DE SOUZA	xxx.726.002-xx	Ariquemes/RO	7.0
16	8-52-19/2024	14/10/1974	Sherry Carneiro de Oliveira	xxx.321.512-xx	Guajará Mirim/RO	6.0
17	8-52-16/2024	26/01/1982	ROSE FARIA	xxx.538.152-xx	Ji-Paraná/RO	6.0
18	8-52-28/2024	28/07/1995	Naira Carine Souza Rosa Bezerra	xxx.930.862-xx	Porto velho /RO	6.0
19	8-52-24/2024	25/10/1991	Carina Roque Dos Santos De Freitas	xxx.083.722-xx	Ariquemes/RO	5.0

Cargo:Professor de Ensino Fundamental I - RESERVA- Local:Zona Rural / Escola Fernão Dias PãesTotal Inscrito:6						
Classificação	**Inscrição**	**Nascimento**	**Nome**	**CPF**	**Cidade/Estado**	**Nota**
1	8-53-6/2024	02/12/1985	EDILTON FERREIRA LIMA	xxx.453.372-xx	Ji-Paraná/RO	8.5
2	8-53-1/2024	05/05/1983	Maria Aparecida Timm Bravin	xxx.945.502-xx	Espigão D'Oeste/RO	7.0
3	8-53-5/2024	13/09/1986	Rosimar dos Santos Soares da Silva	xxx. 852.124-xx	Governador Jorge Teixeira/RO	7.0
4	8-53-9/2024	13/03/2002	Yasmim Vitória Ribeiro de Oliveira	xxx.016.192-xx	Jaru /RO	6.5

5	8-53-8/2024	12/11/1970	ANA LUCIA SILVA	xxx.099.212-xx	SÃO MIGUEL DO GUAPORE/RO	6.0
6	8-53-4/2024	15/08/1977	karine torres alvares	xxx.847.242-xx	ariquemes/RO	6.0
7	8-53-2/2024	29/11/2001	Luana Das Neves Neto	xxx.632.612-xx	Governador Jorge Teixeira /RO	6.0

Cargo:Auxiliar Operacional de Serviços Diversos - RESERVA- Local:Governador Jorge Teixeira / Secretaria Municipal de EducaçãoTotal Inscrito:5						
Classificação	**Inscrição**	**Nascimento**	**Nome**	**CPF**	**Cidade/Estado**	**Nota**
1	8-2-2/2024	23/06/1993	DANIELA FREIRES SANTANA	xxx.398.712-xx	Candeias do Jamari/RO	6.0
2	8-2-7/2024	12/06/1992	mayra dayane alves coelho	xxx.526.152-xx	PORTO VELHO/RO	5.5
3	8-2-4/2024	19/08/1983	Edinalva dos Santos Duarte	xxx.748.692-xx	Governador Jorge Teixeira /RO	5.0
4	8-2-3/2024	28/06/1984	ALEQUES GOMES TELLES	xxx.287.852-xx	CANDEIAS DO JAMARI/RO	5.0
5	8-2-5/2024	25/07/1995	ANA PAULA DE SOUZA GUASSU	xxx.034.102-xx	PORTO VELHO/RO	5.0

Cargo:Auxiliar Operacional de Serviços Diversos - RESERVA- Local:Governador Jorge Teixeira / Escola Armindo Ferreira FragaTotal Inscrito:2						
Classificação	**Inscrição**	**Nascimento**	**Nome**	**CPF**	**Cidade/Estado**	**Nota**
1	8-3-1/2024	06/08/1996	Franciele Ferreira Dias	xxx.345.322-xx	JARU/RO	5.0
2	8-3-3/2024	28/01/2006	Teviny Alves De Oliveira	xxx.141.632-xx	Gov. jorge teixeira/RO	5.0

Cargo:Auxiliar Operacional de Serviços Diversos - RESERVA- Local:Zona Rural / Escola Fernão Dias PãesTotal Inscrito:2						
Classificação	**Inscrição**	**Nascimento**	**Nome**	**CPF**	**Cidade/Estado**	**Nota**
1	8-7-1/2024	20/09/1984	GELCIONE ALVES DE FREITAS	xxx.656.092-xx	GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA/RO	9.0
2	8-7-2/2024	09/10/2004	MAXSON JOATÃ DA SILVA	xxx.363.162-xx	Governador Jorge Teixeira/RO	6.0

Governador Jorge Teixeira,14 de fevereiro de 2024.

ANTÔNIO AUGUSTO DE MORAIS
Presidente da Comissão

FERNANDA DE AMORIM FREITAS
Membro

JOAO PEDRO MARTINS GONÇALVES
Membro

Publicado por:
Graciela Del Carmen Ramirez
Código Identificador:BAF41E4A

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 3485/2024

DECRETO Nº 3485/2024 Mirante da Serra - RO, 15 de fevereiro de 2024.

"REGULAMENTA a lei municipal n°1333 de 21 de Julho de 2023 que dispõe sobre o voluntariado junto ao serviço público do município de Mirante da Serra RO".

O Prefeito do Município de Mirante da Serra - RO, Estado de Rondônia, Senhor EVALDO DUARTE ANTÔNIO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal:
DECRETA:
Art. 1º. Fica regulamentada, no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Mirante da Serra RO, a Lei Federal n º 9.608, de 18 de fevereiro de 1.998, e a Lei Municipal n°1333/2023 de que "Dispõe sobre o serviço voluntario no Município de Mirante da Serra RO".
Art. 2°. Considera-se serviço voluntario para os fins desta Lei, a atividade não remunerada, prestada por pessoa física à entidade pública municipal de qualquer natureza.
Art. 3°. O serviço voluntário será subdividido nas seguintes categorias:
I - Serviço voluntário social: prestado por pessoa física da comunidade, que tenha objetivos cívicos e de promoção e exercícios dos direitos humanos, culturais, recreativos ou assistenciais, nas áreas de saúde, educação, esporte, lazer, cultura, meio ambiente, defesa social e jurídica, segurança pública, dentre outros; e
II – Serviço voluntário profissional: prestado de forma complementar, por pessoa física com formação nas áreas de saúde, educação, segurança pública, esporte, lazer, cultura, meio ambiente, assistência, defesa social e jurídica, dentre outros.
Art. 4°. A carga horária de prestação de serviço voluntaria, observará o horário de expediente, a necessidade e o interesse do órgão ou entidade municipal em que se realizará o serviço e a disponibilidade do voluntario, respeitará as seguintes cargas horárias:
Quatro horas diárias com o limite de 20 horas semanais compreendendo 01 (um) período de 04 (quatro) horas.
Seis horas diárias com o limite de 30 horas semanais compreendendo 01 (um) período de 06 (seis) horas.
Oito horas diárias com o limite de 40 horas semanais compreendendo 02 (dois) períodos de 04 (quatro) horas.
$ 1° A prestação de serviço não poderá exceder o limite de 01 (um) período de 06 (seis) horas por dia ou 02 (dois) períodos de 04 (quatro) horas por dia
$ 2°: o responsável pelo órgão ou entidade municipal em que ocorrer a prestação de serviço voluntario poderá autorizar carga horária distinta, em caso de atividades ou projetos especiais, desde que respeitados o limite máximo de 40 horas semanais.
$3° os serviços voluntários compreendem: voluntários auxiliares na alimentação escolar; limpeza escolar; auxiliares em sala de educação infantil; reforço escolar; auxiliares de portão e pátio escolar; monitores de transporte escolar, cuidadores e acompanhantes de alunos com necessidades especiais; auxiliares de serviço de secretaria escolar, serviços de administração; monitores informática; auxiliares de atividades culturais; auxiliares de atividades esportivas; auxiliares de atividades de campo.
Art. 5°.A prestação de serviços voluntários será formalizada por Termo de Adesão e terá prazo de duração de até 1 (um) ano, prorrogável uma vez por igual período, a critério do órgão ou entidade municipal ao qual se vincule o serviço, medianteTermo Aditivo.

Parágrafo único. O Termo de Adesão poderá ser unilateralmente cancelado pelas partes, a qualquer tempo, mediante prévia e expressa comunicação entre as partes.

Art. 6°. O prestador de serviços fará jus a uma ajuda de custo, no valor de R$ 32,50 (trinta e dois reais e cinqüenta centavos) por período de 04 (quatro) horas de prestação do serviço, R$ 48,75 (quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos) por período de 06 (seis) horas de prestação de serviços, 65,00 (sessenta e cinco reais) por período de 08 (oito) horas de prestação do serviço, para cobrir despesas com alimentação, transporte e demais custos decorrentes do serviço, desde que manifeste sua opção por meio de requerimento à autoridade responsável pelo órgão ou entidade municipal em que ocorrer o serviço.

$ 1° Em caso de não comparecimento do voluntário ao local de sua atuação, independente da apresentação de atestado médico ou qualquer tipo de declaração, o voluntario não fará jus à compensação, uma vez que o recebimento da ajuda de custo está diretamente vinculado ao desenvolvimento de atividades a ao relatório diário e mensal.

$ 2° O ressarcimento da ajuda de custo será realizado quando solicitado via requerimento pelo voluntário Anexo X deste decreto e será mensalmente mediante pagamento de cheque em conta corrente ou poupança indicada pelo voluntario.

$ 3° Findando o trimestre, o órgão ou departamento em que ocorrer a prestação de serviço deverá encaminhar até o 3° dia útil do mês subsequente, o recibo mensal e relatório mensal de atividades desenvolvidas pelos voluntários à unidade Administrativa e financeira do órgão ou entidade municipal, no qual deverá constar a prestação de contas para fins de eventual ressarcimento.

$ 4° O formulário do relatório mensal de atividades desenvolvidas e recibo mensal da atividade, constante no anexo XI, deste decreto, e deverá ser arquivado no órgão de prestação do serviço voluntario.

Art. 7 °. Poderá participar do serviço voluntario no âmbito da administração publica municipal, qualquer pessoa física que se enquadre nos termos estabelecidos neste decreto, observados os seguintes requisitos:

I - Ter disponibilidade, assiduidade, responsabilidade e vontade para realização do serviço voluntário;

II – No caso de pessoa que preste atividade profissional remunerada, prova de compatibilidade de horários entre esta e o serviço voluntário;

III – Possuir idoneidade moral.

Art. 8º. A escolha de candidatos para a prestação de serviços voluntários será realizada a partir da aprovação em processo seletivo conduzido pela Secretaria Municipal de Governo - SEMUG, e lotaçãoconforme o interesse da Administração, de acordo com a natureza de suas atividades.

$ 1°. O processo seletivo de voluntario será composto das seguintes etapas:

I – Inscrição realizada na SEMUG;

II – Analise curricular e contagem de pontos de acordo com o anexo VI, deste decreto;

III – Divulgação do resultado final do processo seletivo.

$ 2°. A comissão avaliadora do órgão ou entidade pública será designada por meio de portaria e constituída por no mínimo 03 (três) servidores com seus respectivos suplentes, que coordenarão todo o processo seletivo.

$ 4°. Os voluntários inscritos comporão cadastro de reserva e à medida que o órgão necessitar seráconvocado na ordem da seleção.

$ 5°. Os interessados a participarem do voluntariado deverão dirigir-se a Secretaria Municipal de Governo - SEMUG, para efetivar a inscrição e apresentar os seguintes documentos (originais e copias)

I – documento oficial de identificação civil, tal como RG, CNH, passaporte ou CTPS;

II – CPF;

III – comprovante de residência;

IV – documentos comprobatórios de escolaridade, tais como declarações, histórico escolar, diplomas, certificados, ou carteira do conselho federal ou regional de fiscalização da profissão;

V – certidões negativas cíveis, e criminais expedidas pela justiça federal e estadual;

VI – certidão de quitação eleitoral;

$ 6°. O candidato poderá firmar até dois termos de compromisso simultaneamente, conforme a compatibilidade dehorário.

$ 7°. Não será efetivada a inscrição do interessado que não apresentar algum dos documentos descritos no $ 5°, deste artigo ou tiver algum impedimento por lei.

$ 8°. A classificação e o resultado final do processo seletivo serão publicados nos órgãos oficiais de publicação do município de Mirante da Serra - RO.

$ 9°. A convocação dos voluntários dar-se-á mediante a convocação nos órgãos oficiais do município.

$ 10°. Os convocados deverão dirigir-se a Secretaria Municipal de Governo - SEMUG, para assinar o Termo de Adesão e Compromisso de Voluntariado, conforme Anexo VIII, deste decreto, bem como apresentar as documentações necessárias.

$ 11°. As copias da documentação apresentada, ficarão arquivadas na Secretaria Municipal de Governo – SEMUG

Art. 9°. A prestação de serviço voluntário será precedida da celebração de Termo de Adesão ao Serviço Voluntário entre a entidade municipal e o prestador de serviço voluntário, na forma do Anexo VIII, deste decreto.

$ 1°. O termo de adesão somente poderá ser formalizado após a verificação da idoneidade do candidato, regularidade da sua documentação civil e nos casos em que a natureza da atividade justifique o Atestado médico de saúde física e mental.

$ 2°. No termo de adesão a que se refere o caput deste artigo, deve constar no mínimo:

I – O nome e a qualificação completa do prestador de serviços voluntários;

II – o local, prazo, periodicidade e a carga horária da prestação do serviço;

III – A natureza e a descrição dos serviços e atividades a serem desenvolvidas;

IV – Os direitos, deveres e as proibições inerentes ao regime de prestação de serviços voluntários;

V – A ressalva de que o prestador de serviços voluntários é responsável por eventuais prejuízos que por sua culpa ou dolo vier a causar à administração pública municipal e a terceiros.

Art. 10. São direitos do prestador de serviços voluntários:

I – Escolher uma atividade para a qual tenha afinidade;

II – Receber capacitação e/ ou orientações para exercer adequadamente suas funções;

III – Encaminhar sugestões e/ou reclamações ao responsável pelo corpo de voluntários do órgão visando aperfeiçoamento da prestação dos serviços;

IV – Ter acesso as informações institucionais para o bom desempenho de suas atividades

V - Ser apresentado ao corpo funcional e ao público beneficiário dos serviços prestados;

VI – Ter a divulgação periódica dos resultados alcançados no exercício de suas atividades;

VII – Receber um crachá de identificação para acesso ao trabalhoe para a sua apresentação à equipe da instituição e ao público;

VIII – Obter declaração de participação no serviço voluntário instituído por este decreto;

IX – Receber, ao termino da prestação de serviço voluntario, o certificado de participação no serviço voluntário.

Art. 11. São deveres do prestador de serviços voluntários:

I – Ser assíduo;

II – Manter comportamento ético, colaborativo e cordial;

III – Exercer suas atribuições, conforme previsto no termo de adesão, sempre sob a orientação e coordenação do responsável pelo órgão a qual esteja vinculado;
IV – Zelar pela continuidade dos serviços, comunicando com antecedência as ausências nos dias e períodos em que estiver escalado, com o fim de possibilitar a sua substituição;
V – Respeitar e cumprir as normas e regulamentos editados no âmbito do serviço voluntário, bem como observar a legislação específica conforme área de atuação.
Art. 12. É vedado ao prestador de serviços voluntários:
I – Identificar-se invocando sua condição de voluntario quando não estiver no pleno exercício das atividades voluntarias no órgão a que se vincule; e
II – Receber, a qualquer título, remuneração pelos serviços prestados voluntariamente.
Art. 13. Será desligado do exercício de suas funções, o prestador de serviços voluntários que descumprir qualquer das normas previstas neste decreto sem prejuízo da adoção de medidas cabíveis para apuração de responsabilidade nas esferas administrativa, cível e penal.
Parágrafo único. Fica vedada a readmissão de prestador de serviço voluntario desligado na forma deste artigo.
Art. 14. Ao termino da prestação de serviços voluntários, desde que não inferior ao período de 01 (um) mês, o órgão deverá emitir declaração de sua participação no serviço voluntario.
Art. 15. As despesas resultantes da aplicação deste decreto correrão à conta das dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento vigente, na secretaria que o voluntário estiver prestando o serviço, suplementadas, se necessário, nos termos da legislação em vigor.
Art. 16. Integram este decreto os Anexos de n° I a XI.

Art. 17º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário em especial aos Decretos de nº 3371/2023 de 25 de Julho de 2023, e Decreto nº 3479/2023 de 02 de Fevereiro de 2024.

Art. 18. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário.

EVALDO DUARTE ANTONIO
Prefeito
(Documento Assinado Eletronicamente)

ANEXO I
CRONOGRAMA PREVISTO

Evento	**Data Prevista**
Publicação na internet do Edital de Abertura do Processo SeletivoPrograma Amigo Voluntário nos sites.	
Inscrição	
Resultado Preliminar das Inscrições e Avaliações Profissionais.	
Recursos contra o Resultado Preliminar das Inscrições e Avaliações Profissionais.	
Resposta contra o Resultado Preliminar das Inscrições e Avaliações Profissionais.	
Homologação das Inscrições e Avaliações Profissionais.	
Homologação do Resultado Final	

ANEXO II

ENDEREÇO PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO
RUA DOM PEDRO I Nº 2389
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMUG
PONTO DE REFERÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

ANEXO III
QUADRO DE VAGAS AMIGO VOLUNTÁRIO

Quadro de Vagas Amigo Voluntário						
Função do Voluntário(a)	**20horas Semanais**		**30horas Semanais**		**40horas Semanais**	
	Vaga Imediata	**Vaga Reserva**	**Vaga Imediata**	**Vaga Reserva**	**Vaga Imediata**	**Vaga Reserva**
Auxiliar na Cozinha			**04**	05	**04**	05
Auxiliar na Limpeza	**03**	05	**09**	05	**10**	05
Auxiliares de Sala naEducaçãoInfantil					**05**	05
Auxiliares nos Serviços de Cuidador/Mediador de Alunos com Necessidades Especiais	**01**	05	**04**	05		
Auxiliar de Pátio			**06**	05		
AuxiliaresdeReforçosnoEnsino Fundamental			-	07		
Auxiliar de atividades culturais	**02**	02			-	01
Auxiliardeatividades esportivas	**01**	01			-	01
Auxiliar de atividades de campo					-	01

ANEXO IV
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
Solicito minha inscrição no processo seletivo simplificado para o Programa Amigo Voluntário, com o objetivo de atuar como colaborador de forma voluntária e gratuita, na forma da Lei Municipal nº 1333/2023 de 21 de julho de 2023, que dispõe sobre a criação de voluntariado, considerando os termos do presente decreto, não gerando vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afins.
Dados Pessoais:
1 - IDENTIFICAÇÃO DO (A) VOLUNTÁRIO (A):
Nome:
Endereço:
Telefone: ( ) - Cidade: UF:
RG n.º: Órgão expedidor: UF:
CPF: E-mail:
2 - IDENTIFICAÇÃO DE ATUAÇÃO:
Área de atuação:

Disponibilidade de horário:
3 - FORMAÇÃO:
Ensino Fundamental: Completo ( ) Incompleto ( ) Série:
Ensino Médio: Completo ( ) Incompleto ( ) Série:
Ensino Superior: Completo ( ) Incompleto ( ) Período:
Em caso de nível superior qual a Formação:
Cursos Complementares:
Estou ciente e de acordo com todas as informações disponibilizadas no Edital ...../.....

Mirante da Serra - RO, _____de _____2024.

_____
Assinatura doVoluntario(a)

_____
Assinatura do responsável do recebimento

ANEXO V
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Comprovante de inscrição no Processo Seletivos Simplificado para o Programa Amigo Voluntário

Solicito minha inscrição no processo seletivo simplificado para o Programa Amigo Voluntário, Secretaria Municipal de Governo de Mirante da Serra com o objetivo de atuar como colaborador de forma voluntária e gratuita, na forma da Lei Municipal nº 1333 de 21 de Julho de 2023, que dispõe sobre a criação de voluntariado, considerando os termos do presente decreto, não gerando vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afins.
Estou ciente e de acordo com todas as informações disponibilizadas no Edital ...../2024.

Disponível para atuar em:_____

Nome do Voluntário:_____

CPF:_____

Mirante da Serra - RO .....de .....de 2024

_____
Presidente da comissão

ANEXO VI
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE.

PREFEITURA MUNICPAL DE MIRANTE DA SERRA **SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMUG**					
Nome do amigo voluntário:					
FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO AMIGO VOLUNTÁRIO					
Item	**Critério I - formação**		**Pontuação por documento**	**Máximo de pontos**	**Pontuação do voluntário**
1	Formação Profissional **não haverá somatório de pontos, prevalecendo a maior pontuação.	Pós-graduação	50 pontos	50 pontos	
		Nível Superior Completo	40 pontos	45 pontos	
		Nível Superior incompleto	35 pontos	40 pontos	
		Ensino Médio Completo	30 pontos	35 pontos	
		Ensino Fundamental Completo	25 pontos	30 pontos	
		Ensino Fundamental Incompleto	20 pontos	25 pontos	
2	Cursos de Capacitação na área pretendida.		10 pontos a cada 20 horas.	20 pontos	
Total de pontos				**70 pontos**	
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DO AMIGO VOLUNTÁRIO					
Item	**Critério II – experiência profissional**		**Pontuação por documento**	**Máximo de pontos**	**Pontuação do voluntário**
1	Experiência relacionada à atividade a ser desenvolvida, Mediante apresentação de documento comprobatório (Declaração ou copia da carteira de trabalho).		10 pontos a cada 06 meses trabalhados	20 pontos	
2	Estar inscrito em Programa Social de todas as esferas, como Bolsa Família, PROJOVEM, PROUNI, FIES, entre outros Programas sociais (documentos comprobatório da inscrição)		10 pontos	10 pontos	
Total de pontos				**30 pontos**	
TOTAL GERAL DE PONTOS ALCANÇADOS					**Até 100 Pontos**

_____
Assinatura comissão

_____
Assinatura comissão

_____
Assinatura comissão

_____
Assinatura comissão

_____
Assinatura comissão

_____
Assinatura comissão

DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
Se houver empate, terá preferência, na seguinte ordem, o candidato que:
1° - Ter maior idade, de acordo com o parágrafo único, do art. 27, da Lei n. 10.741, de 01/10/2003 (Estatuto do Idoso).
2º - obtiver maior nota nos itens de experiência profissional;
3º - obtiver maior pontuação referente à formação;

ANEXO VII
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES DO AMIGO VOLUNTÁRIO

VOLUNTÁRIO	FUNÇÃO A DESENVOLVER	PRÉ REQUISITO PARA FUNÇÃO DE VOLUNTÁRIO
Auxiliares na Cozinha	Executar trabalhos na preparação de alimentos, limpeza e conservação das dependências e dos equipamentos existentes.Auxiliarno preparo das refeições, sobre mesas, lanches, etc. Manter a ordem e a limpeza dacozinha, procedendo a coleta e a lavagem das bandejas, talheres e outros serviços estabelecidos pelo Gestor da Instituição.	Ensino Fundamental Incompleto
Auxiliares na Limpeza	Executar trabalhos delimpezaem geral nos edifícios e outros locais, para manutenção das condições de higiene e conservação do ambiente, coleta do lixo·, pátios, escritórios, instalações, salas de aula e outros serviços estabelecidos pelo Gestor da Instituição.	Ensino Fundamental Incompleto
Auxiliares nos Serviços de Cuidador/Mediador de Alunos com Necessidades Especiais	Ocuidador de alunos com necessidades especiais desempenha suas funções em parceria com o professor. Ele deve ajudar osalunosa se locomoverem pelas dependências da escola, auxiliar no processo de aprendizado, ler e escrever peloaluno, caso ele não possua autonomia intelectual ou motora para isso e outros atividades estabelecidas pelo Gestor da Instituição.	Ensino Médio Completo.
Auxiliares de Pátio	Orientar alunos sobre regras e procedimentos, regimentoescolar, cumprimento de horários; ouvir reclamações e analisar fatos. Prestar apoio às atividades acadêmicas; controlar as atividades livres dos alunos, orientar entrada e saída de alunos, fiscalizar espaços de recreação, definir limites nas atividades livres e outros serviços estabelecidos pelo Gestor da Instituição.	Ensino Fundamental Incompleto
Auxiliares de Sala naEducaçãoInfantil	Auxiliaras crianças a desenvolveremautonomia. Ajudando-os com tarefascomo: higiene básica, darrefeições e aplicaratividadesdesestimulantes. Emseudia a dia, realize tarefascomo: Organização de brinquedos e demaisitens das classes e outros serviços estabelecidaspelo Gestor da Instituição	Ensino MédioCompleto
AuxiliaresdeReforçosnoEnsino Fundamental	Executaraulas de reforçoescolar nas formas de auxiliar os alunos a compreender efetivamente os conteúdos que foram passadas dentro de sala de aula, de acordo com Plano de Reforço da turma feito pelo professor titular ou Equipe Pedagógica. Deve auxiliar também, na fixação e na aplicação prática do conteúdo estudado e outras atividades pedagógicas estabelecidas pelo EquipeGestora da Escola.	Pedagogia ou estar cursando 4° período de pedagogia no mínimo
Auxiliar de atividades culturais	Executar atividades de cunho artístico e cultural, como aulas de dança, música, teatro e outras atividades afins.	Ensino médio completo/cursando Licenciaturas, artes oupedagogia.
AuxiliardeAtividades esportivas	Executar atividades de cunho esportivo e recreativo como jogos de xadrez, dama, futebol, voleibol e outras atividades afins.	Ensino médio completo/cursando Licenciaturas em educação física ou pedagogia.
Auxiliar de atividades de campo	Executar atividades de cunho agrícola e ambiental (horta, viveiro, jardinagem, artesanato, reciclagem, palestras sobre questões ambientais e outras atividades afins .	Ensino médio/técnico agrícola ou cursando licenciaturas na área pedagógica.

ANEXO VIII

TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº _____ / 2024 do Edital----------____/2024

Pelo presente instrumento, de um lado o _____(Órgão ou entidade da administração indireta), por intermédio do (a)_____ (órgão/secretária), com sede _____, neste ato representada pelo (a) Sr (a) _____ (qualificação), e do outro lado, o Sr(a) _____, CPF: _____, RG: _____, expedido pelo órgão _____, em ____/____/____, atualmente com ____ anos de idade, estado civil _____, do sexo ____, grau de escolaridade _____ residente e domiciliado _____, neste ato denominado VOLUNTÁRIO, resolvem, com a Lei Municipal nº 1333 de 21 de julho de 2023, e respectivo Regulamento e na Lei Federal nº 9.608, de 1998, celebrar o presente TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA
O VOLUNTÁRIO prestará as atividades discriminadas no respectivo Programa de Trabalho Voluntário, conforme anexo que integra este Termo, observadas as normas institucionais pertinentes no (a) _____ (órgão/local de prestação do serviço), no período de ____/____/____ a ____/____/____ (máximo de 1 ano), no horário das ____ às ____, à(ao)(s) _____ (dias da semana) (livre ajustes entre as partes).

CLÁUSULA SEGUNDA
O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, funcional ou quaisquer obrigações trabalhistas, previdenciárias e será realizado de forma espontânea, não remunerada.

CLÁUSULA TERCEIRA
O exercício do serviço voluntário de terá caráter complementar às atividades desenvolvidas pelos servidores ou empregado público.

CLÁUSULA QUARTA
O VOLUNTÁRIO não poderá interferir em condutas definidas pelas equipes técnicas responsáveis pela prestação do serviço público no órgão em que exerce suas atividades.

CLÁUSULA QUINTA
São direitos do VOLUNTÁRIO:
5.1 Escolher uma atividade, inserida no Programa de Trabalho Voluntário, para a qual tenhaa finidade;
5.2 Receber capacitação e/ou orientações para exercer adequadamente suas funções;
5.3 Encaminhar sugestões e/ou reclamações ao responsável pelo corpo de voluntários do órgão, visando o aperfeiçoamento da prestação dos serviços;
5.4 Ter acesso às informações institucionais para o bom desempenho de suas atividades;
5.5 Ser apresenta do ao corpo funcional e ao publico beneficiário dos serviços prestados;
5.6 Ter a divulgação periódica dos resultados alcançados no exercício de suas atividades;
5.7 Receber um crachá de identificação para acessoaotrabalho e para suaapresentação à equipe da instituição e ao publico beneficiário, sendo vedada a transferência a terceiros.
5.8 Ao término da prestação dos serviços voluntários, receber certificado de participação no serviço voluntário.

CLÁUSULA SEXTA
São deveres do VOLUNTÁRIO, dentre outros:
6.1 Ser assíduo no desempenho de suasatividades;
6.2 Manter comportamento ético, colaborativo e cordial no desempenho de suas atividades junto aos dirigentes e servidores públicos do órgão ou entidade em que exerce suas atividades, aos demais prestadores de serviços voluntários e ao publico em geral;

6.3 Identificar-se, mediante o uso do crachá que lhe for entregue, nas dependências do órgão no qual exerce suas atividades, ou fora delas, quando a seu serviço;
6.4 Exercer suas atribuições conforme previsto no Termo de Adesão e no Programa de Trabalho Voluntário, sempre sob a orientação e coordenação do responsável designado pela direção do órgão ao qual se encontra vinculado;
6.5 Comunicar previamente ao gestor do corpo de voluntaries a impossibilidade de comparecimento nos dia sem que estiver escalado para a prestação de serviço voluntário;
6.6 Reparar eventuais danos que por sua culpa ou que vier a causar à Administração Pública Municipal ou a terceiros, na execução dos serviços voluntários;
6.7 Respeitar e cumprir as normas legais e regulamentares, bem como observar as normas impostas pelo órgão no qual se encontrar prestando serviços voluntários.

CLÁUSULA SÉTIMA

É vedado ao prestador de serviços voluntários:
7.1 Identificar-se invocando sua condição de voluntário quando não estiver no pleno exercício das atividades voluntárias no órgão municipal a que se vincule;
7.2 Receber, a qualquertítulo, remuneração pelos serviços prestados voluntariamente exceto em caráter indenizatório, conforme estabelecido no Artigo Sexto do Decreto Municipal Nº _____/2024.

CLÁUSULA OITAVA

8.1 Findando o período indicado na Cláusula Primeira, a prestação dos serviços voluntaries poderá ser renovada a critério da Administração.
8.2 Durante o período de suavigência, o Termo de Adesão pode ser cancelado a qualquer tempo, por iniciativa de qualquer das partes, bastando para isso que uma delas notifique a outra e formalize o Termo de Desligamento.
8.3 Será desligado formalmente do exercício de suas funções, o prestador de serviços voluntários que descumprir qualquer das cláusulas previstas nesteTermo.

CLÁUSULA NONA

A prestação de serviços voluntários seráacompanhada,coordenadaesupervisionada pelo servidor_____ (qualificar indicando cargo e matrícula).
E, assim, por estarem justas e acertadas, formalizam as partes o presente TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, assinado em 2 (duas) vias de igual teor.

MIRANTE DA SERRA - RO, _____ de _____ de _____.

_____
Voluntário

_____
Titular do Órgão ou entidade
(Nome complete por extenso e matrícula).

ANEXO IX

TERMO DE DESLIGAMENTO DO AMIGO VOLUNTÁRIO

O (a) _____, por meio deste Termo de Desligamento, finaliza o compromisso de Voluntário (a) Sr (a) _____ RG nº _____, CPF nº_____, nos termos da legislação vigente e Termo de Adesão celebrado.
Motivo: _____
Esta declaração rescinde automaticamente o TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO DO VOLUNTÁRIO junto a esta _____ (órgão ou entidade).

Mirante da Serra/RO, _____/_____/_____.

_____
Voluntário

_____
Titular do Órgão ou Entidade
(Nome complete por extenso e matrícula).

ANEXO X

REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO

Eu,_____,CPF_____, celular(__)_____,Email_____,ocupante do cargo de Amigo Voluntário _____, com carga horaria disponível de _____, de Acordo com Edital _____, vem requerer, Concessão de Ajuda de Custo, para atender as despesas de Transporte e Alimentação no interesse do serviço prestado a esta Instituição de Ensino
Declaro que as informações prestadas são verdadeiras, tenho conhecimento da legislação que rege o pagamento da ajuda de custo solicitada.

Mirante da Serra/RO _____de _____de 2024.

_____
Assinatura do Requerente
CPF:

ANEXO XI

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO (A) VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA
1 - Unidade Executora: 2 - CNPJ:
3 - Mês/ano: 4 - Endereço:
5 - Cidade: 6 - UF:
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO
7 - Nome:
8 - CPF n°:9 - RG n°: 10 - Órgão expedidor:
11 - Endereço:
12 - Telefone:
13 - Cidade: 14 -UF:
BLOCO 3 - ATIVIDADES REALIZADAS
15 - Data do mês: 16 - Dias da semana:
17 - Horário:
18 - Atividades realizadas:
19 - Assinatura:
20: Atendimentos/atividades no mês:
21 - Valor do ressarcimento: R$ (valor por extenso).
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO
ATESTAMOS, para fins de comprovação, que o (a) Voluntário (a) identificado (a) no Bloco 2 realizou de forma ,---------- _____ as atividades descritas no item 18 do Bloco3 e recebeu a quantia supramencionada, conforme comprovante de depósito em anexo.

Local e data: , _____/____/_____.

_____
Voluntário

_____
Titular do Órgão ou entidade (nome completo por extenso e matrícula).

Publicado por:
Kenia Rodrigues Pereira
Código Identificador:0BD5B100

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL N. 005/2024

EDITAL N. 005/2024

O Prefeito do Município de Monte Negro, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei, convoca os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Processo Seletivo conforme Edital n. 003/2024, homologado em 08/02/2024, conforme Decreto n. 3490/GAB/2024, visando atender as necessidades da Secretaria de Educação, a se apresentarem na Coordenadoria de Recursos Humanos da Prefeitura do Município de Monte Negro, localizado na AV. Presidente Juscelino Kubitschek, 2272 - Setor 02, no horário das 08h00min às 12h00min, no prazo de *05 (cinco) dias úteis a contar da data de publicação do presente Edital, munidos dos originais e cópias dos documentos abaixo relacionados e/ou cópias devidamente autenticadas. O não comparecimento do candidato no prazo acima citado será considerado desistência, podendo a bem de Administração chamar os Classificados remanescentes.

CARGO/FUNÇÃO - CARGA HORÁRIA – LOTAÇÃO - SEMED - TÉCNICO DE SUPORTE DE INFORMÁTICA ESCOLAR - 40H			
CLASSIFICAÇÃO	NOME DO CANDIDATO	PONTOS	CLASSIFICA ÇÃO
314	SIDNEI BALTAZAR SEGATTO JUNIOR	94,00	01

CARGO/FUNÇÃO - CARGA HORÁRIA - LOTAÇÃO:SEMED – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO ESCOLAR/NUTRICIONISTA - 40H			
Nº	NOME DO CANDIDATO	PONTOS	CLASSIFICA ÇÃO
469	DULCILENE PAIVA DA SILVA	95,00	01
311	LUZIA RAMALHO E SILVA	88,00	02

CARGO/FUNÇÃO - CARGA HORÁRIA - LOTAÇÃO: SEMED - PROFESSOR NÍVEL II/PSICOPEDAGOGO – 30H			
Nº	**NOME DO CANDIDATO**	**PONTOS**	**CLASSIFICAÇÃO**
484	NADIA ALVES DA ROCHA SILVA	92,00	01

CARGO/FUNÇÃO - CARGA HORÁRIA - LOTAÇÃO: SEMED - PROFESSOR NÍVEL II/ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - 40H - ZONA URBANA			
Nº	**NOME DO CANDIDATO**	**PONTOS**	**CLASSIFICAÇÃO**
119	VALDIRA MARIA DA SILVA	92,00	01

CARGO/FUNÇÃO - CARGA HORÁRIA - LOTAÇÃO: SEMED - PROFESSOR NÍVEL II/SÉRIES INICIAIS/EDUCAÇÃO INFANTIL - 30H - ZONA URBANA			
Nº	**NOME DO CANDIDATO**	**PONTOS**	**CLASSIFICAÇÃO**
216	PATRICIA LASCOLA GOMES	99,00	01
250	NADIA SUELEN MIEREZ SA	99,00	02
411	ISALA IZABELA LIMA KERBER MORATTO	99,00	03
76	VALERIA SANTOS DE ALMEIDA	97,00	04
312	KATIANE DE SOUZA FEITOZA	97,00	05
244	JHENIFER MAIARA RIBELATTO TEODORO TREVIZAN	97,00	06

156	ELIZABETE DA SILVA VALGR	96,00	07
193	YASMIM SOARES OVIDIO	96,00	08
339	NEIDE GARCIA DE OLIVEIRA	95,00	09
111	PALOMA TAINARA ALMEIDA SANTOS	95,00	10
306	SUZANA KURPIEL MAIA	95,00	11
354	MARIA ROSILENE DE SOUZA	93,00	12
206	DANIELA FERNANDES	93,00	13
285	NAYARA PEREIRA DE SOUZA	93,00	14
341	VALERIA SPINDULA SOUZA	93,00	15
70	NAIR DE SOUZA GONZAGA	91,00	16
265	RAQUEL COSTA OLIVEIRA	91,00	17
335	VALDIRENE RODRIGUES DA CUNHA	90,00	18
166	LUZINETE APARECIDA DO NASCIMENTO SOUZA	89,00	19
144	MIRLENE SANTOS DA ROCHA	89,00	20
207	CLEIDE MARIA SOARES	88,00	21
544	FABIOLA ALMEIDA DA SILVA	87,00	22
337	ROSANGELA DOS SANTOS SOUZA	86,00	23
470	DAIANE LOURENCO DOS SANTOS	86,00	24
167	CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS ALMEIDA	86,00	25
163	CLAUSIRA DOS SANTOS	85,00	26
146	ELIETE DE SOUZA OLIVEIRA	85,00	27
453	MARGARIDA COSMO DE MELO	84,00	28
439	ELESANGELA CANDIDA FERREIRA	84,00	29
106	MACLENICE SOUZA ALMEIDA	84,00	30
517	IVANILDES JOSE DE SANTANA	83,00	31
485	ISLAINE ALVES DA SILVA	82,00	32
580	IVANEIDE SOARES FERREIRA	81,00	33
590	MARA LETICIA DE OLIVEIRA PIT	80,00	34
201	CLEIDIANE TEIXEIRA DOS SANTOS	78,00	35

CARGO/FUNÇÃO - CARGA HORÁRIA - LOTAÇÃO: SEMED - PROFESSOR NÍVEL II/EDUCAÇÃO FÍSICA - 30H - ZONA URBANA			
Nº	**NOME DO CANDIDATO**	**PONTOS**	**CLASSIFICAÇÃO**
369	DAYANNE JACINTO GOUVEIA	93,00	01

CARGO/FUNÇÃO - CARGA HORÁRIA - LOTAÇÃO: SEMED - TÉCNICO ADMINISTRATIVO I/ZELADOR (A) - 40H - ZONA URBANA			
Nº	**NOME DO CANDIDATO**	**PONTOS**	**CLASSIFICAÇÃO**
418	ILZANI COSTA DE SOUZA	100,00	01
53	ADRIANA APARECIDA WOTH	92,00	02
429	IRANI CUNHA LINA DE OLIVEIRA	90,00	03
38	GENILCE CHAGAS NUNES	90,00	04
158	DANIELA APARECIDA BORGES DA SILVA	90,00	05
585	DELBA LUCAS FERNANDES	86,00	06
162	TATIANE FARAGE DA SILVA	81,00	07
614	KAROLAYNE MARTINS HARTWIG	81,00	08
554	CLEUZA VIEIRA DE SOUZA	80,00	09
479	ELAINE MORAES DIAS	79,00	10
50	ZILANDA LINHARES FREITAS	78,00	11
304	EDILENE RIOS MACIEL	78,00	12

CARGO/FUNÇÃO - CARGA HORÁRIA - LOTAÇÃO: SEMED - CUIDADOR (A) - 40H - ZONA URBANA			
Nº	**NOME DO CANDIDATO**	**PONTOS**	**CLASSIFICAÇÃO**
66	MARIANA SOSSAI	90,00	01
23	PAMMELA SALOMAO XAVIER	86,00	02
195	DALVA MARIA MATORIA	85,00	03
135	MARISA FERRANDO DA SILVA	85,00	04
36	ANAIR DOS SANTOS	85,00	05
364	MAGALI APARECIDA BAIA ROSA	84,00	06
582	ANDREIA LOPES DA SILVA	80,00	07
320	SANDRA GONCALVES LOPES	79,00	08
160	WEICE KELLY DE SOUZA VALG	79,00	09
170	JEANE SANTOS DE JESUS	78,00	10
57	LUCIANA NUNES FILHO KURPIEL	78,00	11
188	ECLESIANE DE SOUSA	78,00	12
94	LEILA VIEIRA DA SILVA	78,00	13
381	POLIANA ALVES FERREIRA KOTTI	77,00	14

CARGO/FUNÇÃO - CARGA HORÁRIA - LOTAÇÃO: SEMED - PROFESSOR NÍVEL II/ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - 30H - ZONA RURAL I			
Nº	**NOME DO CANDIDATO**	**PONTOS**	**CLASSIFICAÇÃO**
393	ELISANGELA DE FATIMA KNETSIKI VIEIRA	88,00	01

CARGO/FUNÇÃO - CARGA HORÁRIA – LOTAÇÃO: SEMED - PROFESSOR NÍVEL II/LÍNGUA PORTUGUESA - 30H - ZONA RURAL			
Nº	**NOME DO CANDIDATO**	**PONTOS**	**CLASSIFICAÇÃO**
610	PATRICIA DE OLIVEIRA MARTINS AVANCINI	90,00	01

CARGO/FUNÇÃO - CARGA HORÁRIA – LOTAÇÃO- SEMED - PROFESSOR NÍVEL II/LÍNGUA PORTUGUESA /INGLESA - 30H - ZONA RURAL I			
Nº	**NOME DO CANDIDATO**	**PONTOS**	**CLASSIFICAÇÃO**
263	CLAUDINEY FERREIRA	94,00	01

CARGO/FUNÇÃO - CARGA HORÁRIA - LOTAÇÃO:SEMED - PROFESSOR NÍVEL II/MATEMÁTICA - 30H - ZONA RURAL I			
Nº	**NOME DO CANDIDATO**	**PONTOS**	**CLASSIFICAÇÃO**
86	SONIA REZENDE BUENO DA SILVA	94,00	01
420	CARINE MUNIZE BERGAMO MORATTO	83,00	02

CARGO/FUNÇÃO - CARGA HORÁRIA - LOTAÇÃO: SEMED - PROFESSOR NÍVEL II/SÉRIES INICIAIS/EDUCAÇÃO INFANTIL - 30H - ZONA RURAL I			
Nº	**NOME DO CANDIDATO**	**PONTOS**	**CLASSIFICAÇÃO**

356	SIND GISELE BRITO DE LIMA	94,00	01
87	DODANIM ALVES PEREIRA	94,00	02
96	ANDREIA PEREIRA DOS SANTOS RODRIGUES	93,00	03
54	KELEN CRISTINE NUNES DE ABREU	93,00	04
89	GISLANY COSTA VILELA	92,00	05
280	ELISANIA GOSLER CASCIANO	91,00	06
120	SEBASTIANA MARTINS DUQUE SOARES	90,00	07
271	TANIA PACHECO	90,00	08
126	EUNICE CHAGAS NUNES	90,00	09
217	DAIANE FERREIRA VITAL DUTRA	88,00	10

CARGO/FUNÇÃO - CARGA HORÁRIA – LOTAÇÃO: SEMED - PROFESSOR NÍVEL II/CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - 30H - ZONA RURAL I			
Nº	**NOME DO CANDIDATO**	**PONTOS**	**CLASSIFICAÇÃO**
495	BARBARA CARRIL BART	99,00	01

CARGO/FUNÇÃO - CARGA HORÁRIA – LOTAÇÃO-SEMED - PROFESSOR NÍVEL II/HISTÓRIA - 30H - ZONA RURAL I			
Nº	**NOME DO CANDIDATO**	**PONTOS**	**CLASSIFICAÇÃO**
113	CRISTIANE ZANOTELLI RONCONI	97,00	01

CARGO/FUNÇÃO - CARGA HORÁRIA – LOTAÇÃO: SEMED - TÉCNICO ADMINISTRATIVO I/ZELADOR (A) - 40H - ZONA RURAL I			
Nº	**NOME DO CANDIDATO**	**PONTOS**	**CLASSIFICAÇÃO**
218	AMANDA DUARTE APOLINARIO CAMPOS	84,00	01
73	NERLY CABRAL BRANDAO	77,00	02

CARGO/FUNÇÃO - CARGA HORÁRIA – LOTAÇÃO: SEMED - CUIDADOR (A) - 40H - ZONA RURAL I			
Nº	**NOME DO CANDIDATO**	**PONTOS**	**CLASSIFICAÇÃO**
15	ROSILENE CAMILO VALADARES	80,00	01
60	PATRICIA ALVES FERREIRA HINCKEL	80,00	02
45	ECIANE MOREIRA DE FREITAS	80,00	03
332	KASSIA DA COSTA FERRARI	80,00	04

CARGO/FUNÇÃO - CARGA HORÁRIA – LOTAÇÃO: SEMED - PROFESSOR NÍVEL II/SÉRIES INICIAIS/EDUCAÇÃO INFANTIL - 30H - ZONA RURAL II			
Nº	**NOME DO CANDIDATO**	**PONTOS**	**CLASSIFICAÇÃO**
212	JAQUELINE MACHADO DOS SANTOS	95,00	01
353	ELIZANGELA DA SILVA	91,00	02
55	LUCIENE ALVES DE SOUZA MARTINS	91,00	03
291	RITA DE CASSIA DE CARVALHO	90,00	04
338	ADRIANA FELIPE	86,00	05
205	SUZI KENIA MOREIRA	86,00	06
370	ELIEZER DE OLIVEIRA MARTINHO	79,00	07

CARGO/FUNÇÃO - CARGA HORÁRIA – LOTAÇÃO: SEMED - PROFESSOR NÍVEL II/CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - 30H - ZONA RURAL II			
Nº	**NOME DO CANDIDATO**	**PONTOS**	**CLASSIFICAÇÃO**
468	CRISTIANA DE OLIVEIRA PIT	99,00	01

CARGO/FUNÇÃO - CARGA HORÁRIA – LOTAÇÃO: SEMED - PROFESSOR NÍVEL II/HISTÓRIA - 30H - ZONA RURAL II			
Nº	**NOME DO CANDIDATO**	**PONTOS**	**CLASSIFICAÇÃO**
95	CLISSIANE DOS SANTOS	99,00	01

CARGO/FUNÇÃO - CARGA HORÁRIA – LOTAÇÃO: SEMED - PROFESSOR NÍVEL II/GEOGRAFIA - 30H - ZONA RURAL II			
Nº	**NOME DO CANDIDATO**	**PONTOS**	**CLASSIFICAÇÃO**
375	ALICHARDE CARLOS GURGEL	95,00	01

CARGO/FUNÇÃO - CARGA HORÁRIA – LOTAÇÃO: SEMED - PROFESSOR NÍVEL II/MATEMÁTICA - 30H - ZONA RURAL II			
Nº	**NOME DO CANDIDATO**	**PONTOS**	**CLASSIFICAÇÃO**
215	ZELITA FRANCISCA DIAS ADORNO	93,00	01

CARGO/FUNÇÃO - CARGA HORÁRIA – LOTAÇÃO: SEMED - TÉCNICO ADMINISTRATIVO I/ZELADOR (A) - 40H - ZONA RURAL II			
Nº	**NOME DO CANDIDATO**	**PONTOS**	**CLASSIFICAÇÃO**
348	JERSIANE DE SOUZA LIMA DOS SANTOS	94,00	01
81	EGNAR NORBERTO DA SILVA SANTOS	89,00	02
238	ADRIANA PAULINO DE OLIVEIRA	88,00	03
371	EUDES MARIA DA SILVA	87,00	04

CARGO/FUNÇÃO - CARGA HORÁRIA – LOTAÇÃO-SEMED - CUIDADOR (A) - 40H - ZONA RURAL II			
Nº	**NOME DO CANDIDATO**	**PONTOS**	**CLASSIFICAÇÃO**
91	FRANCISCA FERREIRA LEITE DE MATOS	87,00	01
333	MARIA JOZIVANIA DOS SANTOS	86,00	02

DA DOCUMENTAÇÃO

1- Para entrega de documentos, os candidatos convocados deverão comparecer no local e endereço disponibilizado, obedecendo ao prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de publicação deste Edital no Diário Oficial dos Municípios de Rondônia, no horário das 08h00min às 12h00min, de segunda à sexta-feira, exceto feriado, na Prefeitura Municipal de Monte Negro - AV. Presidente Juscelino Kubitschek, 2272 - Setor 02 (69) 3530-3133.

1.3 - Os Candidatos deverão apresentar 01 (uma) cópia dos documentos a seguir especificados munidos dos originais ou cópias devidamente autenticadas:

a) - Certidão de nascimento ou casamento (se casado apresentar RG e CPF do conjugue, documento obrigatório);

b) - Cédula de Identidade RG.;

c) - Cadastro de Pessoa Física CPF;

d) - Título de Eleitor;

e) - Comprovante de residência atualizado (Caso o comprovante não esteja em nome do (a) candidato (a), apresentar Declaração do proprietário do imóvel que ali reside ou se for o caso cópia do contrato de locação);
f) - Foto 3x4 (recentes);
g) - Certificado de Reservista (para sexo masculino);
h) - Cartão do PIS/PASEP (não cadastrados, apresentar declaração de que não possui);
i) - Fotocópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (pág. da identificação e fotografia);
j) – Dos dependentes menores de 18 anos: apresentar Certidão de nascimento, CPF (documento obrigatório caso não possua deverá providenciar), RG (caso possua). Para os dependentes menores de 14 anos deverá apresentar o Cartão de vacina, Comprovante de frequência escolar (documento obrigatório);
l) - Comprovante de Escolaridade: deve ser apresentado Histórico Escolar mais certificado ou diploma de conclusão exigida para o cargo com o devido reconhecimento pelo Ministério da Educação. Em caso de o candidato apresentar apenas declaração/certidão de conclusão de curso, o mesmo assinará termo de compromisso para apresentação dos documentos ora exigidos no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de nulidade do ato admissional;
m) - Cópia se possuir do comprovante de Conta Corrente de Pessoa Física no Bradesco;
n) - Certidão que está quite com a justiça eleitoral (disponível no site www.tre-ro.gov.br);
o) - Certidão de Quitação com a Fazenda Pública Estadual de Rondônia (disponível no site www.sefin.ro.gov.br);
p) - Certidão negativa expedida pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (disponível no site www.tce.ro.gov.br);
q) - Certidão de Débitos e Tributos Municipais – (Cadastro) www.montenegro.ro.gov.br;
r) - Certidões Negativas expedidas pelo cartório de distribuição Cível e Criminal do Fórum da Comarca de residência do candidato no Estado de Rondônia ou da Unidade da Federação em que tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos. (disponível no site www.tjro.jus.br), em 1º e 2º Grau;
s) - Certidão Negativa da Justiça Federal, dos últimos 5 (cinco) anos. (disponível no site https://portal.trf1.jus.br/Servicos/Certidao/;
t) - Declaração de bens e renda, deverá ser preenchido no site do tribunal de contas: www.tce.ro.gov.br, opção de envio de declaração (DBR), caso o candidato faça a Declaração de Imposto de Renda para a Receita Federal deverá apresentar e/ou postar as mesmas informações que consta na declaração de Imposto de Renda, deverá ainda apresentar o recibo de envio da declaração no SIGAP, e para os candidatos que fazem a declaração de imposto de renda deverá apresentar o recibo de envio do Imposto de Renda e a declaração do imposto de Renda;
u) - Declaração emitida pelo próprio candidato, informando se ocupa ou não outro cargo público. Obs. (Caso ocupe, deverá apresentar também Certidão expedida pelo órgão empregador informando: o cargo/função, a Carga Horária Contratual; a escolaridade exigida para o cargo; Horário de Trabalho e Regime Jurídico: se é vinculado ao Regime Próprio ou Regime Geral de Previdência);
v) - Declaração emitida pelo próprio candidato da existência ou não de demissão por justa causa ou a bem do Serviço Público (sujeito à comprovação junto aos órgãos competentes);
x) - Declaração do (a) candidato (a) informando sobre a existência ou não de Investigações Criminais, Ações Cíveis, Penais ou Processo Administrativo em que figure como indiciado ou parte;
y) - Estar devidamente qualificado no e - social, cuja consulta poderá ser feita diretamente no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de Monte Negro. (Obs. Caso o nome do (a) candidato (a) tenha sofrido alterações, o mesmo deverá declarar a mudança ocorrida, devendo ser comprovada através de documento oficial).
z) - Estar devidamente qualificado na Receita Federal a situação cadastral do CPF no link https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/consultapublica.asp, cuja consulta poderá ser feita diretamente no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de Monte Negro. (Obs. Caso o nome do (a) candidato (a) tenha sofrido alterações, o mesmo deverá atualizar junto a Receita Federal do Brasil).
DOS EXAMES:
2 - O (A) candidato (a) deverá realizar os Exames Médicos e Laboratoriais, Hemograma completo, Tipagem Sanguínea, urina, Glicemia, Colesterol Total, Creatinina, Beta HCG, USG Transvaginal e Raio-x do Tórax.
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Registre – se. Cumpra – se. Publique – se.

IVAIR JOSÉ FERNANDES
Prefeito
2021/2024

Publicado por:
Schirle Mariani Marques
Código Identificador:A8DCB694

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 3491, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024

"Dispõe sobre a nomeação dos candidatos aprovados relacionados em anexo, no Processo Seletivo Edital nº 03/2024 para preenchimento de vagas no quadro de servidores do município de Monte Negro e dá outras providências".

O Prefeito do Município de Monte Negro, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Considerando a necessidade da convocação imediata de servidores, visando suprir as necessidades da Secretaria Educação;
Considerando o recebimento do Memorando n. 85/SEMED/2024 ID: 1.5A1.E4B que solicita a convocação em caráter de urgência.
D E C R E T A

Art. 1º - Nomeia a partir de 13/02/2024, os candidatos relacionados no presente Decreto, em seu respectivo cargo.

CARGO/FUNÇÃO - CARGA HORÁRIA – LOTAÇÃO - SEMED - TÉCNICO DE SUPORTE DE INFORMÁTICA ESCOLAR - 40H			
CLASSIFICAÇÃO	NOME DO CANDIDATO	PONTOS	CLASSIFICA ÇÃO
314	SIDNEI BALTAZAR SEGATTO JUNIOR	94,00	01

CARGO/FUNÇÃO - CARGA HORÁRIA - LOTAÇÃO:SEMED – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO ESCOLAR/NUTRICIONISTA - 40H			
Nº	NOME DO CANDIDATO	PONTOS	CLASSIFICA ÇÃO
469	DULCILENE PAIVA DA SILVA	95,00	01
311	LUZIA RAMALHO E SILVA	88,00	02

CARGO/FUNÇÃO - CARGA HORÁRIA - LOTAÇÃO: SEMED - PROFESSOR NÍVEL II/PSICOPEDAGOGO – 30H			
Nº	**NOME DO CANDIDATO**	**PONTOS**	**CLASSIFICAÇÃO**
484	NADIA ALVES DA ROCHA SILVA	92,00	01

CARGO/FUNÇÃO - CARGA HORÁRIA - LOTAÇÃO: SEMED - PROFESSOR NÍVEL II/ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - 40H - ZONA URBANA			
Nº	**NOME DO CANDIDATO**	**PONTOS**	**CLASSIFICAÇÃO**
119	VALDIRA MARIA DA SILVA	92,00	01

CARGO/FUNÇÃO - CARGA HORÁRIA - LOTAÇÃO: SEMED - PROFESSOR NÍVEL II/SÉRIES INICIAIS/EDUCAÇÃO INFANTIL - 30H - ZONA URBANA			
Nº	**NOME DO CANDIDATO**	**PONTOS**	**CLASSIFICAÇÃO**
216	PATRICIA LASCOLA GOMES	99,00	01
250	NADIA SUELEN MIEREZ SA	99,00	02
411	ISALA IZABELA LIMA KERBER MORATTO	99,00	03
76	VALERIA SANTOS DE ALMEIDA	97,00	04
312	KATIANE DE SOUZA FEITOZA	97,00	05
244	JHENIFER MAIARA RIBELATTO TEODORO TREVIZAN	97,00	06
156	ELIZABETE DA SILVA VALGR	96,00	07
193	YASMIM SOARES OVIDIO	96,00	08
339	NEIDE GARCIA DE OLIVEIRA	95,00	09
111	PALOMA TAINARA ALMEIDA SANTOS	95,00	10
306	SUZANA KURPIEL MAIA	95,00	11
354	MARIA ROSILENE DE SOUZA	93,00	12
206	DANIELA FERNANDES	93,00	13
285	NAYARA PEREIRA DE SOUZA	93,00	14
341	VALERIA SPINDULA SOUZA	93,00	15
70	NAIR DE SOUZA GONZAGA	91,00	16
265	RAQUEL COSTA OLIVEIRA	91,00	17
335	VALDIRENE RODRIGUES DA CUNHA	90,00	18
166	LUZINETE APARECIDA DO NASCIMENTO SOUZA	89,00	19
144	MIRLENE SANTOS DA ROCHA	89,00	20
207	CLEIDE MARIA SOARES	88,00	21
544	FABIOLA ALMEIDA DA SILVA	87,00	22
337	ROSANGELA DOS SANTOS SOUZA	86,00	23
470	DAIANE LOURENCO DOS SANTOS	86,00	24
167	CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS ALMEIDA	86,00	25
163	CLAUSIRA DOS SANTOS	85,00	26
146	ELIETE DE SOUZA OLIVEIRA	85,00	27
453	MARGARIDA COSMO DE MELO	84,00	28
439	ELESANGELA CANDIDA FERREIRA	84,00	29
106	MACLENICE SOUZA ALMEIDA	84,00	30
517	IVANILDES JOSE DE SANTANA	83,00	31
485	ISLAINE ALVES DA SILVA	82,00	32
580	IVANEIDE SOARES FERREIRA	81,00	33
590	MARA LETICIA DE OLIVEIRA PIT	80,00	34
201	CLEIDIANE TEIXEIRA DOS SANTOS	78,00	35

CARGO/FUNÇÃO - CARGA HORÁRIA - LOTAÇÃO: SEMED - PROFESSOR NÍVEL II/EDUCAÇÃO FÍSICA - 30H - ZONA URBANA			
Nº	**NOME DO CANDIDATO**	**PONTOS**	**CLASSIFICAÇÃO**
369	DAYANNE JACINTO GOUVEIA	93,00	01

CARGO/FUNÇÃO - CARGA HORÁRIA - LOTAÇÃO: SEMED - TÉCNICO ADMINISTRATIVO I/ZELADOR (A) - 40H - ZONA URBANA			
Nº	**NOME DO CANDIDATO**	**PONTOS**	**CLASSIFICAÇÃO**
418	ILZANI COSTA DE SOUZA	100,00	01
53	ADRIANA APARECIDA WOTH	92,00	02
429	IRANI CUNHA LINA DE OLIVEIRA	90,00	03
38	GENILCE CHAGAS NUNES	90,00	04
158	DANIELA APARECIDA BORGES DA SILVA	90,00	05
585	DELBA LUCAS FERNANDES	86,00	06
162	TATIANE FARAGE DA SILVA	81,00	07
614	KAROLAYNE MARTINS HARTWIG	81,00	08
554	CLEUZA VIEIRA DE SOUZA	80,00	09
479	ELAINE MORAES DIAS	79,00	10
50	ZILANDA LINHARES FREITAS	78,00	11
304	EDILENE RIOS MACIEL	78,00	12

CARGO/FUNÇÃO - CARGA HORÁRIA - LOTAÇÃO: SEMED - CUIDADOR (A) - 40H - ZONA URBANA			
Nº	**NOME DO CANDIDATO**	**PONTOS**	**CLASSIFICAÇÃO**
66	MARIANA SOSSAI	90,00	01
23	PAMMELA SALOMAO XAVIER	86,00	02
195	DALVA MARIA MATORIA	85,00	03
135	MARISA FERRANDO DA SILVA	85,00	04
36	ANAIR DOS SANTOS	85,00	05
364	MAGALI APARECIDA BAIA ROSA	84,00	06
582	ANDREIA LOPES DA SILVA	80,00	07
320	SANDRA GONCALVES LOPES	79,00	08
160	WEICE KELLY DE SOUZA VALG	79,00	09
170	JEANE SANTOS DE JESUS	78,00	10
57	LUCIANA NUNES FILHO KURPIEL	78,00	11

Publicado por:
Schirle Mariani Marques
Código Identificador:4FB58BC8

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 172, 15 DE FEVEREIRO 2024

V*"Conceder o gozo das férias regulamentares aos servidores e dá outras providências".*

O Prefeito do Município de Monte Negro, no uso de suas atribuições conferidas em Lei e;
CONSIDERANDO a sanção da Lei Municipal n. 015/1993 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Monte Negro;
CONSIDERANDO o recebimento do Memorando n. 116/SEMEMUSA/2024 ID: 1.598.F7C.

RESOLVE:

Art. 1º- CONCEDER: férias aos servidores abaixo relacionados, vinculados a Secretaria Municipal de Gestão em Saúde Pública e Saneamento Básico - SEMUSA, conforme legislação municipal.

PERIODO DE GOZO: 11/03/2024 a 30/03/2024			
MAT.	NOME DO SERVIDOR	CARGO/FUNÇÃO	PERÍODO AQUISITIVO
1769	Luciano Pinheiro da Silva Rezende	Técnico de Radiologia	21/04/2022 a 17/10/2022
PERIODO DE GOZO: 11/03/2024 a 09/04/2024			
MAT.	NOME DO SERVIDOR	CARGO/FUNÇÃO	PERÍODO AQUISITIVO
1865	Alberto Luiz Almeida Silva Junior	Motorista de Veiculos Leves	22/06/2022 a 21/06/2023
PERIODO DE GOZO: 25/03/2024 a 23/04/2024			
MAT.	NOME DO SERVIDOR	CARGO/FUNÇÃO	PERÍODO AQUISITIVO
164	José Irineu Fogaça	Agente de Vigilância	11/02/2022 10/02/2023
PERIODO DE GOZO: 01/03/2024 a 30/03/2024			
MAT.	NOME DO SERVIDOR	CARGO/FUNÇÃO	PERÍODO AQUISITIVO
141	Antonio Romanini	Motorista de Transporte Coletivo	03/03/2021 a 02/03/2022
1767	Gelcilene Ferreira dos Santos	Cozinheira	16/04/2022 a 15/04/2023
1782	Hector Perez Vega	Médico Clinico Geral	22/07/2022 a 21/07/2023
173	Marta Teixeira da Silva	Agente de Limpeza e Conservação	21/06/2021 a 20/06/2022
1717	Silvana de Souza	Agente de Limpeza e Conservação	03/02/2022 a 02/02/2023

Art. 2º- A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre – se. Cumpra – se. Publique.

IVAIR JOSÉ FERNANDES
Prefeito
2021/2024

Publicado por:
Schirle Mariani Marques
Código Identificador:B14D0CEA

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 7.988-GP/2024

DECRETO Nº 7.988-GP/2024. Em, 08 de fevereiro de 2024.

"DISPÕE sobre as NOMEAÇÕES para exercerem os Cargos em Comissão em apoio a Chefia de Gabinete do Prefeito - CHGP *da Prefeitura Municipal de Nova Mamoré/RO".*

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei,

CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 017/PMNM/2024.

R E S O L V E

Art. 1º - **NOMEAR** os Senhores, abaixo discrimandos, para exercerem os Cargos em Comissão, em apoio a **CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO - CHGP,** lotados na SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS e CHEFIA DE GABINETE DO PREFITO da Prefeitura Municipal de Nova Mamoré/RO, de acordo com a Lei Complementar nº 017/PMNM/2024. Com efeitos financeiros retroativos a **01 de fevereiro de 2024.**

ITEM	NOME	RG/CPF	CARGO EM COMISSÃO	REVOGAÇÃO DO DECRETO
	SÍLVIO FERNANDES VILLAR	CPF 691.333.442-72	SUPERINTENDENTE GERAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS CÓDIGO -CC- 1	DECRETO Nº 7.785-GP/2023
	LARISSA SILVA SODRÉ ALMEIDA	CPF 034.399.712-60	ASSESSOR (A) EXECUTIVO (A) DE LICITAÇÕES E CONTRATOS -CC- 2	DECRETO Nº 7.374-GP/2023
	LUANA DE ARAÚJO RIBEIRO ANDRADE	CPF 014.114.263.47	ASSESSOR (A) EXECUTIVO (A) DE LICITAÇÕES E CONTRATOS -CC- 2	DECRETO Nº 7.352-GP/2023
	FRANCISCO CLEZIO DE BRITO SILVA	CPF 721.403.802-15	ASSESSOR (A) EXECUTIVO DE PESQUISA E FORMAÇÃO D PREÇOS E COMPRAS -CC-2	DECRETO Nº 6.667-GP/2022
	HILDEVAN TAMO JORDAN	CPF 544.979.302-20	ASSESSOR (A) TÉCNICO DE EXPEDIENTE E CONTRATOS-CC-4	DECRETO Nº 7.442-GP/2023
	FERNANDO JEFF MENDES DA SILVA	CPF 015.811.292-03	COORDENADOR (A) EXECUTIVO (A) DO GABINETE DO PREFEITO-CC-2	DECRETO Nº 6.777-GP/2022
	FÁBIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO,	CPF 749.683.512-91	GERENTE DE MANUTENÇÃO E APOIO TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CC-3	DECRETO Nº 6.779-GP/2022
	DANIEL DA SILVA BENTO	CPF 030.399.902-09	DIRETOR (A) ARTE-FINALISTA (DESENHISTA TÉCNICO DE ARTES GRÁFICAS)-CC-2	DECRETO Nº 6.775-GP/2022

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

PALÁCIO 21 DE JULHO, em 08 de fevereiro de 2023.

MARCÉLIO RODRIGUES UCHÔA
Prefeito do Município de Nova Mamoré/RO

Publicado por:
Catiani Cardoso Klukieviz Moreira
Código Identificador:DA6EE6D5

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 2 RGF 3º QUADRIMESTRE DE 2023

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023				
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")		R$ 1		
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.963.193,20	8.598.341,48	8.062.305,84	8.959.931,40
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	7.963.193,20	8.598.341,48	8.062.305,84	8.959.931,40
Empréstimos	3.919.677,49	4.913.879,93	4.693.081,16	4.521.004,72
Internos	3.919.677,49	4.913.879,93	4.693.081,16	4.521.004,72
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	1.442.856,13	1.418.504,17	1.394.152,21	1.388.064,00
Internos	1.442.856,13	1.418.504,17	1.394.152,21	1.388.064,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	2.600.659,58	2.265.957,38	1.975.072,47	3.050.862,68
De Tributos	137.257,17	109.262,46	87.643,69	41.293,11
De Contribuições Previdenciárias	2.463.402,41	2.156.694,92	1.887.428,78	3.009.569,57
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	51.215.563,02	47.209.196,90	45.835.525,85	51.693.589,92
Disponibilidade de Caixa	50.638.277,08	46.631.910,96	45.258.239,91	50.058.687,25
Disponibilidade de Caixa Bruta	52.424.324,08	48.615.341,61	45.865.630,96	51.861.841,47
(-) Restos a Pagar Processados	1.418.319,81	224.449,27	88.260,54	1.732.512,09
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	367.727,19	1.758.981,38	519.130,51	70.642,13
Demais Haveres Financeiros	577.285,94	577.285,94	577.285,94	1.634.902,67
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-43.252.369,82	-38.610.855,42	-37.773.220,01	-42.733.658,52
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	136.893.491,06	141.763.028,44	147.868.289,80	163.226.802,31
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	3.008.318,00	3.008.318,00	2.448.666,00	4.056.014,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	133.885.173,06	138.754.710,44	145.419.623,80	159.170.788,31
% da DC sobre a RCL (I/VI)	5,95	6,20	5,54	5,63
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	-32,31	-27,83	-25,98	-26,85
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	160.662.207,67	166.505.652,53	174.503.548,56	191.004.945,97
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	144.595.986,90	149.855.087,28	157.053.193,70	171.904.451,37
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	2.327.285,94	717.367,51	717.367,51	2.492.581,69
PASSIVO ATUARIAL	130.690.519,48	130.690.519,48	130.690.519,48	378.465.357,23
RP NÃO-PROCESSADOS	62.875.337,80	44.536.926,48	37.670.214,12	12.641.413,34
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

JUAN ALEX TESTONI
Prefeito Municipal

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
Contador CRC 7075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA
Assessora de Planejamento e Fazenda

Publicado por:
Jose Sergio Dos Santos Cardoso
Código Identificador:5E9D34F6

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 3 RGF 3º QUADRIMESTRE DE 2023

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023				
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				R$ 1
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023**		
		1º Quadrimestre	**2º Quadrimestre**	**3º Quadrimestre**
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	136.893.491,06	141.763.028,44	147.868.289,80	163.226.802,31
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	3.008.318,00	3.008.318,00	2.448.666,00	4.056.014,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	133.885.173,06	138.754.710,44	145.419.623,80	159.170.788,31
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	29.454.738,07	30.526.036,30	31.992.317,24	35.017.573,43
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	26.509.264,27	27.473.432,67	28.793.085,51	31.515.816,09
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023**		
		1º Quadrimestre	**2º Quadrimestre**	**3º Quadrimestre**
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

JUAN ALEX TESTONI
Prefeito Municipal

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
Contador CRC 7075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA
Assessora de Planejamento e Fazenda

Publicado por:
Jose Sergio Dos Santos Cardoso
Código Identificador:92DE69AB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 4 RGF 3º QUADRIMESTRE DE 2023

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	R$ 1	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	410.433,16
Interna	0,00	410.433,16
Empréstimos	0,00	410.433,16
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	410.433,16
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	163.226.802,31	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	4.056.014,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) =(IV - V)	159.170.788,31	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00

TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	410.433,16	0,26
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	25.467.326,13	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	22.920.593,52	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.141.955,18	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

JUAN ALEX TESTONI	***JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO***	***KARINA DE LIMA E SILVA***
Prefeito Municipal	Contador CRC 7075/O-7	Assessora de Planejamento e Fazenda

Publicado por:
Jose Sergio Dos Santos Cardoso
Código Identificador:9C139CA2

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 5 RGF 3º QUADRIMESTRE DE 2023

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023										
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										R$ 1
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras NO CONSÓRCIO (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	14.990.048,07	37.609,98	911.498,74	432.436,50	0,00	0,00	13.608.502,85	4.691.585,90	0,00	8.916.916,95
Recursos Não Vinculados de Impostos	12.760.343,18	37.609,98	859.348,13	432.436,50	0,00	0,00	11.430.948,57	4.140.069,18	0,00	7.290.879,39
Outros Recursos não Vinculados	2.229.704,89	0,00	52.150,61	0,00	0,00	0,00	2.177.554,28	551.516,72	0,00	1.626.037,56
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	36.899.293,79	31.727,17	751.676,20	3.080.130,33	860.297,60	0,00	32.175.462,49	4.437.260,61	0,00	27.738.201,88
Recursos Vinculados à Educação	2.331.725,33	0,00	297.347,12	2.779,34	0,00	0,00	2.031.598,87	181.590,19	0,00	1.850.008,68
Transferências do FUNDEB	1.053.990,94	0,00	295.561,79	2.230,45	0,00	0,00	756.198,70	0,00	0,00	756.198,70
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.277.734,39	0,00	1.785,33	548,89	0,00	0,00	1.275.400,17	181.590,19	0,00	1.093.809,98
Recursos Vinculados à Saúde	11.378.862,51	31.727,17	247.709,08	6,20	0,00	0,00	11.099.420,06	989.340,29	0,00	10.110.079,77
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	11.378.862,51	31.727,17	247.709,08	6,20	0,00	0,00	11.099.420,06	989.340,29	0,00	10.110.079,77
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.426.375,45	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	1.426.365,45	296.497,00	0,00	1.129.868,45
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	20.735.744,71	0,00	206.610,00	3.077.344,79	0,00	0,00	17.451.789,92	2.965.885,13	0,00	14.485.904,79
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, SaúdeeAssistência)	9.971.932,70	0,00	0,00	3.077.344,79	0,00	0,00	6.894.587,91	289.131,76	0,00	6.605.456,15
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	10.763.812,01	0,00	206.610,00	0,00	0,00	0,00	10.557.202,01	2.676.753,37	0,00	7.880.448,64
Demais Vinculações Legais	142.840,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.840,66	3.948,00	0,00	138.892,66
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	22.112,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.112,91	0,00	0,00	22.112,91
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	71.236,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.236,01	3.948,00	0,00	67.288,01

Outras Vinculações Legais	49.491,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.491,74	0,00	0,00	49.491,74
Recursos Extraorçamentários	883.745,13	0,00	0,00	0,00	860.297,60	0,00	23.447,53	0,00	0,00	23.447,53
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	1.084.397,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084.397,63	0,00	0,00	1.084.397,63
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1. 007.038,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.038,69	0,00	0,00	1.007.038,69
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	77.358,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.358,94	0,00	0,00	77.358,94
TOTAL (IV) = (I + II + III)	52.973.739,49	69.337,15	1.663.174,94	3.512.566,83	860.297,60	0,00	46.868.362,97	9.128.846,51	0,00	37.739.516,46

JUAN ALEX TESTONI
Prefeito Municipal

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
Contador CRC 7075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA
Assessora de PLanejamento e Fazenda

Publicado por:
Jose Sergio Dos Santos Cardoso
Código Identificador:524FBF87

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 6 RGF 3º QUADRIMESTRE DE 2023

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023		
LRF, art. 48 – Anexo 6		R$ 1
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR
Receita Corrente líquida		163.226.802,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		159.170.788,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		156.096.784,31
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	85.006.568,22	54,46
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	93.658.070,59	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	88.975.167,06	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	84.292.263,53	54,00
DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-42.733.658,52	-26,85
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	191.004.945,97	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	35.017.573,43	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	410.433,16	0,26
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	25.467.326,13	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	11.141.955,18	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	9.128.846,51	37.739.516,46

JUAN ALEX TESTONI
Prefeito Municipal

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
Contador CRC 7075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA
Assessora de PLanejamento e Fazenda

Publicado por:
Jose Sergio Dos Santos Cardoso
Código Identificador:948A640D

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 01 RREO 6º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	128.312.201,33	128.312.201,33	46.451.899,07	36,20	192.087.443,99	149,70	-63.775.242,66
RECEITAS CORRENTES	127.412.201,33	127.412.201,33	40.736.450,07	31,97	182.596.213,69	143,31	-55.184.012,36
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.358.055,65	15.358.055,65	3.861.097,06	25,14	21.476.261,99	139,84	-6.118.206,34
Impostos	11.399.907,64	11.399.907,64	3.398.560,03	29,81	17.505.097,92	153,55	-6.105.190,28
Taxas	3.958.148,01	3.958.148,01	462.537,03	11,69	3.971.164,07	100,33	-13.016,06
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	7.459.664,82	7.459.664,82	1.887.189,41	25,30	9.757.813,59	130,81	-2.298.148,77
Contribuições Sociais	5.338.434,01	5.338.434,01	1.144.739,88	21,44	6.022.795,60	112,82	-684.361,59
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.121.230,81	2.121.230,81	742.449,53	35,00	3.735.017,99	176,08	-1.613.787,18
RECEITA PATRIMONIAL	14.259.416,70	14.259.416,70	6.278.158,43	44,03	18.457.494,01	129,44	-4.198.077,31
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	80.153,28	80.153,28	9.112,44	11,37	53.303,61	66,50	26.849,67
Valores Mobiliários	14.179.263,42	14.179.263,42	6.269.045,99	44,21	18.404.190,40	129,80	-4.224.926,98
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	53.622,32	53.622,32	7.645,50	14,26	47.096,28	87,83	6.526,04
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	53.622,32	53.622,32	7.645,50	14,26	47.096,28	87,83	6.526,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	89.967.736,41	89.967.736,41	28.408.669,61	31,58	129.694.969,52	144,16	-39.727.233,11
Transferências da União e de suas Entidades	35.435.140,83	35.435.140,83	18.241.929,19	51,48	66.004.093,22	186,27	-30.568.952,39
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	28.251.522,62	28.251.522,62	4.365.490,11	15,45	35.206.392,51	124,62	-6.954.869,89
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	26.281.072,95	26.281.072,95	5.799.285,75	22,07	28.478.312,99	108,36	-2.197.240,04
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,01	0,01	1.96149,.56645.600,00		6.17601,.8708.000,00		-6.170,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	313.705,43	313.705,43	293.690,06	93,62	3.162.578,301.008,14		-2.848.872,87
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	108.593,60	108.593,60	15.019,20	13,83	113.426,76	104,45	-4.833,16
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	126.991,19	126.991,19	54.804,49	43,16	1.675.785,971.319,61		-1.548.794,78
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	78.120,64	78.120,64	223.866,37	286,56	1.373.365,571.758,01		-1.295.244,93
RECEITAS DE CAPITAL	900.000,00	900.000,00	5.715.449,00	635,05	9.491.230,301.054,58		-8.591.230,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	410.433,16	0,00	-410.433,16
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	410.433,16	0,00	-410.433,16
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	900.000,00	900.000,00	5.715.449,00	635,05	9.080.797,141.008,98		-8.180.797,14
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	4.751.699,00	0,00	8.117.047,14	0,00	-8.117.047,14
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	900.000,00	900.000,00	963.750,00	107,08	963.750,00	107,08	-63.750,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.903.062,53	6.903.062,53	1.552.642,65	22,49	8.705.471,51	126,11	-1.802.408,98
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	135.215.263,86	135.215.263,86	48.004.541,72	35,50	200.792.915,50	148,50	-65.577.651,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL							
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro							
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ (c)	% (c/a)	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) DÉFICIT (VI)	135.215.263,86	135.215.263,86	48.004.541,72	35,50	200.792.915,50 0,00	148,50	-65.577.651,64
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	135.215.263,86	135.215.263,86	48.004.541,72	35,50	200.792.915,50	148,50	-65.577.651,64
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.914.227,02			20.914.227,02		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		20.914.227,02			20.914.227,02		

JUAN ALEX TESTONI
Prefeito Municipal

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
Contador CRC 7075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA
Assessora de Planejamento e Fazenda

PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL										
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro										
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)										R$ 1
DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	119.551.907,90	203.245.865,90	24.603.769,50	163.836.312,82	39.409.553,08	31.190.903,73	154.707.466,31	48.538.399,59	153.664.986,25	9.128.846,51
DESPESAS CORRENTES	112.643.561,20	157.205.545,54	22.815.058,58	147.214.520,32	9.991.025,22	29.619.575,30	141.102.637,31	16.102.908,23	140.266.767,52	6.111.883,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.084.919,54	89.109.493,16	18.217.665,45	87.338.281,13	1.771.212,03	18.217.665,45	87.338.281,13	1.771.212,03	86.884.092,31	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	673.769,77	73.768,77	673.768,77	1,00	133.200,72	673.768,77	1,00	673.768,77	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.558.641,66	67.422.282,61	4.523.624,36	59.202.470,42	8.219.812,19	11.268.709,13	53.090.587,41	14.331.695,20	52.708.906,44	6.111.883,01
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	38.558.641,66	67.422.282,61	4.523.624,36	59.202.470,42	8.219.812,19	11.268.709,13	53.090.587,41	14.331.695,20	52.708.906,44	6.111.883,01
DESPESAS DE CAPITAL	4.708.346,70	44.653.055,96	1.788.710,92	16.621.792,50	28.031.263,46	1.571.328,43	13.604.829,00	31.048.226,96	13.398.218,73	3.016.963,50
INVESTIMENTOS	4.238.346,70	44.072.906,37	1.764.608,99	16.041.642,91	28.031.263,46	1.480.263,64	13.024.679,41	31.048.226,96	12.818.069,14	3.016.963,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	470.000,00	580.149,59	24.101,93	580.149,59	0,00	91.064,79	580.149,59	0,00	580.149,59	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.200.000,00	1.387.264,40	0,00	0,00	1.387.264,40	0,00	0,00	1.387.264,40	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	7.655.105,00	8.514.183,33	1.305.023,00	8.328.883,88	185.299,45	1.413.443,52	8.328.883,88	185.299,45	7.708.189,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	127.207.012,90	211.760.049,23	25.908.792,50	172.165.196,70	39.594.852,53	32.604.347,25	163.036.350,19	48.723.699,04	161.373.175,25	9.128.846,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	127.207.012,90	211.760.049,23	25.908.792,50	172.165.196,70	39.594.852,53	32.604.347,25	163.036.350,19	48.723.699,04	161.373.175,25	9.128.846,51
SUPERÁVIT (XIII)				28.627.718,80			37.756.565,31		39.419.740,25	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	127.207.012,90	211.760.049,23	25.908.792,50	200.792.915,50		32.604.347,25	200.792.915,50		200.792.915,50	9.128.846,51
RESERVA DO RPPS	8.008.250,96	6.828.250,96			6.828.250,96			6.828.250,96		

JUAN ALEX TESTONI
Prefeito Municipal

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
Contador CRC 7075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA
Assessora de Planejamento e Fazenda

PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL							
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro							
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.903.062,53	6.903.062,53	1.552.642,65	22,49	8.705.471,51	126,11	-1.802.408,98
RECEITAS CORRENTES	6.903.062,53	6.903.062,53	1.552.642,65	22,49	8.705.471,51	126,11	-1.802.408,98
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	5.502.920,59	5.502.920,59	1.094.266,22	19,89	6.085.829,54	110,59	-582.908,95
Contribuições Sociais	5.502.920,59	5.502.920,59	1.094.266,22	19,89	6.085.829,54	110,59	-582.908,95
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.400.141,94	1.400.141,94	458.376,43	32,74	2.619.641,97	187,10	-1.219.500,03
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.400.141,94	1.400.141,94	458.376,43	32,74	2.619.641,97	187,10	-1.219.500,03
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JUAN ALEX TESTONI
Prefeito Municipal

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
Contador CRC 7075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA
Assessora de Planejamento e Fazenda

PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO											
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL											
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro											
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)											R$ Milhares
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2] (k)	
			BIMESTRE	JAN A DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)				
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	7.655.105,00	8.514.183,33	1.305.023,00	8.328.883,88	185.299,45	1.413.443,52	8.328.883,88	185.299,45	7.708.189,00	0,00	
DESPESAS CORRENTES	7.194.105,00	7.944.425,91	1.285.853,62	7.761.099,50	183.326,41	1.285.853,62	7.761.099,50	183.326,41	7.140.404,62	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.144.105,00	7.894.425,91	1.285.853,62	7.761.099,50	133.326,41	1.285.853,62	7.761.099,50	133.326,41	7.140.404,62	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	461.000,00	569.757,42	19.169,38	567.784,38	1.973,04	127.589,90	567.784,38	1.973,04	567.784,38	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	461.000,00	569.757,42	19.169,38	567.784,38	1.973,04	127.589,90	567.784,38	1.973,04	567.784,38	0,00	

JUAN ALEX TESTONI
Prefeito Municipal

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
Contador CRC 7075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA
Assessora de Planejamento e Fazenda

Publicado por:
Jose Sergio Dos Santos Cardoso
Código Identificador:9B9D3CC1

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 02 RREO 6º BIMESTRE DE 2023

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL											
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro											
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											R$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	119.551.907,90	203.245.865,90	24.603.769,50	163.836.312,82	95,16	39.409.553,08	31.190.903,73	154.707.466,31	94,89	48.538.399,59	9.128.846,51
Legislativa	4.780.000,00	5.377.583,01	1.146.769,11	5.312.317,12	3,09	65.265,89	1.262.069,20	4.733.776,00	2,90	643.807,01	578.541,12
Ação Legislativa	4.780.000,00	5.377.583,01	1.146.769,11	5.312.317,12	3,09	65.265,89	1.262.069,20	4.733.776,00	2,90	643.807,01	578.541,12
Judiciária	0,00	5.946,16	0,00	0,00	0,00	5.946,16	0,00	0,00	0,00	5.946,16	0,00
Demais Subfunções	0,00	5.946,16	0,00	0,00	0,00	5.946,16	0,00	0,00	0,00	5.946,16	0,00
Administração	20.108.585,07	25.896.647,39	3.712.001,81	24.898.645,70	14,46	998.001,69	4.642.384,87	23.188.131,19	14,22	2.708.516,20	1.710.514,51
Planejamento e Orçamento	594.700,00	578.530,92	94.605,29	541.661,87	0,31	36.869,05	109.950,83	526.720,53	0,32	51.810,39	14.941,34
Tecnologia da Informação	458.410,20	411.533,05	0,00	410.533,45	0,24	999,60	82.180,42	399.998,97	0,25	11.534,08	10.534,48
Administração de Receitas	104.700,00	124.700,00	-11.069,28	93.930,72	0,05	30.769,28	3.930,72	93.930,72	0,06	30.769,28	0,00
Administração Geral	18.813.159,24	24.614.067,61	3.573.001,38	23.685.056,90	13,76	929.010,71	4.390.858,48	22.007.586,10	13,50	2.606.481,51	1.677.470,80
Demais Subfunções	137.615,63	167.815,81	55.464,42	167.462,76	0,10	353,05	55.464,42	159.894,87	0,10	7.920,94	7.567,89
Assistência Social	4.175.688,07	5.984.764,38	1.042.274,25	5.521.086,61	3,21	463.677,77	1.116.669,16	5.134.069,56	3,15	850.694,82	387.017,05
Assistência à Criança e ao Adolescente	363.282,32	538.042,03	81.820,34	431.285,98	0,25	106.756,05	78.511,42	389.259,17	0,24	148.782,86	42.026,81
Assistência Comunitária	1.178.644,75	2.261.544,74	269.182,77	1.931.867,27	1,12	329.677,47	328.445,01	1.594.838,95	0,98	666.705,79	337.028,32
Administração Geral	2.633.761,00	3.185.177,61	691.271,14	3.157.933,36	1,83	27.244,25	709.712,73	3.149.971,44	1,93	35.206,17	7.961,92
Previdência Social	15.895.000,00	17.075.000,00	3.165.462,59	13.884.661,15	8,06	3.190.338,85	3.230.522,62	13.884.661,15	8,52	3.190.338,85	0,00
Previdência do Regime Estatutário	15.895.000,00	17.075.000,00	3.165.462,59	13.884.661,15	8,06	3.190.338,85	3.230.522,62	13.884.661,15	8,52	3.190.338,85	0,00
Saúde	23.970.923,08	47.302.019,83	6.812.966,71	41.891.150,19	24,33	5.410.869,64	7.917.884,35	38.983.787,12	23,91	8.318.232,71	2.907.363,07
Atenção Básica	16.817.723,64	22.775.766,90	3.955.292,10	20.582.014,84	11,95	2.193.752,06	3.924.509,86	19.385.693,27	11,89	3.390.073,63	1.196.321,57
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.439.636,44	22.495.905,86	2.356.657,58	19.513.504,95	11,33	2.982.400,91	3.424.883,98	17.975.251,83	11,03	4.520.654,03	1.538.253,12
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	403.831,40	-3.439,62	361.942,10	0,21	41.889,30	30.158,30	224.782,40	0,14	179.049,00	137.159,70
Vigilância Sanitária	18.000,00	65.937,00	38.170,82	50.528,94	0,03	15.408,06	41.093,58	50.528,94	0,03	15.408,06	0,00
Vigilância Epidemiológica	695.563,00	1.115.973,75	122.156,02	1.013.924,93	0,59	102.048,82	152.152,07	978.296,25	0,60	137.677,50	35.628,68
Administração Geral	0,00	444.604,92	344.129,81	369.234,43	0,21	75.370,49	345.086,56	369.234,43	0,23	75.370,49	0,00
Educação	36.230.394,56	46.990.408,85	6.916.084,62	46.112.645,33	26,78	877.763,52	9.425.510,33	45.524.047,05	27,92	1.466.361,80	588.598,28
Ensino Fundamental	24.682.059,52	35.289.470,69	5.479.102,91	34.523.950,89	20,05	765.519,80	7.360.820,51	34.180.293,21	20,96	1.109.177,48	343.657,68
Ensino Superior	4.768,12	4.768,12	0,00	0,00	0,00	4.768,12	0,00	0,00	0,00	4.768,12	0,00
Educação Infantil	9.031.767,90	8.417.238,85	779.062,90	8.335.007,95	4,84	82.230,90	1.066.653,52	8.298.850,62	5,09	118.388,23	36.157,33
Educação de Jovens e Adultos	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00

Educação Especial	1.630.900,00	1.384.226,97	454.206,38	1.374.084,91	0,80	10.142,06	460.876,68	1.367.984,64	0,84	16.242,33	6.100,27
Administração Geral	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	850.859,02	1.894.664,22	203.712,43	1.879.601,58	1,09	15.062,64	537.159,62	1.676.918,58	1,03	217.745,64	202.683,00
Cultura	336.500,00	1.577.505,10	773.105,80	1.259.152,81	0,73	318.352,29	531.452,96	958.459,31	0,59	619.045,79	300.693,50
Difusão Cultural	336.500,00	1.577.505,10	773.105,80	1.259.152,81	0,73	318.352,29	531.452,96	958.459,31	0,59	619.045,79	300.693,50
Urbanismo	781.970,07	26.383.233,29	576.604,57	8.442.331,73	4,90	17.940.901,56	816.089,83	6.449.336,24	3,96	19.933.897,05	1.992.995,49
Infra-Estrutura Urbana	571.970,07	23.334.741,08	488.010,31	5.472.449,16	3,18	17.862.291,92	608.526,18	3.917.263,66	2,40	19.417.477,42	1.555.185,50
Serviços Urbanos	210.000,00	2.688.309,77	88.594,26	2.612.189,83	1,52	76.119,94	207.563,65	2.174.379,84	1,33	513.929,93	437.809,99
Administração Geral	0,00	360.182,44	0,00	357.692,74	0,21	2.489,70	0,00	357.692,74	0,22	2.489,70	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Habitação	66.000,00	98.697,45	-6.145,33	58.553,96	0,03	40.143,49	58.553,96	58.553,96	0,04	40.143,49	0,00
Habitação Urbana	66.000,00	98.697,45	-6.145,33	58.553,96	0,03	40.143,49	58.553,96	58.553,96	0,04	40.143,49	0,00
Saneamento	0,00	72.500,00	0,00	59.500,00	0,03	13.000,00	0,00	29.750,00	0,02	42.750,00	29.750,00
Saneamento Básico Urbano	0,00	72.500,00	0,00	59.500,00	0,03	13.000,00	0,00	29.750,00	0,02	42.750,00	29.750,00
Gestão Ambiental	1.402.661,36	766.039,36	75.160,56	757.019,18	0,44	9.020,18	125.331,16	676.801,90	0,42	89.237,46	80.217,28
Preservação e Conservação Ambiental	1.402.661,36	766.039,36	75.160,56	757.019,18	0,44	9.020,18	125.331,16	676.801,90	0,42	89.237,46	80.217,28
Agricultura	250.000,00	1.285.123,19	166.500,00	365.847,47	0,21	919.275,72	0,00	199.347,47	0,12	1.085.775,72	166.500,00
Extensão Rural	250.000,00	1.285.123,19	166.500,00	365.847,47	0,21	919.275,72	0,00	199.347,47	0,12	1.085.775,72	166.500,00
Comércio e Serviços	17.000,00	99.296,90	-6.622,77	89.536,03	0,05	9.760,87	21.429,58	71.410,53	0,04	27.886,37	18.125,50
Turismo	17.000,00	99.296,90	-6.622,77	89.536,03	0,05	9.760,87	21.429,58	71.410,53	0,04	27.886,37	18.125,50
Energia	2.127.445,06	8.114.144,06	-34.503,82	3.046.480,98	1,77	5.067.663,08	331.952,90	3.046.480,98	1,87	5.067.663,08	0,00
Energia Elétrica	2.127.445,06	8.114.144,06	-34.503,82	3.046.480,98	1,77	5.067.663,08	331.952,90	3.046.480,98	1,87	5.067.663,08	0,00
Transporte	3.281.440,63	9.365.887,46	47.954,80	7.889.296,34	4,58	1.476.591,12	1.098.664,63	7.627.477,92	4,68	1.738.409,54	261.818,42
Transporte Rodoviário	3.281.440,63	9.365.887,46	47.954,80	7.889.296,34	4,58	1.476.591,12	1.098.664,63	7.627.477,92	4,68	1.738.409,54	261.818,42
Desporto e Lazer	151.000,00	1.510.971,50	106.727,11	295.493,52	0,17	1.215.477,98	136.456,20	273.572,76	0,17	1.237.398,74	21.920,76
Desporto Comunitário	151.000,00	1.510.971,50	106.727,11	295.493,52	0,17	1.215.477,98	136.456,20	273.572,76	0,17	1.237.398,74	21.920,76
Encargos Especiais	3.777.300,00	3.952.833,57	109.429,49	3.952.594,70	2,30	238,87	475.931,98	3.867.803,17	2,37	85.030,40	84.791,53
Outros Encargos Especiais	3.777.300,00	3.952.833,57	109.429,49	3.952.594,70	2,30	238,87	475.931,98	3.867.803,17	2,37	85.030,40	84.791,53
Reserva de Contingência	2.200.000,00	1.387.264,40	0,00	0,00	0,00	1.387.264,40	0,00	0,00	0,00	1.387.264,40	0,00
Demais Subfunções	2.200.000,00	1.387.264,40	0,00	0,00	0,00	1.387.264,40	0,00	0,00	0,00	1.387.264,40	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	7.655.105,00	8.514.183,33	1.305.023,00	8.328.883,88	4,84	185.299,45	1.413.443,52	8.328.883,88	5,11	185.299,45	0,00
Legislativa	320.000,00	152.787,59	34.453,43	152.787,59	0,09	0,00	34.453,43	152.787,59	0,09	0,00	0,00
Ação Legislativa	320.000,00	152.787,59	34.453,43	152.787,59	0,09	0,00	34.453,43	152.787,59	0,09	0,00	0,00
Administração	1.200.000,00	1.163.591,26	175.953,87	1.163.591,26	0,68	0,00	175.953,87	1.163.591,26	0,71	0,00	0,00
Administração Geral	1.200.000,00	1.163.591,26	175.953,87	1.163.591,26	0,68	0,00	175.953,87	1.163.591,26	0,71	0,00	0,00
Assistência Social	145.000,00	135.900,00	22.207,90	135.839,50	0,08	60,50	22.207,90	135.839,50	0,08	60,50	0,00
Administração Geral	145.000,00	135.900,00	22.207,90	135.839,50	0,08	60,50	22.207,90	135.839,50	0,08	60,50	0,00
Previdência Social	150.000,00	150.000,00	19.551,15	84.598,68	0,05	65.401,32	19.551,15	84.598,68	0,05	65.401,32	0,00
Previdência do Regime Estatutário	150.000,00	150.000,00	19.551,15	84.598,68	0,05	65.401,32	19.551,15	84.598,68	0,05	65.401,32	0,00
Saúde	1.181.365,00	1.682.411,97	284.483,04	1.638.158,81	0,95	44.253,16	284.483,04	1.638.158,81	1,00	44.253,16	0,00
Atenção Básica	569.725,00	1.187.058,38	188.615,95	1.165.397,47	0,68	21.660,91	188.615,95	1.165.397,47	0,71	21.660,91	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	563.340,00	412.053,59	95.867,09	410.199,59	0,24	1.854,00	95.867,09	410.199,59	0,25	1.854,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	48.300,00	83.300,00	0,00	62.561,75	0,04	20.738,25	0,00	62.561,75	0,04	20.738,25	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Educação	4.197.740,00	4.659.735,09	749.204,23	4.586.123,66	2,66	73.611,43	749.204,23	4.586.123,66	2,81	73.611,43	0,00
Ensino Fundamental	2.785.100,00	3.292.770,04	603.581,48	3.286.119,82	1,91	6.650,22	603.581,48	3.286.119,82	2,02	6.650,22	0,00
Educação Infantil	1.152.000,00	1.115.325,05	107.744,09	1.115.325,05	0,65	0,00	107.744,09	1.115.325,05	0,68	0,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Educação Especial	260.630,00	251.630,00	37.878,66	184.678,79	0,11	66.951,21	37.878,66	184.678,79	0,11	66.951,21	0,00
Encargos Especiais	461.000,00	569.757,42	19.169,38	567.784,38	0,33	1.973,04	127.589,90	567.784,38	0,35	1.973,04	0,00
Outros Encargos Especiais	461.000,00	569.757,42	19.169,38	567.784,38	0,33	1.973,04	127.589,90	567.784,38	0,35	1.973,04	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	127.207.012,90	211.760.049,23	25.908.792,50	172.165.196,70	100,00	39.594.852,53	32.604.347,25	163.036.350,19	100,00	48.723.699,04	9.128.846,51

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

JUAN ALEX TESTONI
Prefeito Municipal

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
Contador CRC 7075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA
Assessora de Planejamento e Fazenda

Publicado por:
Jose Sergio Dos Santos Cardoso
Código Identificador:255C52D2

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 04 RREO 6º BIMESTRE DE 2023

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		R$ 1
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	22.593.053,95	27.744.230,18
Receita de Contribuições dos Segurados	5.338.434,01	6.022.795,60
Ativo	4.875.516,58	5.419.015,78
Inativo	444.215,43	581.788,48
Pensionista	18.702,00	21.991,34
Receita de Contribuições Patronais	5.502.920,59	6.085.829,54
Ativo	5.502.920,59	6.085.829,54
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	10.349.330,93	12.898.547,78
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	10.349.330,93	12.898.547,78
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.402.368,42	2.737.057,26
Compensação Financeira entre os Regimes	2.226,48	117.415,29
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	1.400.141,94	2.619.641,97
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	21.192.912,01	25.124.588,21

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	13.010.000,00	12.810.970,26	12.810.970,26	12.810.970,26	0,00
Aposentadorias	11.640.000,00	11.497.985,92	11.497.985,92	11.497.985,92	0,00
Pensões por Morte	1.370.000,00	1.312.984,34	1.312.984,34	1.312.984,34	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	150.000,00	9.135,99	9.135,99	9.135,99	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	150.000,00	9.135,99	9.135,99	9.135,99	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	13.160.000,00	12.820.106,25	12.820.106,25	12.820.106,25	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	8.032.912,01	12.304.481,96	12.304.481,96	12.304.481,96	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	8.008.250,96
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	2.619.641,97
Outros Aportes para o RPPS	3.880,42
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.007.038,69
Investimentos e Aplicações	117.532.055,87
Outros Bens e Direitos	179.560.962,12

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REPARTIÇÃO (X)					
RESULTADO PREVIDENCÍARIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS				APORTES REALIZADOS	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras				233.565,65	
Recursos para Formação de Reserva				0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)				SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa				0,00	
Investimentos e Aplicações				0,00	
Outros Bens e Direitos				0,00	
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	
Receitas Correntes			1.460.197,01	330.652,71	
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃOP RPPS (XII)			1.460.197,01	330.652,71	

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	3.205.000,00	1.149.153,58	1.149.153,58	1.149.153,58	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.135.000,00	880.267,25	880.267,25	880.267,25	0,00
Demais Despesas Correntes	2.070.000,00	268.886,33	268.886,33	268.886,33	0,00
Despesas de Capital (XIV)	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	4.065.000,00	1.149.153,58	1.149.153,58	1.149.153,58	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	-2.604.802,99	-818.500,87	-818.500,87	-818.500,87	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS				SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa				77.358,94	
Investimentos e Aplicações				0,00	
Outros Bens e Direitos				0,00	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	
Contribuições dos Servidores			0,00	0,00	
Demais Receitas Previdenciárias			0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)			0,00	0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JUAN ALEX TESTONI
Prefeito Municipal

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
Contador CRC 7075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA
Assessora de Planejamento e Fazenda

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Jose Sergio Dos Santos Cardoso
Código Identificador:0A4B1781

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 06 RREO 6º BIMESTRE DE 2023

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		R$ 1
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Dez/2023
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	110.262.012,90	163.226.802,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.358.055,65	21.476.261,99
IPTU	2.624.273,92	3.466.531,78
ISS	4.865.037,82	7.262.222,89
ITBI	0,00	1.972.173,30
IRRF	2.189.038,77	4.804.169,95
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.679.705,14	3.971.164,07
Contribuições	2.121.230,81	3.735.017,99
Receita Patrimonial	2.459.894,60	5.228.293,52
Aplicações Financeiras (II)	2.379.741,32	5.174.989,91
Outras Receitas Patrimoniais	80.153,28	53.303,61

Transferências Correntes	89.967.736,41	129.694.969,52
Cota Parte do FPM	22.772.666,39	28.014.718,25
Cota Parte do ICMS	19.016.138,61	18.909.306,49
Cota Parte do IPVA	4.541.983,82	5.622.777,06
Cota Parte do ITR	40.000,00	124.759,54
Transferências da LC 61/1989	4.000,00	76.529,98
Transferencias do FUNDEB	26.069.539,21	28.469.017,50
Outras Transferências Correntes	17.523.408,38	48.477.860,70
Demais Receitas Correntes	355.095,43	3.092.259,29
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	355.095,43	3.092.259,29
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	107.882.271,58	158.051.812,40
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	12.253.728,86	14.845.682,40
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	11.799.522,10	13.229.200,49
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	900.000,00	9.491.230,30
Operações de Crédito (VIII)	0,00	410.433,16
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	900.000,00	9.080.797,14
Convênios	900.000,00	963.750,00
Outras Transferências de Capital	0,00	8.117.047,14
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	900.000,00	9.080.797,14
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	121.036.000,44	181.978.291,94
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	108.782.271,58	167.132.609,54

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	148.784.971,45	141.006.359,99	134.894.476,98	133.437.912,31	958.452,55	4.982.146,92	4.972.230,80
Pessoal e Encargos Sociais	82.758.919,07	81.408.143,12	81.408.143,12	80.333.259,42	633.243,61	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	673.769,77	673.768,77	673.768,77	673.768,77	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	65.352.282,61	58.924.448,10	52.812.565,09	52.430.884,12	325.208,94	4.982.146,92	4.972.230,80
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	65.352.282,61	58.924.448,10	52.812.565,09	52.430.884,12	325.208,94	4.982.146,92	4.972.230,80
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	148.111.201,68	140.332.591,22	134.220.708,21	132.764.143,54	958.452,55	4.982.146,92	4.972.230,80
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	16.365.000,00	13.969.259,83	13.969.259,83	13.969.259,83	0,00	2.580,00	2.580,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	44.362.813,38	17.189.576,88	14.172.613,38	13.966.003,11	384.667,93	19.092.677,60	19.092.677,60
Investimentos	43.212.906,37	16.041.642,91	13.024.679,41	12.818.069,14	384.667,93	19.092.677,60	19.092.677,60
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.149.907,01	1.147.933,97	1.147.933,97	1.147.933,97	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	43.212.906,37	16.041.642,91	13.024.679,41	12.818.069,14	384.667,93	19.092.677,60	19.092.677,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	1.387.264,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	209.936.372,45	170.343.493,96	161.214.647,45	159.551.472,51	1.343.120,48	24.077.404,52	24.067.488,40
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	192.711.372,45	156.374.234,13	147.245.387,62	145.582.212,68	1.343.120,48	24.074.824,52	24.064.908,40
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							-2.983.789,45
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							-3.857.632,02

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-14.586.650,32
JUROS NOMINAIS	Jan a Dez/2023
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	5.174.989,91
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	952.671,68
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	364.686,21
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-10.662.995,14

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Jan a Dez/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	7.963.193,20	8.959.931,40
DEDUÇÕES (XL)	51.215.563,02	51.693.589,92
Disponibilidade de Caixa	50.638.277,08	50.058.687,25

Disponibilidade de Caixa Bruta	52.424.324,08	51.861.841,47
(-)Restos a Pagar Processados (XLI)	1.418.319,81	1.732.512,09
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	367.727,19	70.642,13
Demais Haveres Financeiros	577.285,94	1.634.902,67
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-43.252.369,82	-42.733.658,52
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-518.711,30

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Dez/2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	314.192,28
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	569.205,23
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	364.686,21
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-3.857.632,02
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.914.227,02
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	20.914.227,02
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	8.008.250,96

JUAN ALEX TESTONI
Prefeito Municipal

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
Contador CRC 7075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA
Assessora de Planejamento e Fazenda

Publicado por:
Jose Sergio Dos Santos Cardoso
Código Identificador:49843998

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 08 RREO 6º BIMESTRE DE 2023

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro		
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)	R$ 1	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
1- RECEITA DE IMPOSTOS	9.678.350,51	17.505.097,92
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.624.273,92	3.466.531,78
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	0,00	1.972.173,30
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	4.865.037,82	7.262.222,89
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.189.038,77	4.804.169,95
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	57.347.029,28	66.037.097,54
2.1- Cota-Parte FPM	27.844.376,24	34.245.748,33
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	25.358.549,24	31.155.151,47
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	2.485.827,00	3.090.596,86
2.2- Cota-Parte ICMS	23.770.173,26	23.811.559,57
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	95.662,45
2.4- Cota-Parte ITR	50.000,00	155.949,28
2.5- Cota-Parte IPVA	5.677.479,78	7.028.471,25
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	699.706,66
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	67.025.379,79	83.542.195,46
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	10.972.240,46	12.589.299,56
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	5.784.104,49	8.296.248,73
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	26.446.168,54	28.650.446,77
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	26.446.168,54	28.462.115,21
6.1.1- Principal	26.069.539,21	28.280.685,94
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	376.629,33	181.429,27
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	188.331,56
6.4.1- Principal	0,00	188.331,56
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	15.097.298,75	15.691.386,38

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	1.914.299,91
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1.914.299,91
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	30.564.746,68

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	30.243.836,05	29.865.137,96	29.865.137,96	29.569.576,17	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	30.014.875,33	29.856.822,98	29.856.822,98	29.561.261,19	0,00
10.1.1- Educação Infantil	7.243.037,25	7.243.037,25	7.243.037,25	7.243.037,25	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	21.304.568,05	21.223.608,97	21.223.608,97	20.948.713,87	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	1.467.270,03	1.390.176,76	1.390.176,76	1.369.510,07	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	228.960,72	8.314,98	8.314,98	8.314,98	0,00
10.2.1- Educação Infantil	4.500,00	4.486,50	4.486,50	4.486,50	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	224.440,72	3.828,48	3.828,48	3.828,48	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	27.950.838,05	27.950.838,05	27.655.276,26	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	27.950.838,05	27.950.838,05	27.655.276,26	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	27.942.523,07	27.942.523,07	27.646.961,28	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	19.923.480,65	27.942.523,07	27.942.523,07	98,17
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.865.044,68	699.608,72	699.608,72	0,00	2,44

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor aplicado até o 1º Quadrimestre que Integrará o Limite Constitucional (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	1.914.299,91	1.914.299,91	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	1.914.299,91	1.914.299,91	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	13.201.850,68	12.800.147,40	12.557.587,49	12.254.216,48	242.559,91
20.1- Educação Infantil	2.212.752,54	2.202.809,25	2.166.651,92	2.166.651,92	36.157,33
20.2- Ensino Fundamental	10.820.481,20	10.428.751,21	10.228.448,90	9.925.077,89	200.302,31
20.3- Educação de Jovens e Adultos	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	168.586,94	168.586,94	162.486,67	162.486,67	6.100,27
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	43.445.686,73	42.665.285,36	42.422.725,45	41.823.792,65	242.559,91

21.1- Educação Infantil	10.987.559,82	10.900.509,76	10.864.352,43	10.843.685,74	36.157,33
21.1.1- Creche	4.289.195,55	4.279.238,76	4.243.081,43	4.243.081,43	36.157,33
21.1.2- Pré-Escola	6.698.364,27	6.621.271,00	6.621.271,00	6.600.604,31	0,00
21.2- Ensino Fundamental	32.458.126,91	31.764.775,60	31.558.373,02	30.980.106,91	206.402,58

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	12.800.147,40
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	12.589.299,56
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	87.081,32
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	25.302.365,64

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	20.885.548,86	25.302.365,64	30,29

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	3.219.438,32	2.904.344,49	2.903.446,83	87.081,32	228.910,17
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.329.107,72	2.072.834,32	2.071.936,66	30.491,34	226.679,72
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	890.330,60	831.510,17	831.510,17	56.589,98	2.230,45
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.366.877,40	6.044.596,60
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	943.922,27	1.313.535,03
31.1.1- Salário-Educação	526.429,76	598.130,65
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	338.736,75	560.845,76
31.1.4- PNATE	74.087,64	148.329,51
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	4.668,12	6.229,11
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.422.955,13	4.731.061,57
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	8.204.457,21	8.033.483,63	7.687.445,26	7.684.284,83	346.038,37
32.1- Educação Infantil	72.274,11	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- Ensino Fundamental	6.232.750,76	6.153.882,05	6.010.526,68	6.010.526,35	143.355,37
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	4.768,12	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	1.894.664,22	1.879.601,58	1.676.918,58	1.673.758,48	202.683,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	51.650.143,94	50.698.768,99	50.110.170,71	49.508.077,48	588.598,28
33.1- Despesas Correntes	50.622.385,10	49.903.309,75	49.366.754,76	48.764.661,53	536.554,99
33.1.1- Pessoal Ativo	36.763.499,62	36.101.420,63	36.101.420,63	35.504.578,23	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	3.269.731,69	3.269.322,68	3.269.322,68	3.269.322,68	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	10.589.153,79	10.532.566,44	9.996.011,45	9.990.760,62	536.554,99
33.2- Despesas de Capital	927.367,63	795.459,24	743.415,95	743.415,95	52.043,29
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	927.367,63	795.459,24	743.415,95	743.415,95	52.043,29

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.804.630,51	447.928,66
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	28.650.446,77	598.130,65
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	30.401.086,34	891.732,34
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.053.990,94	154.326,97
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	237.271,90	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.291.262,84	154.326,97

JUAN ALEX TESTONI
Prefeito Municipal

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
Contador CRC 7075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA
Assessora de Planejamento e Fazenda

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.

2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9) Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Publicado por:
Jose Sergio Dos Santos Cardoso
Código Identificador:72F176B7

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 09 RREO 6º BIMESTRE DE 2023

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL			
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL			
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro			
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	410.433,16	-410.433,16
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	45.222.813,38	17.189.576,88	28.033.236,50
Investimentos	44.072.906,37	16.041.642,91	28.031.263,46
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.149.907,01	1.147.933,97	1.973,04
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	45.222.813,38	17.189.576,88	28.033.236,50
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	45.222.813,38	16.779.143,72	28.443.669,66
	<(d - a)>	<(e - b)>	<(f - c)>

JUAN ALEX TESTONI
Prefeito Municipal

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
Contador CRC 7075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA
Assessora de Planejamento e Fazenda

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Jose Sergio Dos Santos Cardoso
Código Identificador:CA065336

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 10 RREO 6º BIMESTRE DE 2023

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERIODO: 2022 a 2096				
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R$ 1
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
	8.113.419,56	9.423.173,43	-1.309.753,87	6.803.665,69
2023	16.731.219,23	16.978.210,95	-246.991,72	6.556.673,97
2024	21.512.920,32	20.840.745,36	672.174,96	7.228.848,93
2025	24.749.992,87	21.145.155,39	3.604.837,48	10.833.686,41

2026	24.911.540,16	21.366.034,89	3.545.505,27	14.379.191,68
2027	24.842.269,20	22.777.353,21	2.064.915,99	16.444.107,67
2028	24.829.418,66	23.418.989,19	1.410.429,47	17.854.537,14
2029	24.615.531,83	24.820.230,44	-204.698,61	17.649.838,53
2030	24.566.688,45	24.865.863,55	-299.175,10	17.350.663,43
2031	24.306.546,04	25.983.650,56	-1.677.104,52	15.673.558,91
2032	24.162.513,06	25.897.981,38	-1.735.468,32	13.938.090,59
2033	23.782.298,24	26.915.290,35	-3.132.992,11	10.805.098,48
2034	23.690.742,08	26.509.668,70	-2.818.926,62	7.986.171,86
2035	23.292.022,12	27.433.781,54	-4.141.759,42	3.844.412,44
2036	23.128.126,38	26.937.289,86	-3.809.163,48	35.248,96
2037	22.499.017,36	28.264.830,50	-5.765.813,14	-5.730.564,18
2038	22.316.896,11	27.596.688,70	-5.279.792,59	-11.010.356,77
2039	22.032.564,31	28.170.891,46	-6.138.327,15	-17.148.683,92
2040	21.944.659,98	27.379.753,38	-5.435.093,40	-22.583.777,32
2041	21.647.259,60	27.969.942,22	-6.322.682,62	-28.906.459,94
2042	21.537.739,10	27.107.797,73	-5.570.058,63	-34.476.518,57
2043	21.165.775,99	27.973.523,30	-6.807.747,31	-41.284.265,88
2044	20.970.920,00	27.405.771,49	-6.434.851,49	-47.719.117,37
2045	20.505.925,04	28.534.614,53	-8.028.689,49	-55.747.806,86
2046	20.216.127,11	27.946.907,02	-7.730.779,91	-63.478.586,77
2047	19.822.510,22	27.991.145,77	-8.168.635,55	-71.647.222,32
2048	19.530.290,30	27.349.696,29	-7.819.405,99	-79.466.628,31
2049	19.145.179,44	27.226.926,66	-8.081.747,22	-87.548.375,53
2050	18.869.001,69	26.378.524,06	-7.509.522,37	-95.057.897,90
2051	18.275.877,49	27.376.034,87	-9.100.157,38	-104.158.055,28
2052	17.943.710,56	26.499.893,27	-8.556.182,71	-112.714.237,99
2053	17.496.088,66	26.415.760,88	-8.919.672,22	-121.633.910,21
2054	17.445.218,81	26.124.510,99	-8.679.292,18	-130.313.202,39
2055	17.437.075,00	26.050.040,24	-8.612.965,24	-138.926.167,63
2056	17.516.720,56	25.524.364,41	-8.007.643,85	-146.933.811,48
2057	17.605.564,95	24.970.595,47	-7.365.030,52	-154.298.842,00
2058	17.702.734,03	24.425.728,39	-6.722.994,36	-161.021.836,36
2059	17.849.446,36	23.676.840,10	-5.827.393,74	-166.849.230,10
2060	18.001.444,41	22.963.097,77	-4.961.653,36	-171.810.883,46
2061	18.236.372,57	21.850.749,67	-3.614.377,10	-175.425.260,56
2062	18.469.478,97	20.827.846,54	-2.358.367,57	-177.783.628,13
2063	18.752.236,71	19.623.543,22	-871.306,51	-178.654.934,64
2064	18.977.574,36	18.858.175,08	119.399,28	-178.535.535,36
2065	19.271.112,64	17.850.067,37	1.421.045,27	-177.114.490,09
2066	1.030.688,24	16.739.584,10	-15.708.895,86	-192.823.385,95
2067	937.934,36	15.478.150,83	-14.540.216,47	-207.363.602,42
2068	858.420,15	14.198.367,22	-13.339.947,07	-220.703.549,49
2069	782.728,38	12.971.512,18	-12.188.783,80	-232.892.333,29
2070	710.940,86	11.800.740,84	-11.089.799,98	-243.982.133,27
2071	643.031,68	10.687.232,40	-10.044.200,72	-254.026.333,99
2072	579.017,21	9.632.846,76	-9.053.829,55	-263.080.163,54
2073	518.837,34	8.638.001,43	-8.119.164,09	-271.199.327,63
2074	462.457,87	7.703.259,50	-7.240.801,63	-278.440.129,26
2075	409.887,63	6.829.737,91	-6.419.850,28	-284.859.979,54
2076	361.075,90	6.017.419,86	-5.656.343,96	-290.516.323,50
2077	316.061,81	5.267.602,70	-4.951.540,89	-295.467.864,39
2078	274.739,73	4.578.988,39	-4.304.248,66	-299.772.113,05
2079	237.133,47	3.952.224,50	-3.715.091,03	-303.487.204,08
2080	203.092,54	3.384.875,71	-3.181.783,17	-306.668.987,25
2081	172.517,98	2.875.299,70	-2.702.781,72	-309.371.768,97
2082	145.265,80	2.421.096,70	-2.275.830,90	-311.647.599,87
2083	121.224,95	2.020.415,84	-1.899.190,89	-313.546.790,76
2084	100.239,82	1.670.663,66	-1.570.423,84	-315.117.214,60
2085	82.115,22	1.368.586,96	-1.286.471,74	-316.403.686,34
2086	66.575,88	1.109.598,03	-1.043.022,15	-317.446.708,49
2087	53.372,62	889.543,67	-836.171,05	-318.282.879,54
2088	42.233,49	703.891,49	-661.658,00	-318.944.537,54
2089	32.936,09	548.934,88	-515.998,79	-319.460.536,33
2090	25.263,71	421.061,78	-395.798,07	-319.856.334,40
2091	19.024,60	317.076,58	-298.051,98	-320.154.386,38
2092	14.038,61	233.976,89	-219.938,28	-320.374.324,66
2093	10.132,03	168.867,10	-158.735,07	-320.533.059,73
2094	7.133,83	118.897,16	-111.763,33	-320.644.823,06
2095	4.878,25	81.304,12	-76.425,87	-320.721.248,93
2096	3.211,11	53.518,50	-50.307,39	-320.771.556,32

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2023 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

JUAN ALEX TESTONI	***JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO***	***KARINA DE LIMA E SILVA***
Prefeito Municipal	Contador CRC 7075/O-7	Assessora de Planejamento e Fazenda

Publicado por:
Jose Sergio Dos Santos Cardoso
Código Identificador:6021D0DB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 11 RREO 6º BIMESTRE DE 2023

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro							
RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							R$ 1
RECEITAS					PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)					301,00	22.830,29	-22.529,29
Receita de Alienação de Bens Móveis					0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis					0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis					0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras					301,00	22.830,29	-22.529,29
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	200.886,74	182.891,67	178.943,67	178.943,67	3.948,00	145.000,00	17.995,07
Despesas de Capital	200.886,74	182.891,67	178.943,67	178.943,67	3.948,00	145.000,00	17.995,07
Investimentos	200.886,74	182.891,67	178.943,67	178.943,67	3.948,00	145.000,00	17.995,07
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO APLICAR					2022 (i)	2023 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)					372.349,39	-301.113,38	71.236,01

JUAN ALEX TESTONI
Prefeito Municipal

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
Contador CRC 7075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA
Assessora de Planejamento e Fazenda

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Jose Sergio Dos Santos Cardoso
Código Identificador:C5DA17E4

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 RREO 6º BIMESTRE DE 2023

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro				
RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				R$ 1
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	9.678.350,51	9.678.350,51	17.505.097,92	180,87
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.624.273,92	2.624.273,92	3.466.531,78	132,09
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	0,00	0,00	1.972.173,30	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.865.037,82	4.865.037,82	7.262.222,89	149,27
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.189.038,77	2.189.038,77	4.804.169,95	219,46
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	54.861.202,28	54.861.202,28	62.946.500,68	114,74
Cota-Parte FPM	25.358.549,24	25.358.549,24	31.155.151,47	122,86
Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	155.949,28	311,90
Cota-Parte IPVA	5.677.479,78	5.677.479,78	7.028.471,25	123,80
Cota-Parte ICMS	23.770.173,26	23.770.173,26	23.811.559,57	100,17
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	95.662,45	1.913,25
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	699.706,66	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	64.539.552,79	64.539.552,79	80.451.598,60	124,65

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	10.911.091,08	12.386.747,92	12.084.073,45	97,56	11.992.957,95	96,82	11.863.922,09	95,78	91.115,50
Despesas Correntes	10.851.091,08	12.302.271,92	12.000.011,45	97,54	11.914.695,95	96,85	11.785.660,09	95,80	85.315,50
Despesas de Capital	60.000,00	84.476,00	84.062,00	99,51	78.262,00	92,64	78.262,00	92,64	5.800,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.688.336,44	7.567.829,28	7.510.077,31	99,24	6.959.455,17	91,96	6.837.044,58	90,34	550.622,14
Despesas Correntes	3.638.336,44	7.328.275,78	7.270.538,91	99,21	6.813.801,77	92,98	6.691.391,18	91,31	456.737,14
Despesas de Capital	50.000,00	239.553,50	239.538,40	99,99	145.653,40	60,80	145.653,40	60,80	93.885,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	10.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	316.000,00	570.721,43	541.856,87	94,94	526.299,34	92,22	513.979,34	90,06	15.557,53
Despesas Correntes	316.000,00	570.721,43	541.856,87	94,94	526.299,34	92,22	513.979,34	90,06	15.557,53
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	14.915.427,52	20.535.298,63	20.136.007,63	98,06	19.478.712,46	94,85	19.214.946,01	93,57	657.295,17

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	20.136.007,63	19.478.712,46	19.214.946,01
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	20.136.007,63	19.478.712,46	19.214.946,01
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	12.067.739,79	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	8.068.267,84	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	25,03		

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	10.236.660,56	10.236.660,56	26.235.945,51	256,29
Proveniente da União	10.215.144,36	10.215.144,36	20.081.041,04	196,58
Proveniente dos Estados	21.516,20	21.516,20	6.154.904,47	28.605,91
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	10.236.660,56	10.236.660,56	26.235.945,51	256,29

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.475.557,56	11.575.277,36	9.663.338,86	83,48	8.558.132,79	73,93	8.441.133,95	72,92	1.105.206,07
Despesas Correntes	6.475.147,56	8.469.304,27	8.011.374,06	94,59	7.661.899,22	90,47	7.544.900,65	89,09	349.474,84
Despesas de Capital	410,00	3.105.973,09	1.651.964,80	53,19	896.233,57	28,86	896.233,30	28,86	755.731,23
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.314.640,00	15.340.130,17	12.413.627,23	80,92	11.425.996,25	74,48	11.297.934,27	73,65	987.630,98
Despesas Correntes	3.314.440,00	12.911.708,82	10.683.547,23	82,74	9.695.916,25	75,09	9.567.854,27	74,10	987.630,98
Despesas de Capital	200,00	2.428.421,35	1.730.080,00	71,24	1.730.080,00	71,24	1.730.080,00	71,24	0,00

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	403.831,40	361.942,10	89,63	224.782,40	55,66	224.427,20	55,57	137.159,70
Despesas Correntes	0,00	403.831,40	361.942,10	89,63	224.782,40	55,66	224.427,20	55,57	137.159,70
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	18.000,00	55.937,00	50.528,94	90,33	50.528,94	90,33	50.528,94	90,33	0,00
Despesas Correntes	18.000,00	55.937,00	50.528,94	90,33	50.528,94	90,33	50.528,94	90,33	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	427.863,00	628.552,32	534.629,81	85,06	514.558,66	81,86	512.265,60	81,50	20.071,15
Despesas Correntes	427.863,00	575.528,25	499.300,81	86,76	483.177,66	83,95	480.884,60	83,56	16.123,15
Despesas de Capital	0,00	53.024,07	35.329,00	66,63	31.381,00	59,18	31.381,00	59,18	3.948,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	444.604,92	369.234,43	83,05	369.234,43	83,05	369.234,43	83,05	0,00
Despesas Correntes	0,00	444.604,92	369.234,43	83,05	369.234,43	83,05	369.234,43	83,05	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	10.236.060,56	28.448.333,17	23.393.301,37	82,23	21.143.233,47	74,32	20.895.524,39	73,45	2.250.067,90

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	17.386.648,64	23.962.025,28	21.747.412,31	90,76	20.551.090,74	85,77	20.305.056,04	84,74	1.196.321,57
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	7.002.976,44	22.907.959,45	19.923.704,54	86,97	18.385.451,42	80,26	18.134.978,85	79,16	1.538.253,12
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	403.831,40	361.942,10	89,63	224.782,40	55,66	224.427,20	55,57	137.159,70
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	18.000,00	65.937,00	50.528,94	76,63	50.528,94	76,63	50.528,94	76,63	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	743.863,00	1.199.273,75	1.076.486,68	89,76	1.040.858,00	86,79	1.026.244,94	85,57	35.628,68
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	444.604,92	369.234,43	83,05	369.234,43	83,05	369.234,43	83,05	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	25.151.488,08	48.983.631,80	43.529.309,00	88,87	40.621.945,93	82,93	40.110.470,40	81,89	2.907.363,07
1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.									
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".									
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".									
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012									
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012									
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].									
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre									

JUAN ALEX TESTONI
Prefeito Municipal

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
Contador CRC 7075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA
Assessora de Planejamento e Fazenda

Publicado por:
Jose Sergio Dos Santos Cardoso
Código Identificador:F9EDD1E7

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 RREO 6º BIMESTRE DE 2023

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro				
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2023		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A DEZ (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUAN ALEX TESTONI		***JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO***					***KARINA DE LIMA E SILVA***				
Prefeito Municipal		Contador CRC 7075/O-7					Assessora de Planejamento e Fazenda				

Publicado por:
Jose Sergio Dos Santos Cardoso
Código Identificador:3FCA46C5

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 RREO 6º BIMESTRE DE 2023

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
1 de 2 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro			
LRF, Art. 48 – Anexo 14			R$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até o Bimestre
RECEITAS			-
Previsão Inicial			135.215.263,8-6
Previsão Atualizada			135.215.263,8-6
Receitas Realizadas			200.792.915,5-0
Déficit Orçamentário			0,0-0
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			20.914.227,0-2
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS			Até o Bimestre
DESPESAS			-
Dotação Inicial			135.215.263,8-6
Créditos Adicionais			83.373.036,3-3
Dotação Atualizada			218.588.300,1-9
Despesas Empenhadas			172.165.196,7-0
Despesas Liquidadas			163.036.350,1-9
Despesas Pagas			161.373.175,2-5
Superávit Orçamentário			28.627.718,8-0
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO			Até o Bimestre
Despesas Empenhadas			172.165.196,7-0
Despesas Liquidadas			163.036.350,1-9
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida			163.226.802,3-1
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			159.170.788,3-1
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			156.096.784,3-1
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO			-
Receitas Previdenciárias Realizadas			25.124.588,2-1
Despesas Previdenciárias Empenhadas			12.820.106,2-5
Despesas Previdenciárias Liquidadas			12.820.106,2-5
Despesas Previdenciárias Pagas			12.820.106,2-5
Resultado Previdenciário			12.304.481,9-6
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO			-
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,0-0
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,0-0
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,0-0
Despesas Previdenciárias Pagas			0,0-0
Resultado Previdenciário			0,0-0
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha	-14.586.650,32	-3.857.632,02	26,45
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-10.662.995,14	364.686,21	0,03

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.418.319,81	15.778,30	1.343.120,48	59.421,03
Poder Executivo	1.409.619,81	7.078,30	1.343.120,48	59.421,03
Poder Legislativo	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	62.877.917,80	35.287.946,45	24.067.488,40	3.522.482,95
Poder Executivo	62.459.232,80	35.277.946,45	23.658.803,40	3.522.482,95
Poder Legislativo	418.685,00	10.000,00	408.685,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	64.296.237,61	35.303.724,75	25.410.608,88	3.581.903,98

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	25.302.365,64	25,00	30,29
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	27.942.523,07	70,00	98,17
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre		Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	410.433,16		-410.433,16
Despesa de Capital Líquida	17.189.576,88		28.033.236,50
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício

Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	8.113.419,56	23.782.298,24	21.165.775,99	17.702.734,03
Despesas Previdenciárias	9.423.173,43	26.915.290,35	27.973.523,30	24.425.728,39
Resultado Previdenciário	-1.309.753,87	-3.132.992,11	-6.807.747,31	-6.722.994,36
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre			Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	22.830,29			-22.529,29
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	301.113,38			71.236,01
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	20.136.007,63	15,00		25,03
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

JUAN ALEX TESTONI
Prefeito Municipal

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
Contador CRC 7075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA
Assessora de Planejamento e Fazenda

Publicado por:
Jose Sergio Dos Santos Cardoso
Código Identificador:CE87E607

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
EDITAL N° 01/2024/SEMAD

EDITAL N° 01/2024/SEMAD

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PORTO VELHO

O Secretário Municipal de Administração, Senhor PAULO CÉSAR BERGAMIN, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei Complementar nº 803, de 20 de dezembro de 2019 que "Dispõe sobre o Serviço Voluntário no Município de Porto Velho - RO e dá outras providências", devidamente regulada pelo Decreto Nº 19.088, de 23 de junho de 2023, torna público as normas para a realização do **PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PORTO VELHO**, tendo em vista a seleção de candidatos interessados em prestar serviços voluntários no âmbito das atribuições da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD.

•
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

•
O Processo Seletivo para Contratação de Serviço Voluntário para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração do Município de Porto Velho tem a finalidade de promover uma administração de qualidade, envolvimento cívico e fortalecimento dos laços entre a comunidade e o governo local, objetivando criar um senso de comunidade e responsabilidade compartilhada, promover o bem-estar social, tanto para aqueles que estão sendo servidos quanto para os próprios voluntários, assim, melhorando o clima e a coesão socioambiental e econômica na comunidade. Cabendo, ainda, destacar que com a contribuição de serviços voluntários a administração municipal poderá fomentar sua capacidade operacional e ampliar o desenvolvimento de tarefas que, de outra forma, seriam difíceis de realizar devido às limitações de pessoal e recursos.

•
O serviço voluntário é prestado de forma espontânea e não gera vínculo funcional ou empregatício, nem qualquer obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

•
O voluntário fará jus a uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e transporte decorrentes do serviço voluntário.

•
A prestação de serviço voluntário será exercida mediante a celebração do Termo de Adesão e Compromisso ao Serviço Voluntário, e somente poderá ser formalizado após a verificação de idoneidade do candidato e da regularidade da sua documentação civil.

•
O prestador de serviço, no Processo Seletivo, executará as atividades descritas neste Edital ANEXO III, sob orientação e supervisão da chefia imediata do setor ao qual estiver lotado para exercer suas atividades.

•
DO PROCESSO SELETIVO

•

Serão ofertadas, neste Processo Seletivo, 140 (cento e quarenta) vagas, sendo 70 (setenta) vagas imediatas e 70 (setenta) para o cadastro reserva, aos candidatos que se interessam em prestar serviço voluntário no âmbito da Secretaria Municipal de Administração do Município de Porto Velho.

•

Quadro de Vagas

Nº	UNIDADE	FUNÇÃO A SER EXERCIDA	FORMAÇÃO MÍNIMA	VAGAS IMEDIATAS	VAGAS RESERVA
1	SEMAD	ARQUITETO	Curso Superior em Arquitetura	4	4
2	SEMAD	AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS	Ensino Fundamental Completo + Experiência na área	5	5
3	SEMAD	AZULEJISTA	Ensino Fundamental Incompleto + Experiência na área	1	1
4	SEMAD	CADISTA	Curso Técnico em projeto de CAD	2	2
5	SEMAD	CIÊNCIAS CONTÁBEIS	Curso Superior em Ciências Contábeis	3	3
6	SEMAD	ELETRICISTA	Ensino Fundamental Completo + Curso Profissionalizante na área	2	2
7	SEMAD	ENCANADOR	Ensino Fundamental Incompleto + Curso Profissionalizante na área	1	1
8	SEMAD	ENGENHEIRO CIVIL	Curso Superior em Engenharia Civil	6	6
9	SEMAD	ENGENHEIRO ELETRICISTA	Curso Superior em Engenharia Elétrica	6	6
10	SEMAD	PEDREIRO	Ensino Fundamental Incompleto + Experiência na área	2	2
11	SEMAD	SERVENTE DE OBRAS	Ensino Fundamental Incompleto	4	4
12	SEMAD	SERVIÇOS GERAIS	Ensino Fundamental Incompleto	10	10
13	SEMAD	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	Ensino Médio Completo + Curso Técnico em Administração + Experiência na área	11	11
14	SEMAD	TÉCNICO EM CONTABILIDADE	Ensino Fundamental Completo + Curso Técnico em Contabilidade	3	3
15	SEMAD	TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas	5	5
16	SEMAD	TÉCNICO EM INFORMÁTICA	Curso Técnico em Informática	5	5
TOTAL				**70**	**70**

•

ARQUITETO - REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Arquitetura, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).
ATIVIDADES RELACIONADAS: planejamento, organização, elaboração e execução de projetos arquitetônicos, sempre sob a orientação e coordenação do responsável designado pela Instituição de Segurança Pública ao qual se encontra vinculado.

•

AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS - REQUISITO: Ensino Fundamental completo e experiência comprovada na área.
ATIVIDADES RELACIONADAS: Realiza o recebimento, controle e arquivamento de documentos nos processos admissionais e de demissão da equipe. Faz a análise da área de Recursos Humanos, recruta e seleciona novos colaboradores, levanta necessidades de treinamento, avalia desempenho de pessoal e desenvolve planos de carreiras; Cadastrar os dados dos novos funcionários nos sistemas de gestão; Ajudar a controlar a frequência dos colaboradores; Responder dúvidas e solicitações dos colaboradores acerca dos processos do RH; Auxiliar no cálculo de benefícios e adicionais que incidem na folha de pagamento; Ajudar a organizar e gerenciar escalas de trabalho.

•

AZULEJISTA - REQUISITO: Ensino fundamental incompleto e experiência comprovada na área.
ATIVIDADES RELACIONADAS: faz revestimentos em paredes, pisos, muros e outras partes de construções com ladrilhos, pastilhas, cerâmicas ou material similar.

•

CIÊNCIAS CONTÁBEIS - REQUISITO: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Ciências Contábeis, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).
ATIVIDADES RELACIONADAS: Organiza e dirige os trabalhos inerentes à contabilidade, planejando, supervisionando, orientando sua execução e participando dos mesmos, de acordo com as exigências legais e administrativas para apurar os elementos necessários a elaboração orçamentária e o controle da situação patrimonial e financeira da Instituição. Controla e acompanha o recolhimento dos tributos municipais, estaduais e federais, verificando se os registros efetuados correspondem aos documentos que lhe deram origem, para fazer cumprir as exigências legais e administrativas; Controla e participa dos trabalhos de análise e conciliação de contas, conferindo os saldos apresentados, localizando e corrigindo os possíveis erros, para assegurar dados legítimos das operações contábeis; Elabora cálculo de custos diversos.

•

ELETRICISTA - REQUISITO: Ensino Fundamental completo e curso profissionalizante de eletricista.
ATIVIDADES RELACIONADAS: Fazer ou reformar instalações elétricas simples em prédios e áreas públicas; instalar, manter e reparar redes de baixa/alta tensão; reparar sistemas elétricos de equipamentos; localizar e reparar defeitos elétricos em aparelhos, máquinas e redes; relacionar o material necessário aos serviços a serem executados; fazer ampliações de instalações elétricas; executar tarefas afins, relacionadas com eletricidade.

•

ENCANADOR - REQUISITOS: ensino fundamental incompleto e curso básico profissionalizante de encanador.
ATIVIDADES RELACIONADAS: Monta, instala e conserva sistemas de tubulações de material metálico e não metálico de alta e baixa pressão para condução de ar, água, gás, vapor, esgoto, soluções químicas e outros fluídos em edifícios, laboratórios e outros locais.

•

ENGENHEIRO CIVIL - REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Engenharia Civil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

ATIVIDADES RELACIONADAS: projetar, gerenciar, executar e acompanhar todas as etapas de construções ou reformas. Atividades relacionadas a trabalhos técnicos, visando ao planejamento, à organização e ao controle de serviços de elaboração de projetos, fiscalização e vistorias de obras e outras atividades relacionadas a função.

•

ENGENHEIRO ELETRICISTA - REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Engenharia Elétrica, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).
ATIVIDADES RELACIONADAS: projetar, planejar e especificar sistemas e equipamentos elétrico/eletrônicos. Analisar propostas técnicas, instalar, configurar e inspecionar sistemas e equipamentos. Executar testes e ensaios de sistemas e equipamentos, bem como, serviços técnicos especializados. Supervisionar as etapas de instalação, manutenção e reparo do equipamento elétrico, inspecionando os trabalhos acabados e prestando assistência técnica. Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade. Fazer estimativa dos custos da mão-de-obra, dos materiais e de outros fatores relacionados com os processos de fabricação, instalação, funcionamento e manutenção ou reparação e outras atividades relacionadas a função.

•

PEDREIRO - REQUISITO: ensino fundamental incompleto e experiência comprovada como pedreiro, conhecimento dos princípios e métodos básicos de engenharia e construção, capacidade de trabalhar em equipe, capacidade de ler e interpretar instruções e plantas quando necessário, e saber manusear equipamentos referentes a construção civil.
ATIVIDADES RELACIONADAS: organizar e preparar o local de trabalho na obra; construir fundações e estruturas de alvenaria; aplicar revestimentos e contrapisos; demolir edificações de concreto, de alvenaria e outras estruturas; preparar canteiros de obras, limpando a área e compactando solos; efetuar manutenção de primeiro nível, limpar máquinas e ferramentas; verificar condições dos equipamentos e reparar eventuais defeitos mecânicos nos mesmos; realizar escavações e preparar massa de concreto e outros materiais.

•

SERVIÇOS GERAIS - REQUISITO: Ensino fundamental incompleto
ATIVIDADES RELACIONADAS: realizar a limpeza e conservação do espaço e auxiliar em atividades básicas rotineiras, sempre sob a orientação e coordenação do responsável designado pelo local.

•

SERVENTE DE OBRAS - REQUISITO: ensino fundamental incompleto.
ATIVIDADES RELACIONADAS: Executar tarefas manuais simples na construção civil para auxiliar na edificação e reforma de construção civil. Auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Efetuar a carga, descarga e transporte de materiais, servindo-se das próprias mãos ou utilizando carrinho de mão e/ou ferramentas manuais, possibilitando a utilização ou remoção daqueles materiais. Escavar valas e fossas, abrir sulcos em pisos e paredes, extraindo terras, rebocos, massas, permitindo a execução de fundações, o assentamento de canalizações ou tubulações para água ou rede elétrica, ou a execução de obras similares. Misturar cimento, areia, água, brita e outros materiais, através de processos manuais ou mecânicos, obtendo concreto ou argamassa. Preparar e transportar materiais, ferramentas, aparelhos ou qualquer peça, limpando-as e arrumando-as de acordo com instruções. Auxiliar o oficial ou encarregado, em conjunto ou sozinho para levar a bom termo a execução de suas tarefas. Zelar pela conservação dos locais onde estão sendo realizados os serviços. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.

•

TÉCNICO ADMINISTRATIVO - REQUISITO: Ensino Médio Completo e Diploma de ensino Técnico de conclusão de curso na área de Administração fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).
ATIVIDADES RELACIONADAS: realizar serviços administrativos em geral, como confecção de documentos, arquivamentos, processos e atendimento ao público.

•

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - REQUISITO: Ensino fundamental completo e curso técnico na área de contabilidade.
ATIVIDADES RELACIONADAS: desenvolvimento de questões financeiras, tributárias, econômicas e patrimoniais; lidar com planilhas, demonstrativos de resultados, contas a pagar e a receber. Elaboração de balancetes, balanços, cálculos e suas memórias, conferências, demonstrações, levantamentos, mapas ou planilhas preenchidas, pareceres, planos de organização ou reorganização, com texto, organogramas, fluxogramas, cronogramas, e outros recursos técnicos semelhantes. Prestação de conta; projetos e relatórios, sempre sob a orientação e coordenação do responsável designado.

•

TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - REQUISITO: Ensino médio completo e diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso técnico em análise e desenvolvimento de sistemas, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).
ATIVIDADES RELACIONADAS: desenvolver e programar sistemas computacionais, de acordo com normas e padrões de qualidade, integridade e segurança da informação. Também realiza a manutenção de programas de computador, análise de dados e linguagem de programação.

•

CADISTA - REQUISITO: Ensino fundamental completo e diploma, devidamente registrado de graduação técnica em desenho, projeto de CAD ou área relacionada, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC)
ATIVIDADES RELACIONADAS: trabalhos técnicos visando planejamento, organização e controle na elaboração de projetos, elaboração de desenhos topográficos, bem como desenho de projetos arquitetônicos e estruturais como, mapas estatísticos, perfis de sondagem, mapas topográficos e geológicos.

•

DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR DO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO DA SEMAD.

•

Ser brasileiro(a);

- Ser maior de 18 (dezoito) anos;
- Se homem, estar dentre aqueles que excederam às necessidades de incorporação das Forças Armadas ou que delas já tenham sido desincorporados;
- Estar em dia com as obrigações eleitorais;
- Possuir escolaridade mínima conforme descrito no item 2.
- Comprovar as informações mediante, no mínimo, o preenchimento do Formulário de Inscrição – ANEXO III do presente Edital e juntada de documentos.

DAS INSCRIÇÕES

- Antes de inscrever-se, o candidato deverá tomar conhecimento das normas e condições estabelecidas neste Edital, incluindo seus Anexos, partes integrantes das normas que regem o presente Processo Seletivo, das quais, não poderá alegar desconhecimento em nenhuma hipótese.
- A inscrição será realizada, por meio do preenchimento do Formulário de Inscrição - ANEXO III, deste Edital através do link; https://abre.ai/voluntariossemad
- O candidato, em campo específico da inscrição, selecionará a única opção de função e, anexará os documentos comprobatórios, no formato PDF, conforme solicitação deste edital.
- A identificação civil poderá ser atestada por qualquer dos seguintes documentos:
- Carteira de Identidade;
- Carteira Nacional de Habilitação;
- Carteira de Trabalho;
- Carteira de Identificação Funcional ou Passaporte.
- Os documentos comprobatórios de escolaridade devem estar de acordo com a documentação constante do quadro referência para pontuação, ANEXO II - Critérios de Seleção, Classificação e Desempate.
- Todos os documentos comprobatórios deverão ser anexados a ficha de inscrição, sendo vedado o envio de quaisquer documentos anterior ou posterior ao prazo estipulado neste Edital.
- A inscrição é gratuita, e poderá ser realizada no período de 15/02/2024 a 19/02/2024 até a 23h59min, conforme estabelecido no ANEXO I - Cronograma Previsto.
- Depois de efetivada a inscrição, não será aceito pedido de alteração.
- A inscrição exprime a ciência e tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, não podendo ser alterada após sua finalização.
- O candidato somente será considerado efetivamente inscrito no Processo Seletivo, após conclusão de sua inscrição conforme item 4.2 deste Edital e ter sua inscrição homologada pela Comissão instituída por meio de PORTARIA Nº 28/2024/DIAMS/DEAD/GAB/SEMAD e divulgada no site da Secretaria Municipal de Administração - SEMAD e Diário Oficial dos Municípios de Rondônia.
- Em qualquer tempo poderá o candidato ser eliminado do certame, no caso de inconformidade das informações prestadas no ato de inscrição com os documentos comprobatórios anexados, não cabendo recursos.
-

A inscrição é de inteira responsabilidade do candidato e deve ser feita com antecedência, evitando-se o possível congestionamento de comunicação, nos últimos dias de inscrição, inclusive quanto a impressão do comprovante. A Administração Pública Municipal não será responsável por problemas na inscrição via Internet, motivados por falhas de comunicação ou congestionamento das linhas de comunicação que venham a impossibilitar a transferência e o recebimento de dados.

•

DAS ETAPAS DA SELEÇÃO

•

O processo de seleção será composto de duas etapas:

•

1ª Etapa: Análise da inscrição dos documentos pessoais - o preenchimento e a inserção pelo candidato no ato da inscrição dos documentos exigidos serão de caráter classificatório e eliminatório, de acordo com o ANEXO II - Critérios de Seleção e Classificação deste edital.

•

2ª Etapa: Análise de Critérios de caráter classificatório e eliminatório - será realizado pela Comissão conforme contagem de pontos do ANEXO II - Critérios de Seleção e Classificação.

•

DA CLASSIFICAÇÃO

•

Os candidatos inscritos serão classificados por vaga, em ordem decrescente de acordo com os pontos obtidos após análise da Comissão do preenchimento da ficha de inscrição e dos documentos anexados, conforme Anexo II - Critérios de Seleção e Classificação.

•

A classificação dos candidatos para preenchimento do número de vagas apresentada neste Edital será realizada conforme a necessidade desta Administração Pública, descrita no item 2.

•

Se houver empate, terá preferência o candidato que tiver maior idade, considerando dia, mês, ano e, se necessário, hora e minuto do nascimento, de acordo com o parágrafo único, do art. 27, da Lei n° 10.741, de 01/10/2003 (Estatuto do Idoso).

•

DOS RECURSOS

•

O candidato poderá apresentar recurso, devendo ser interposto no prazo estabelecido no ANEXO I - Cronograma Previsto, considerando o período estabelecido do último dia, até as 23h59min (horário local), conforme ANEXO IV deste Edital, devendo ser devidamente preenchido e fundamentado.

•

O formulário preenchido de forma incorreta, com campos em branco ou faltando informações, será automaticamente desconsiderado.

•

Será indeferido liminarmente o recurso ou pedido de revisão que: descumprir as determinações constantes neste Edital; for dirigido de forma ofensiva à Comissão do Processo Seletivo, à Prefeitura de Porto Velho e à Secretaria Municipal de Administração - SEMAD e; se for apresentado fora do prazo ou fora de contexto.

•

Após o julgamento dos recursos interpostos, os pontos correspondentes aos títulos analisados, considerados procedentes, serão atribuídos ao candidato recorrente.

•

A resposta aos recursos e a homologação dos candidatos classificados será publicada no site da Secretaria Municipal de Administração - SEMAD, na data constante do ANEXO I – Cronograma Previsto e ainda no Diário Oficial do Municípios do Estado de Rondônia.

•

A Comissão do Processo Seletivo, constitui a última instância para recurso ou revisão, sendo soberana em suas decisões, razão por que não caberão recursos adicionais.

•

DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO AO PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO

•

Para a assinatura Termo de Adesão e Compromisso ao PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO, o candidato convocado deverá apresentar as seguintes condições:

•

Ter sido selecionado para a vaga do presente Processo Seletivo;

•

Ser maior de 18 anos;

•
Ter aptidão física e mental;

•
Cumprir, na íntegra, as determinações deste Edital;

•
Apresentar Comprovante de Residência e ou Declaração de residência registrada em cartório.

•
DO HORÁRIO DE ATIVIDADE E VALOR DO RESSARCIMENTO DO VOLUNTÁRIO

•
Os candidatos selecionados assinarão o Termo de Adesão e Compromisso ao "SERVIÇO VOLUNTÁRIO", prestarão serviço diário, que terá duração de 04 (quatro) horas/dia, de segunda-feira a sexta-feira, a ser exercida no período das 08h00 horas às 12h00 horas ou de 14h00 horas às 18h00 horas (de acordo com a necessidade da SEMAD, DRLP e SML).

•
O Voluntário fará jus a uma ajuda de custo diária de R$ 60,00 (sessenta reais), para cobrir as despesas com alimentação e transporte, prevista na Lei Municipal nº 803, de 20 de dezembro de 2019 e de acordo com o Decreto nº 19.088, de junho de 2023.

•
Em caso do não comparecimento ao local de atuação, independente da apresentação de Atestado Médico ou de qualquer outro tipo de declaração, o Voluntário não fará jus a ajuda de custo naquele dia.

•
A ajuda de custo ofertada através de reembolso ao voluntário do Processo Seletivo, sendo repassada pela Secretaria Municipal de Administração - SEMAD, mensalmente, mediante depósito em conta corrente ativa no Banco do Brasil, não sendo possível a realização de ressarcimento por outro meio.

•
Ao final de cada mês a Comissão deverá encaminhar ao Departamento Administrativo DEAD/SEMAD, Relatório de Frequência que após conferência, encaminhará para efetuar o pagamento.

•
No ato da assinatura do Termo de Adesão e Compromisso, o voluntário fará opção pelo ressarcimento das despesas com alimentação e transporte que deverá ser registrada por meio do Requerimento para Ressarcimento com Alimentação e Transporte.

•
Tendo necessidade extraordinária, as atividades dos voluntários poderão ser exercidas em finais de semana e feriados.

•
DA DIVULGAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO E DO RESULTADO FINAL

•
A homologação e o resultado final do Processo Seletivo, serão publicados no Diário Oficial dos Municípios de Rondônia e site da Secretaria Municipal de Administração - SEMAD, nas datas constantes do ANEXO I - Cronograma Previsto.

•
DA ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E LOTAÇÃO

•
Os candidatos selecionados, serão convocados, por ordem de classificação, de acordo com o número de vagas ofertado no presente Processo Seletivo, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Administração - SEMAD, por meio das publicações no Diário Oficial dos Municípios de Rondônia e site da SEMAD.

•
Os Candidatos convocados para assinatura do Termo de Adesão e Compromisso devem apresentar-se no endereço e prazo determinado no Edital de Convocação para Assinatura do Termo de Adesão e Compromisso a ser publicado no Diário Oficial dos Municípios de Rondônia e site da SEMAD.

•
O candidato ao Processo Seletivo, convocado para assinatura do Termo de Adesão e Compromisso que não comparecer dentro do prazo preestabelecido no Edital de Convocação, será considerado como desistente, podendo, a Secretaria Municipal de Administração - SEMAD, convocar o próximo candidato aprovado, obedecida rigorosamente à ordem de classificação para a devida substituição.

•
O candidato do Processo Seletivo após convocação e Assinatura do Termo de Adesão e Compromisso, poderá ser lotado e deverá desenvolver suas atividades de acordo com as competências, podendo ser movimentado do local de sua designação inicial pela Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, bem como, caso haja necessidade, poderá ser realizado remanejamento de vaga, a bem da conveniência administrativa, inclusive podendo ser designado para realização de serviços externos. Ficando vedado qualquer tipo de transferência, para outros órgãos das Administrações Públicas Municipais, Estaduais e Federais.

•

Serão convocados para assinatura do Termo de Adesão e Compromisso ao Processo Seletivo, candidatos para substituições dos casos de encerramento de Termos de Adesão e Compromisso, desistência ou abandono, vagas ociosas ou novas necessidades que sejam disponibilizadas pelo Departamento Administrativo – DEAD/SEMAD.

•

DO PRAZO DE VALIDADE DO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO AO PROCESSO SELETIVO VOLUNTÁRIO SEMAD.

•

Os candidatos selecionados desempenharão suas atividades pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a contar da data de assinatura do Termo de Compromisso.

•

Para os Termo de Adesão e Compromisso prorrogados serão expedidos Termos Aditivos.

•

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

•

As despesas financeiras para a Contratação de Serviço Voluntário para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração de Porto Velho, ocorrerão por meio do PROGRAMA - Projeto Atividade: 07.01.04.122.007.2.001 – Administração da Unidade. Elemento Despesas: 33.90.48, Fonte: 1500.

•

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

•

O presente Processo Seletivo terá validade máxima de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, a contar da data da homologação do Resultado Final publicado no Diário Oficial dos Municípios de Rondônia.

•

As assinaturas dos Termos de Adesão e Compromisso do Processo Seletivo, dos candidatos selecionados, só terão validade durante a vigência deste Processo Seletivo.

•

Será excluído da seleção o candidato que fizer declaração falsa ou inexata ou, por sua inteira responsabilidade, deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos neste Edital, incluindo-se os exigidos para a confirmação de sua inscrição.

•

Em caso de desistência, óbito ou mudança de domicílio do voluntário e, para não haver prejuízo na continuidade da oferta de serviço, a administração poderá substituir o voluntário por outro que atenda aos dispositivos legais.

•

O Processo Seletivo para Contratação de Serviço Voluntário para atender as necessidades administrativas na sede da Secretaria Municipal de Administração- SEMAD, não gera vínculo empregatício de qualquer natureza, nos termos da legislação vigente.

•

O quantitativo de vagas ofertado neste Processo Seletivo, conforme item 2.2 - Quadro de vagas, poderá ser ampliado, considerando a necessidade. Para esse fim, tornar-se-á necessária a conveniência da Administração Pública, bem como dotação orçamentária própria, disponível para custear ajuda de custo ao voluntário do Processo Seletivo, para cobrir as despesas com alimentação e transporte.

KATARINA MORAES COSTA DE SOUZA	***ROBERTO PEDROSA DE SOUZA***
Presidente da Comissão	Membro da Comissão
Matrícula 1006150	Matrícula 1000583
INGRID CIACCI BARBOSA	***NATAN FERREIRA SOARES***
Membro da Comissão	Membro da Comissão
Matrícula 1005581	Matrícula 1006367
RUTH NATIELE ALVES CARRIL	***GEOVANNA CLÁUDIA ALVES FERREIRA DE LUCENA***
Membro da Comissão	Membro da Comissão
Matrícula 1006216	Matrícula 1006123
PATRÍCIA SCHERER FERNANDES	***SUZETHE ELIAS MAGALHÃES DOS SANTOS***
Membro da Comissão	Membro da Comissão
Matrícula 1004906	Matrícula 57986

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA:

AUTORIZO o procedimento administrativo na forma legal, conforme competência prevista na Lei Complementar Municipal nº 782/2019 e demais alterações.

Porto Velho, 23 de janeiro de 2024.

PAULO CÉSAR BERGAMIN
Secretário Municipal de Administração

ANEXO I - CRONOGRAMA PREVISTO

EVENTO	DATA PREVISTA
Lançamento do Edital no Site da SEMAD	16/02/2024
Lançamento do Edital em Diário Oficial	16/02/2024
Período de inscrição via internet	19/02/2024 a 20/02/2024 até as 23h59min
Homologação das Inscrições	23/02/2024
Divulgação do resultado preliminar da análise dos critérios de formação e seleção	28/02/2024
Recurso contra o resultado preliminar da análise dos critérios de formação e seleção	28/02/2024 até as 23h59min
Resposta ao recurso contra o Resultado Preliminar da análise dos critérios de formação e seleção	01/03/2024
Divulgação e Homologação do Resultado Final	04/03/2024
Divulgação do Edital de Convocação	04/03/2024

ANEXO II – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

Análise Curricular

REQUISITO	TITULAÇÃO	DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS	PONTUAÇÃO ÚNICA
Escolaridade	Ensino Médio Completo	Diploma ou Certificado de Conclusão	50 pontos

Análise de Critérios

ITEM	CRITÉRIO	PONTUAÇÃO
1	Análise curricular (experiência em anos – comprovada através de Contrato de Serviço ou Carteira de Trabalho) 0 a 1 ano (5 pontos); 2 a 4 anos (15 pontos); Mais de 4 anos (25 pontos)	5 a 25 pontos
2	Análise curricular (Certificado de curso com mínimo de 40 horas em áreas semelhantes ao da vaga pleiteada) 1 Certificado (5 pontos); 2 a 3 Certificados (15 pontos); Mais de 3 Certificados (25 pontos)	5 a 25 pontos
Pontuação máxima para classificação **100 pontos** Pontuação mínima para classificação **60 pontos**		

ANEXO III – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO (FORMULÁRIO ONLINE?)

As inscrições serão realizadas somente mediante o preenchimento do formulário online, através do link: https://abre.ai/voluntariossemad

DOCUMENTAÇÃO:

- Documento Oficial com foto e CPF (PDF legível);
- Comprovante de residência (PDF legível);
- Comprovante de escolaridade (PDF legível);
- Certidão Negativa Cível e Criminal Estadual e Federal;
- Atestado de Aptidão Física e Mental (até 90 dias) – somente após classificação.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

- Candidato é responsável pela exatidão e veracidade das informações prestadas no requerimento de inscrição, arcando com as consequências de eventuais erros e/ou do não preenchimento de qualquer campo;
- Não será permitido ao candidato realizar a inscrição para mais de uma área de atuação;
- A inscrição no processo seletivo implica, o reconhecimento e a tácita aceitação, pelo candidato, das condições estabelecidas no edital;
- Não será admitida, sob nenhuma hipótese, complementação documental fora do prazo de inscrição;

ANEXO IV – FORMULÁRIO DE RECURSO.

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO	
Candidato:	
Função Pretendida:	
e-mail	Fone:

O PRESENTE RECURSO REFERE-SE A:
( ) Homologação de Inscrição
( ) Outros (Especificar):

JUSTIFICATIVA/FUNDAMENTAÇÃO DO CANDIDATO:

Porto Velho-RO. ____/____/2024

_____
Assinatura do Candidato

LUCÉLIA VIEIRA E SILVA DA COSTA
Diretora do Departamento Administrativo

_____
AUTORIZO A DESPESA na forma legal, conforme delegação de competência pela Lei Complementar nº 648/2017 de 06.01.2017 e alterações e Decreto nº 19.048 de 06.06.2023, artigo 7, II.

PAULO CÉSAR BERGAMIN
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:753F687F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
PORTARIA DE PROGRESSÃO

PORTARIA DE 09 DE FEVEREIRO DE 2024

DIVISÃO DE CARGOS, SALÁRIOS, SELEÇÃO E RECRUTAMENTO DE SERVIDORES

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais conforme o Art. 7º, inciso XIX, do Decreto nº. 19.048 de 06.06.2023, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia – D.O.M.E.R nº. 3.489, de 07.06.2023.
CONSIDERANDO os Arts. 20 e 21 da Lei Complementar nº. 390, de 02.07.2010, publicada no D.O.M. nº. 3.787, de 02.07.2010.
CONSIDERANDO o Art. 34, § 1° da Lei Complementar 385, de 01.07.2010, publicada no D.O.M. n° 3.786, de 01.07.2010, resolve:

Nº 014 – CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL aos servidores pertencente ao Grupo Ocupacional da Saúde, do Quadro de Pessoal do Município, conforme Anexo Único desta Portaria.

Anexo Único

Ord.	Matrícula	Nome	Cargo	Da Ref.	Para Ref.	A Partir
1	259400	ADRIANA NUNES PEREIRA	FARMACEUTICO	V	VI	06/02/2024
2	277378	ALESSANDRA VIANA DE CASTRO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	IV	V	03/02/2024
3	277550	AMANDA DIOGO DA SILVA	TECNICO EM ENFERMAGEM	IV	V	17/02/2024
4	108698	ANNY MICHELE DA SILVA NUNES	ODONTOLOGO	VI	VII	09/02/2024
5	277386	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA DE DEUS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	IV	V	03/02/2024
6	259640	CAMILA NATIELE DA SILVA VIEIRA CABRAL	TECNICO EM ENFERMAGEM	V	VI	28/02/2024
7	277568	DANIELE DA SILVA SANTANA	TECNICO EM ENFERMAGEM	IV	V	19/02/2024
8	108812	ESTER LUCIANO GOMES AITA	MEDICO	VI	VII	29/02/2024
9	277435	EUCILENE VIDAL NOGUEIRA MONTAGNINI	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	IV	V	10/02/2024
10	197873	FABIANA ALMEIDA GUALBERTO	ODONTOLOGO	VIII	IX	23/02/2024
11	108713	FERNANDA KINCHESKI DE ALMEIDA	MEDICO	VI	VII	15/02/2024
12	327496	IZABEL RODRIGUES DE OLIVEIRA MENDES PINHEIRO	PSICOLOGO	II	III	10/02/2024
13	259433	LIGIA FERNANDES ARRUDA	FARMACEUTICO	V	VI	06/02/2024
14	259681	MICHELA MARMENTINI	FARMACEUTICO	V	VI	28/02/2024
15	277542	MILCA ALVES LAZARO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	IV	V	17/02/2024
16	108903	REMBERTO JAVIER CHAVARRIA PONCE	MEDICO	VI	VII	10/02/2024
17	277518	SHEYLLA STEPHANIA CARVALHO DA SILVA	TECNICO EM ENFERMAGEM	IV	V	18/02/2024
18	277576	SIRLENE DO ESPIRITO SANTO SILVA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	IV	V	17/02/2024
19	277617	WANDCLIUCE MELO PINHEIRO	ADMINISTRADOR HOSPITALAR	IV	V	17/02/2024
20	277592	WANDER VEIGA DE SOUSA	TECNICO EM ENFERMAGEM	IV	V	17/02/2024

PAULO CÉSAR BERGAMIN

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:FD01AB96

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
PORTARIA DE PROGRESSÃO

PORTARIA DE 09 DE FEVEREIRO DE 2024

DIVISÃO DE CARGOS, SALÁRIOS, SELEÇÃO E RECRUTAMENTO DE SERVIDORES

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais conforme o Art. 7º, inciso XIX, do Decreto nº. 19.048 de 06.06.2023, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia – D.O.M.E.R nº. 3.489, de 07.06.2023.
CONSIDERANDO o Art. 9º da Lei Complementar nº. 360, de 04.09.2009, publicada no D.O.M. nº. 3.592, de 09.09.2009.

CONSIDERANDO o Art. 34, § 1° da Lei Complementar 385, de 01.07.2010, publicada no D.O.M. n° 3.786, de 01.07.2010, resolve:

Nº 015 – CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL aos servidores pertencentes ao **Grupo Ocupacional da Educação – GED,** constantes no Anexo Único desta Portaria, do Quadro de Pessoal do Município.

Anexo Único

Ord.	Matrícula	Nome	Cargo	Da Ref.	Para Ref.	A Partir
1	328402	ABNER OLIVERIO CARVALHO	AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR	2	3	18/02/2024
2	328212	ABRAHAO OLIVEIRA DO NASCIMENTO	PROFESSOR	2	3	28/02/2024
3	326150	ADAILTON ALMEIDA BARROS	PROFESSOR	2	3	06/02/2024
4	326612	ADENILSON PEREIRA DA SILVA	AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR	2	3	12/02/2024
5	326422	ADRIANA FONSECA FERREIRA LOPES	PROFESSOR	2	3	07/02/2024
6	325780	ALBERTO MONTEIRO DA COSTA	AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR	2	3	04/02/2024
7	69832	ALDELENE MENDES BRITO	PROFESSOR	7	8	25/02/2024
8	327016	ALEX DOS SANTOS SILVA	CUIDADOR DE ALUNOS	2	3	19/02/2024
9	327933	ALIANE BRISSOW	PROFESSOR	2	3	07/02/2024
10	328064	AMANDA SIQUEIRA	MERENDEIRA ESCOLAR	2	3	28/02/2024
11	328155	AMANDA VIEIRA GOMES	PROFESSOR	2	3	28/02/2024
12	225343	ANA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA	PROFESSOR	10	11	01/02/2024
13	329260	ANA MARIA ALVES DA SILVA	PROFESSOR	2	3	04/02/2024
14	325416	ANA PAULA DA SILVA FEITOSA	PROFESSOR	2	3	04/02/2024
15	328387	ANA SUEL MARTINS BEZERRA	ESPECIALISTA EM EDUCACAO	2	3	04/02/2024
16	325838	ANDERSON TRAJANO DA SILVA	MERENDEIRA ESCOLAR	2	3	24/02/2024
17	67406	ANDRÉA BATISTA DE OLIVEIRA SÁ	PROFESSOR	7	8	04/02/2024
18	325812	ANDREIA CARVALHO DOS SANTOS ALVES	CUIDADOR DE ALUNOS	2	3	04/02/2024
19	68190	ANDREIA CRISTINA LOURES	PROFESSOR	7	8	22/02/2024
20	326737	ANGELINA SOUZA SANTOS	AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR	2	3	12/02/2024
21	326373	ANTONIO ANDRE MARCOLINO DA SILVA LIMA	PROFESSOR	2	3	12/02/2024
22	325474	AUCILEIA FROTA DA ROCHA CONCEICAO	MERENDEIRA ESCOLAR	2	3	10/02/2024
23	326290	AUGUSTO CESAR OLIVEIRA DE QUEIROZ	AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR	2	3	04/02/2024
24	181884	AUSORINA DIAS DE OLIVEIRA	PROFESSOR	12	13	01/02/2024
25	68058	BARBARA ELEM DOS SANTOS ORTIZ	PROFESSOR	7	8	11/02/2024
26	328353	BRUNA CORDOVIL DINIZ DE ALMEIDA	PROFESSOR	2	3	04/02/2024
27	327058	BRUNA TAINAN MOTA PIMENTEL	MERENDEIRA ESCOLAR	2	3	12/02/2024
28	326505	CAMILA GONÇALVES EREIRA	PROFESSOR	2	3	06/02/2024
29	177560	CARMEN TERESINHA DUDEK	PROFESSOR	12	13	01/02/2024
30	70194	CELIA NEVES DA SILVA	PROFESSOR	7	8	25/02/2024
31	327975	CELIO ROBERTO DA SILVA	PROFESSOR	2	3	23/02/2024
32	327040	CHAIANE DE OLIVEIRA SILVA	PROFESSOR	2	3	19/02/2024
33	197485	CICILIANO CAMPOS ANDRADE	MONITOR DE ENSINO	12	13	03/02/2024
34	325325	CINARA MONTEIRO MANASFI DA SILVA	CUIDADOR DE ALUNOS	2	3	04/02/2024
35	68256	CLAUDIA MANUELA CALIXTO MATIAS COSTA	PROFESSOR	7	8	18/02/2024
36	68793	CLEIDE BETANIA NOLETO NEVES	PROFESSOR	7	8	18/02/2024
37	113358	CLEIDENIR FERNANDES FRANCA	MONITOR DE ENSINO	13	14	02/02/2024
38	327248	CLEITON SILVA DE SOUZA	CUIDADOR DE ALUNOS	2	3	04/02/2024
39	21494	CRISTIANE GUIMARAES	PROFESSOR	8	9	01/02/2024
40	69006	CRISTILIANE RIBEIRO RODRIGUES	PROFESSOR	7	8	09/02/2024
41	325903	DAIANA DE LIMA BOTELHO	PROFESSOR	2	3	05/02/2024
42	326133	DANIELA PEREIRA DA HORA	PROFESSOR	2	3	06/02/2024
43	325458	DANIELLY PATRICIA SANTOS DE FARIAS	PROFESSOR	2	3	04/02/2024
44	327024	DARLENE DONATTO SIQUEIRA	PROFESSOR	2	3	19/02/2024
45	328246	DEIDIANE MARIA PEREIRA DE ALENCAR VENANCIO	CUIDADOR DE ALUNOS	2	3	28/02/2024
46	328238	DERLEN VENTURA DE SOUZA	PROFESSOR	2	3	12/02/2024
47	325391	DIANY STEN SCHNEIDER ANDRADE	PROFESSOR	2	3	04/02/2024
48	326307	DIEGO ERLANDO DE ALMEIDA NASCIMENTO	CUIDADOR DE ALUNOS	2	3	04/02/2024
49	68884	DINAEL MARQUES DA SILVA	PROFESSOR	7	8	18/02/2024
50	69014	EDEM BRITO DE ARAUJO	PROFESSOR	7	8	22/02/2024
51	182816	EDINEI MONTEIRO DE OLIVEIRA	PROFESSOR	12	13	01/02/2024
52	328220	EDMO LUIZ SOUZA SANTOS	AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR	2	3	29/02/2024
53	325961	ELANE GONCALVES BARBOSA	MERENDEIRA ESCOLAR	2	3	04/02/2024
54	328121	ELENILDA TORRES PASSOS	PROFESSOR	2	3	19/02/2024
55	329690	ELIANE ALVES RIBEIRO	PROFESSOR	2	3	28/02/2024
56	327941	ELIANE CONCEICAO PATRICIO SANTOS	PROFESSOR	2	3	06/02/2024
57	327438	ELISETE PORTELA FONTENELE	PROFESSOR	2	3	19/02/2024
58	22120	ELISSANDRA DE SOUZA PAIVA DA SILVA	PROFESSOR	8	9	01/02/2024
59	21527	ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS	PROFESSOR	8	9	01/02/2024
60	108747	ELPIDIO LIMA PEDROSO	ESPECIALISTA EM EDUCACAO	6	7	27/02/2024
61	326381	EMERSON SILVA AIRES	PROFESSOR	2	3	10/02/2024
62	326191	EMERSON TAVARES LIMA	PROFESSOR	2	3	06/02/2024
63	68850	EMILY CAVALCANTE PAULA	PROFESSOR	7	8	18/02/2024
64	68298	ERIVANDA BATISTA FERREIRA LEÃO	PROFESSOR	7	8	18/02/2024
65	212530	ESTELIANA FREITAS GUARATES	PROFESSOR	11	12	01/02/2024
66	326315	EURIONILDO NUNES	PROFESSOR	2	3	06/02/2024
67	327735	FABRICIO ROCHA DA SILVA	PROFESSOR	2	3	06/02/2024
68	68090	FATIMA ALVES GONCALVES ACURSI	PROFESSOR	7	8	18/02/2024
69	326802	FATIMA DO SOCORRO SOUZA SA ALVES	PROFESSOR	2	3	04/02/2024
70	326456	FERNANDA CARDOSO COSTA MENDES	ESPECIALISTA EM EDUCACAO	2	3	04/02/2024
71	325606	FERNANDA VIANA ALPIRI	CUIDADOR DE ALUNOS	2	3	04/02/2024
72	326092	FERNANDO LEMOS FELICIO PALHANO	AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR	2	3	04/02/2024
73	327462	FRANCIELEN SANTOS DE SOUZA MAIA	ESPECIALISTA EM EDUCACAO	2	3	19/02/2024
74	329020	FRANCIELLY SILVA FRANCA	ESPECIALISTA EM EDUCACAO	2	3	06/02/2024
75	327678	FRANCISCA JOCILANE ALVES GARCIA	PROFESSOR	2	3	06/02/2024
76	327190	FRANCISCA JOELMA SOUZA MELO	PROFESSOR	2	3	18/02/2024
77	326985	GEAN CARLOS SANTOS DA COSTA	ESPECIALISTA EM EDUCACAO	2	3	19/02/2024
78	326770	GECILENE DE SOUSA NUNES	PROFESSOR	2	3	04/02/2024

79	327123	GIRLANE DIAS DA SILVA	PROFESSOR	2	3	19/02/2024
80	108630	GISELE ESTEVES DE SOUZA AZEVEDO RODRIGUES	INSPETOR ESCOLAR	6	7	16/02/2024
81	327850	GLEIDENIRA LIMA SOARES	PROFESSOR	2	3	04/02/2024
82	325896	HENRIQUE DE LIRA GOMES	AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR	2	3	05/02/2024
83	325888	IAMILES OLIVEIRA DO NASCIMENTO	MERENDEIRA ESCOLAR	2	3	04/02/2024
84	327876	INGRID JULIANNE MOLINO CZELUSNIAK	MERENDEIRA ESCOLAR	2	3	04/02/2024
85	182808	IRACI DIAS DOS SANTOS	PROFESSOR	12	13	01/02/2024
86	327420	ISAIAS FRANCISCO DUTRA	AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR	2	3	12/02/2024
87	326167	JACINTO BARBOZA WASCZUK JÚNIOR	PROFESSOR	2	3	06/02/2024
88	326646	JACKELYNE PACHECO DO CARMO	CUIDADOR DE ALUNOS	2	3	04/02/2024
89	326480	JADER GALDINO DE MACEDO	CUIDADOR DE ALUNOS	2	3	09/02/2024
90	328270	JAILSON LEGAL LOPES	PROFESSOR	2	3	27/02/2024
91	183517	JEANE DE CARVALHO DA SILVA	MONITOR DE ENSINO	12	13	01/02/2024
92	328296	JESSICA DOS SANTOS RIOJA BARROZO	MERENDEIRA ESCOLAR	2	3	21/02/2024
93	185150	JOAO BATISTA DE CASTRO FERREIRA	PROFESSOR	12	13	01/02/2024
94	328105	JOAO BOSCO MENDES AIRES	PROFESSOR	2	3	27/02/2024
95	67480	JOELMA SALDANHA DE OLIVEIRA	PROFESSOR	7	8	03/02/2024
96	69288	JOICE UCHOA MARTINS MENDONCA	PROFESSOR	7	8	13/02/2024
97	22310	JOSE ODINEI PEREIRA DA SILVA	PROFESSOR	8	9	01/02/2024
98	327032	JOSE ROBERTO DO CARMO	PROFESSOR	2	3	12/02/2024
99	108614	JOSEFA GLAUDIZIA RIBEIRO LIMA BARBOSA	INSPETOR ESCOLAR	6	7	16/02/2024
100	326878	JOSIELSON RIBEIRO DOS SANTOS	AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR	2	3	19/02/2024
101	22450	JULHANA PIMENTEL	PROFESSOR	8	9	01/02/2024
102	328303	JULIANA ALMEIDA VIEIRA	CUIDADOR DE ALUNOS	2	3	04/02/2024
103	325557	JULYANNE EVELYN QUEIROZ DA ROCHA	CUIDADOR DE ALUNOS	2	3	04/02/2024
104	326943	JUNIOR CRISTIANO BENITES PEREIRA	PROFESSOR	2	3	19/02/2024
105	326886	JUZEMIR GOMES DE ARAUJO	PROFESSOR	2	3	07/02/2024
106	129404	JUZEMIR GOMES DE ARAUJO	PROFESSOR	5	6	06/02/2024
107	327644	KATHELY CHAVES FERREIRA FLEXA THO	PROFESSOR	2	3	19/02/2024
108	327760	KELE APARECIDA CASTRO GODOY FARIAS DE OLIVEIRA	PROFESSOR	2	3	12/02/2024
109	108680	LEILA ARAUJO MONTES DO CARMO	INSPETOR ESCOLAR	6	7	26/02/2024
110	326274	LEONARDO LEITE DE MORAES	PROFESSOR	2	3	06/02/2024
111	327470	LIANE CAMPOS DA COSTA	PROFESSOR	2	3	04/02/2024
112	326910	LIDIMAR JANE OLIVEIRA ILARIO FAIAL	PROFESSOR	2	3	06/02/2024
113	328030	LILIAN CABRAL DE FREITAS	PROFESSOR	2	3	28/02/2024
114	70152	LILIANE DA SILVA GUIMARAES	PROFESSOR	7	8	25/02/2024
115	328940	LILYANNE ALBUQUERQUE SOUZA	PROFESSOR	2	3	04/02/2024
116	327454	LINCOLN PEREIRA MARTINS	CUIDADOR DE ALUNOS	2	3	19/02/2024
117	327264	LUCIANE MORENO MARQUES	PROFESSOR	2	3	04/02/2024
118	326662	LUCIMAR ARAUJO DA SILVA BISPO	ESPECIALISTA EM EDUCACAO	2	3	12/02/2024
119	328197	LUCIVANIA APARECIDA BUZINI	MERENDEIRA ESCOLAR	2	3	28/02/2024
120	327842	LUIZ PAULO DA SILVA MORAES	MERENDEIRA ESCOLAR	2	3	19/02/2024
121	328767	LUIZA MARINHO MEDEIROS	MERENDEIRA ESCOLAR	2	3	19/02/2024
122	326571	MARCELO ROBSON BENTO DA SILVA	AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR	2	3	12/02/2024
123	68950	MARGARETH RODRIGUES DOS SANTOS	PROFESSOR	7	8	25/02/2024
124	327090	MARIA ANDRUCHEVITZ	PROFESSOR	2	3	12/02/2024
125	326472	MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA	ESPECIALISTA EM EDUCACAO	2	3	04/02/2024
126	68701	MARIA AUGUSTA DA SILVA LIMA E SILVA	PROFESSOR	7	8	25/02/2024
127	328395	MARIA AUXILIADORA DE SOUZA NOGUEIRA BRAGA	PROFESSOR	2	3	27/02/2024
128	67828	MARIA DE JESUS DOS SANTOS SOUZA	PROFESSOR	7	8	13/02/2024
129	67951	MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS MACHADO	PROFESSOR	7	8	10/02/2024
130	326563	MARIA EDJANE LIMA FREITAS DOS SANTOS	ESPECIALISTA EM EDUCACAO	2	3	12/02/2024
131	328262	MARIA EDJANE LIMA FREITAS DOS SANTOS	PROFESSOR	2	3	28/02/2024
132	176364	MARIA GIOVANNI OLIVEIRA DE ARAUJO	PROFESSOR	12	13	01/02/2024
133	325622	MARIA JOSE LOPES OLIVEIRA	PROFESSOR	2	3	04/02/2024
134	325482	MARIA MADALENA BATISTA COSTA PESSOA	CUIDADOR DE ALUNOS	2	3	04/02/2024
135	21874	MARIA RAQUEL SOARES DE OLIVEIRA	PROFESSOR	8	9	01/02/2024
136	66367	MARIA ROSILENE RABELO	PROFESSOR	7	8	01/02/2024
137	67555	MARILENE VIEIRA DOS SANTOS	PROFESSOR	7	8	04/02/2024
138	67878	MARILIA PEREIRA DA CRUZ	PROFESSOR	7	8	09/02/2024
139	327636	MARINELLI RIBEIRO DE ALMEIDA BISSOLI PINTO	PROFESSOR	2	3	19/02/2024
140	325375	MARISA FREDERICO DOS SANTOS	AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR	2	3	04/02/2024
141	326125	MARIVALDA PIEDADE FREITAS	PROFESSOR	2	3	06/02/2024
142	68488	MARIZA LEILA WINKELMANN CARDOSO	PROFESSOR	7	8	12/02/2024
143	177875	MARLENE MORAES MENEZES MALAFAY	PROFESSOR	12	13	01/02/2024
144	68595	MARLIZE LAGOS	PROFESSOR	7	8	22/02/2024
145	328204	MARLON GAVINI RODRIGUES FAZIONI	AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR	2	3	12/02/2024
146	327595	MARTA DA SILVA DUARTE DE SOUSA	PROFESSOR	2	3	06/02/2024
147	328957	MATHEUS ALEXANDRE SOARES FREIRE	AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR	2	3	04/02/2024
148	327380	MAYRA RAMOS PASCHUINI	PROFESSOR	2	3	13/02/2024
149	68024	MICHELLE BERNARDO MEDEIRA	PROFESSOR	7	8	10/02/2024
150	326240	MICHELLE FRANCISCA GOMES DE ARAÚJO	PROFESSOR	2	3	06/02/2024
151	327371	MICILENE SOUZA DA SILVA	MERENDEIRA ESCOLAR	2	3	04/02/2024
152	22632	MINERVINA ALEXANDRINO COSTA	PROFESSOR	8	9	01/02/2024
153	108622	NAIARA DUARTE LIMA	ESPECIALISTA EM EDUCACAO	6	7	12/02/2024
154	22004	NAIR VIEIRA DE ALMEIDA FONSECA	PROFESSOR	8	9	02/02/2024
155	326175	NATIELE NASCIMENTO DA SILVA	PROFESSOR	2	3	06/02/2024
156	132010	NISIA BENICIO CARUTA	MONITOR DE ENSINO	13	14	03/02/2024
157	329120	ORISMEIRE MORAIS DA CONCEICAO	PROFESSOR	2	3	28/02/2024
158	327537	OSENILDA FRANCISCA DE CASTRO	PROFESSOR	2	3	19/02/2024
159	325820	PATRICIA VAZ VALERIO SILVA	PROFESSOR	2	3	06/02/2024
160	326860	PAULA THAIARA ROCHA MARTINS	ESPECIALISTA EM EDUCACAO	2	3	06/02/2024
161	328180	PEDRO LUIZ DE OLIVEIRA NETO	AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR	2	3	28/02/2024
162	327256	PIERRY SETUBAL SWINKA FERREIRA	MERENDEIRA ESCOLAR	2	3	04/02/2024
163	328990	POLIANA TEODORO DE JESUS	PROFESSOR	2	3	27/02/2024
164	108920	PRICILA LIMA DE OLIVEIRA	ESPECIALISTA EM EDUCACAO	6	7	18/02/2024
165	327298	PRISCILA COSTA FERREIRA	INSPETOR ESCOLAR	2	3	12/02/2024
166	328915	RAFAEL HENRIQUE CAMILO DOS SANTOS	AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR	2	3	27/02/2024

167	325987	RAILDA RODRIGUES NERY	PROFESSOR	2	3	04/02/2024
168	326050	RAIMUNDO SANTOS PAIVA	AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR	2	3	04/02/2024
169	69238	REGINA CÉLIA RIBEIRO PAES PORTO	PROFESSOR	7	8	28/02/2024
170	326604	ROBERTA LOPES FIDELES TAVARES	PROFESSOR	2	3	04/02/2024
171	322511	ROBERTO DA COSTA FONTINELE	PROFESSOR	2	3	08/02/2024
172	326018	RODRIGO MUNIZ MELO	AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR	2	3	04/02/2024
173	327082	ROGERIA EMERICK DOS SANTOS BERCOT	PROFESSOR	2	3	04/02/2024
174	326720	ROGERIO BANDEIRA DA SILVA	AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR	2	3	04/02/2024
175	327173	ROSILENE SOUZA ALENCAR	ESPECIALISTA EM EDUCACAO	2	3	13/02/2024
176	326530	SABRINA ANDRESSA DE LIMA	PROFESSOR	2	3	18/02/2024
177	108705	SANDRA LUCIA VIANA GUILLEN	ESPECIALISTA EM EDUCACAO	6	7	13/02/2024
178	326365	SARA DA SILVA VILLAR	PROFESSOR	2	3	06/02/2024
179	181644	SEBASTIAO DIAS DE OLIVEIRA	PROFESSOR	12	13	01/02/2024
180	326795	SIDNEI BRUNO DA SILVA PEREIRA	PROFESSOR	2	3	04/02/2024
181	327280	SIDNEY ROBERTO BALBINO DA SILVA	MERENDEIRA ESCOLAR	2	3	04/02/2024
182	217655	SILVIA NADEJA FARIAS BRASIL	PROFESSOR	11	12	06/02/2024
183	67836	SILVIA NASCIMENTO RODRIGUES DE ALMEIDA	PROFESSOR	7	8	11/02/2024
184	68876	SIMONE PEREIRA DOS SANTOS FEITOSA	PROFESSOR	7	8	18/02/2024
185	277336	SIRLENE SERAFIM RODRIGUES	PROFESSOR	4	5	22/02/2024
186	328973	SONYELY BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA	PROFESSOR	2	3	13/02/2024
187	108797	SUELI MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	ESPECIALISTA EM EDUCACAO	6	7	27/02/2024
188	327074	SUSANA RODRIGUES PARENTE SOARES	PROFESSOR	2	3	06/02/2024
189	327834	SUZIANE CASEMIRO DA SILVA PEDROSA	ESPECIALISTA EM EDUCACAO	2	3	19/02/2024
190	326068	TAMARA GARCIA CHAGAS	PROFESSOR	2	3	06/02/2024
191	328535	TANIA DOS SANTOS	PROFESSOR	2	3	28/02/2024
192	326448	THAIANE CAROLINE DA SILVA MAROTO VENTURA	ESPECIALISTA EM EDUCACAO	2	3	12/02/2024
193	325953	THAIS DOS SANTOS	MERENDEIRA ESCOLAR	2	3	04/02/2024
194	328410	VANESSA SARAIVA NOGUEIRA	PROFESSOR	2	3	28/02/2024
195	327793	VANESSA SOUSA ARAUJO	PROFESSOR	2	3	12/02/2024
196	326117	VANIEIDE ARAUJO DOS SANTOS SILVA	PROFESSOR	2	3	06/02/2024
197	326216	VERA LUCIA DA SILVA ONEZORG	ESPECIALISTA EM EDUCACAO	2	3	09/02/2024
198	326282	VERA LUCIA DA SILVA ONEZORG	PROFESSOR	2	3	09/02/2024
199	326688	VINICIUS ANTONIO FONSECA RAMOS	AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR	2	3	04/02/2024
200	67456	VIRGINIA LARISSA MORAIS JAEGER	PROFESSOR	7	8	03/02/2024
201	177221	WAGNETH OLIVEIRA CHAVES	PROFESSOR	12	13	01/02/2024
202	69618	WALERIA CASTRO DOS SANTOS	PROFESSOR	7	8	18/02/2024
203	327230	WESLEY ALVES GOMES	AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR	2	3	06/02/2024
204	325383	ZULEICA GOMES WURDEL PEJARA	MERENDEIRA ESCOLAR	2	3	05/02/2024

PAULO CÉSAR BERGAMIN

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:CE502727

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
PORTARIA DE PROGRESSÃO

PORTARIA DE 09 DE FEVEREIRO 2024

DIVISÃO DE CARGOS, SALÁRIOS, SELEÇÃO E RECRUTAMENTO DE SERVIDORES

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais conforme o Art. 7º, inciso XIX, do Decreto nº. 19.048 de 06.06.2023, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia – D.O.M.E.R nº. 3.489, de 07.06.2023.
CONSIDERANDO os Arts. 18 e 19 da Lei Complementar nº. 384, de 30.06.2010, publicada no D.O.M. nº. 3.785, de 30.06.2010.
CONSIDERANDO o Art. 34, § 1° da Lei Complementar 385, de 01.07.2010, publicada no D.O.M. n° 3.786, de 01.07.2010, resolve:

Nº 016 – CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL aos servidores do **Grupo de Apoio Técnico, Administrativo e Operacional,** constantes no anexo único desta portaria, pertencentes ao Quadro de Pessoal do Município.

Anexo Único

Ord.	Matrícula	Nome	Cargo	Da Ref	Para Ref.	A partir
1	230830	CARLOS PAZ DE LIMA	TEC. EM SEG. DO TRABALHO	VII	VIII	18/02/2024
2	108391	FRANCISCO MARCOS MACIEL GOMES	AGENTE MUN. DE TRANSITO	VI	VII	03/02/2024
3	108606	ISAC LABORDA DOS SANTOS	VIGIA	VI	VII	14/02/2024
4	108482	JANAINA SOLSOL DE OLIVEIRA	AUX. DE SERVICOS SOCIAIS	VI	VII	06/02/2024
5	108911	JOICEMARA DE QUEIROZ SOUZA	AUX. DE SERVICOS GERAIS	VI	VII	23/02/2024
6	108780	JUNIOR FERREIRA DA SILVA	AUX. DE SERVICOS SOCIAIS	VI	VII	24/02/2024
7	108862	LEODEGARIO NUNES DE OLIVEIRA	AUX. DE SERVICOS GERAIS	VI	VII	24/02/2024
8	108730	MARIA DE FREITAS OLIVEIRA RODRIGUES	AUX. DE SERVICOS GERAIS	VI	VII	27/02/2024
9	108648	MARIA NELMA FREITAS MEIRELES	AUX. DE SERVICOS GERAIS	VI	VII	06/02/2024
10	108672	RAFAEL JONIS SERRA DOS SANTOS GUIMARÃES	AUX. DE SERVICOS SOCIAIS	VI	VII	24/02/2024
11	169971	SHARLES JUNIOR LOPES DA PAULA	GARI	VII	VIII	03/02/2024
12	169997	SILVIA DOS SANTOS RIBEIRO DE SOUZA	GARI	IX	X	04/02/2024
13	277410	TITO GONCALVES NEVES	AUX. DE SERVICOS GERAIS	IV	V	03/02/2024
14	108135	VANESSA GIL DOS SANTOS	AUX. DE SERVICOS SOCIAIS	VI	VII	02/02/2024

PAULO CÉSAR BERGAMIN

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:DA5DC1C0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
PORTARIA DE PROGRESSÃO

PORTARIA DE 09 DE FEVEREIRO DE 2024

DIVISÃO DE CARGOS, SALÁRIOS, SELEÇÃO E RECRUTAMENTO DE SERVIDORES

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais conforme o Art. 7º, inciso XIX, do Decreto nº. 19.048 de 06.06.2023, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia – D.O.M.E.R nº. 3.489, de 07.06.2023.
CONSIDERANDO o Art. 7º da Lei Complementar nº 163, de 08.07.2003, publicada no D.O.M. nº 2.246 de 09.07.2003.
CONSIDERANDO ainda o Art. 34, § 1° da Lei Complementar 385, de 01.07.2010, publicada no D.O.M. n° 3.786, de 01.07.2010, resolve:

Nº 017 – CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL ao servidor do **Grupo de Representação e Consultoria Jurídica – GOJ**, conforme anexo único desta portaria, pertencente ao Quadro de Pessoal do Município.

Anexo Único

Ord.	Matrícula	Nome	Cargo	Da Ref.	Para Ref.	A Partir
1	105842	LUIZ DUARTE FREITAS JUNIOR	PROCURADOR MUNICIPAL	B III	B IV	19/02/2024

PAULO CÉSAR BERGAMIN

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:1AD65158

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Resolução Nº 254 de 08 de Fevereiro de 2024

"***Calendário de Reuniões do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para o ano de 2024.***"

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Porto Velho- CMDCA/Porto Velho, órgão autônomo, paritário, deliberativo e controlador das ações de atendimento aos direitos da criança e do adolescente, criado pela Lei Federal nº8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA), regido pela Lei Municipal nº510/2013 e vinculado administrativamente à Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família, no uso de suas atribuições, por esta Resolução vem deliberar:
Considerando deliberação da Diretoria em reunião Ordinária realizada no dia 07 de janeiro de 2024:
RESOLVE:

Art. 1º – Aprovar o calendário de reuniões do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA para o exercício de 2024, o calendário fica da seguinte forma do anexo I.
Art. 2º – As reuniões do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA serão realizadas sempre nos dias de quartas-feiras, às 15:00 horas na Casa dos Conselhos Municipais de Porto Velho, localizada na rua Guanabara 965 Nossa Senhora das Graças.
Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário.

JEFFERSON RYAN FERREIRA DA SILVA SENA
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

CMDCA

Anexo I

CALENDÁRIO DE REUNIÕES – 2024

ENDEREÇO: Guanabara N° 965 Bairro: Nossa Senhora das Graças

Dia: Quarta Feira HORÁRIO: 15:00

Fone: 69 98473-4098
E-mail: cmdcapvh@yahoo.com.br

REUNIÃO ORDINÁRIA

Fevereiro	Março	Abril
07 – Reunião Plenária	**06** – Reunião Plenária	**03** – Reunião Plenária
14 – Reunião de Comis**sões**	**13** – Reunião de Comis**sões**	**10** – Reunião de Comis**sões**
21 – Reunião Plenária	**20** – Reunião Plenária	**17** – Reunião Plenária
28 – Reunião de Comis**sões**	**27** – Reunião de Comis**sões**	**24** – Reunião de Comis**sões**

Maio	Junho	Julho

08 – Reunião Plenária	**05** – Reunião Plenária	**03** – Reunião Plenária
15 – Reunião de Comis**sões**	**12** – Reunião de Comis**sões**	**10** – Reunião de Comis**sões**
22 – Reunião Plenária	**19** – Reunião Plenária	**17** – Reunião Plenária
29 – Reunião de Comis**sões**	**26** – Reunião de Comis**sões**	**24** – Reunião de Comis**sões**

Agosto	**Setembro**	**Outubro**
07 – Reunião Plenária	**04** – Feriado Nacional	**02** – Reunião Plenária
14 – Reunião de Comis**sões**	**11** – Reunião de Comis**sões**	**09** – Feriado Nacional
21 – Reunião Plenária	**18** – Reunião Plenária	**16** – Reunião Plenária
28 – Reunião de Comis**sões**	**25** – Reunião de Comis**sões**	**23**– Reunião de Comis**sões**

Novembro	**Dezembro**
06 – Reunião Plenária	**04** – Reunião Plenária
13 – Reunião de Comis**sões**	**11** – Reunião de Comis**sões**
20 – Reunião Plenária	**18** – Reunião Plenária
27 – Reunião de Comis**sões**	

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:EB4DD0D5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
PORTARIA Nº04/GAB/SEMASF/2024

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA DE PORTO VELHO – SEMASF, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que consta no processo nº 00600-00001798/2024-14-e

RESOLVE:

Tornar Válida: 01 e 1⁄2 (uma e meia) diária em favor da servidora abaixo relacionada, para custear as despesas com o deslocamento a Curitiba-PR, tendo como objetivo da viagem realizar o atendimento de uma demanda Judicial de reintegração familiar, no período 26 a 27 de dezembro de 2023, por meio de transporte aéreo. Conforme informações constantes no Ofício Interno nº207/2023/UILBB/SEMASF de 29/12/2023.

NOME	CAD.	CARGO/ FUNÇÃO	DESTINO	QT.	VALOR UNITÁRIO	Aux.Deslocamento	VALOR TOTAL R$
FABIANE DO NASCIMENTO COSTA	258598	Cuidadora Social	Curitiba-PR	01 e ½ (uma e meia)	R$700,00	R$350,00	• **R$1.400,00**
TOTAL							R$1.400,00

Porto Velho, 18 de janeiro de 2024.

(Assinado Eletronicamente)
CLAUDINALDO LEÃO DA ROCHA
Secretário Municipal de Assistência Social e da Família – SEMASF
Dec.6.183/I

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:F03D7A74

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
PORTARIA Nº06/GAB/SEMASF/2024

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA DE PORTO VELHO – SEMASF, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que consta no processo nº 00600-00002156/2024-32-e

RESOLVE:

Tornar Válida: 03 e 1⁄2 (três e meia) diárias em favor das servidoras abaixo relacionadas, para custear as despesas com o deslocamento a Cruzeiro do Sul - AC, tendo como objetivo da viagem realizar o atendimento de uma demanda Judicial de reintegração familiar, no período 04 a 07 de janeiro de 2024, por meio de terrestre em veículo oficial Hilux OHS-7871. Conforme informações constantes no Ofício Interno nº208/2023/UILBB/SEMASF de 03/01/2024.

NOME	CAD.	CARGO/ FUNÇÃO	DESTINO	QT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R$
Glenda Cristina C. Alencar	1003234	Coordenadora de Unidade de Acolhimento	Cruzeiro do Sul-AC	03 e ½ (três e meia)	R$700,00	**R$2.450,00**
Ane Caroline G. Alves	329848	Coordenadora do PETI-Condutora			R$700,00	**R$2.450,00**
TOTAL						R$4.900,00

Porto Velho, 22 de janeiro de 2024.

(assinado eletronicamente)
CLAUDINALDO LEÃO DA ROCHA
Secretário Municipal de Assistência Social e da Família – SEMASF
Dec.6.183/I

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:7F872F79

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
PORTARIA Nº20/GAB/SEMASF/2024

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA DE PORTO VELHO – SEMASF, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que consta no processo **nº 00600-00005298/2024-51-e**
RESOLVE:

Tornar Válida: ½ (meia) diária em favor dos servidores abaixo relacionados, para custear as despesas com o deslocamento ao município de Humaitá-AM, tendo como objetivo da viagem realizar o atendimento de uma demanda de violação de direitos, nos termos das atribuições do IV CTCA, no dia **22 de novembro de 2023**, por meio de transporte terrestre, em veículo Oficial Modelo Cronos, Placa RSX4H74. Conforme informações constantes no Ofício nº3740/COL/2023 IV CTCA de 23/01/2023, recebido no dia 29/12/2023.

NOME	CAD.	CARGO/ FUNÇÃO	DESTINO	QT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R$
DAVINA SALDANHA DE OLIVEIRA	1006394	Conselheira Tutelar	Humaitá-AM	½ (meia)	R$1.000,00	**R$500,00**
RONILDA FERNANDES AMARAL PANTOJA	28797	Conselheira Tutelar			R$1.000,00	**R$500,00**
MANOEL DOMINGOS DA SILVA FILHO	283474	Motorista			R$700,00	**R$350,00**
TOTAL						**R$1.350,00**

Porto Velho, 09 de fevereiro de 2024.

(assinado Eletronicamente)
CLAUDINALDO LEÃO DA ROCHA
Secretário Municipal de Assistência Social e da Família – SEMASF
Dec.6.183/I

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:2269E7E9

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME-PVH

RESOLUÇÃO Nº 08/CME-2024

O Conselho Municipal de Educação, no uso de suas atribuições constantes na Lei Complementar nº 521, de 25 de fevereiro de 2014 e inciso III do art. 11 do Decreto 14.353, de 01 de dezembro de 2016 - Regimento Interno do CME-PVH,

RESOLVE:

Art. 1º **RATIFICAR** o Parecer n° 02/CPNA/CME-2024, de relatoria da Conselheira Sonia Maria Gomes Sampaio, referente a concessão de Ato Regulatório – Manutenção de Reconhecimento, localizada na Rua Travessa das Araras Nº 246, Porto Velho-RO.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Porto Velho, 07 de fevereiro de 2024.

CLÁUDIO LOPES NEGREIROS
Presidente do Conselho Municipal de Educação – PVH

Assunto: Relatório Trienal de Reconhecimento/ Ato de Manutenção de Reconhecimento		
Interessada: EMEIEF José Augusto da Silva		
Mantenedora: Secretaria Municipal de Educação - SEMED		
Relatora: Conselheira Sonia Maria Gomes Sampaio		
Processo Eletrônico nº: 00600-00039326/2023-53-e	**Parecer nº:** 02/CPNA/CME-2024	**Aprovado em**: 06/02/2024

1. IDENTIFICAÇÃO:
Nome do Estabelecimento: Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental José Augusto da Silva
Endereço: Rua Travessa das Araras Nº 246, CEP: 76847.000
E-mail: ejoseaugusto@hotmail.com
Telefone (69) 3252 – 1742
CNPJ: 710.797/0001-10
INEP 11001313
Categoria da Instituição: Rede Pública Municipal (Zona Rural)
Mantenedora: Secretaria Municipal de Educação de Porto Velho
Tipologia: "B"
Nível e etapa de ensino oferecidos: Educação Básica - Educação Infantil e Ensino Fundamental
Decreto de Criação nº 5.419/1991

Ato de Reconhecimento: Parecer nº 15/CPNA/CME/2014 e Resolução Nº 18/CME/2014

2. HISTÓRICO

Por meio do Ofício nº 07/2023, de 14 de setembro de 2023, a Vice-diretora da EMEIEF José Augusto da Silva, professora Marcela Ferrari, encaminhou a este Conselho Municipal de Educação – CME/PVH no dia 20 de setembro, os documentos exigidos para compor o processo do Relatório Trienal, solicitando o Ato de Manutenção do Reconhecimento da EMEIEF José Augusto da Silva, gerando o Processo Eletrônico nº 00600-00039326/2023-53-e.

Posteriormente, o Departamento Técnico, por meio da gerente da Divisão de Planejamento, Normatização e Avaliação – DPNA, Valcélia Sampaio Peres, elaborou o Laudo Técnico nº 026/DPNA/DT/CME, com base na documentação e visita técnica, em ato contínuo foi designada a Conselheira Sônia Maria Gomes Sampaio, para providências quanto à elaboração do Parecer Técnico do Ato solicitado.

A instituição solicitante do Ato de Manutenção de Reconhecimento, **Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental José Augusto da Silva**, possui a tipologia "B", e localiza-se à rua Travessa das Araras, nº 246, bairro Tancredo Neves, Distrito de Extrema. A EMEIEF José Augusto da Silva foi criada pelo Decreto nº 5.419 de 1991.

O distrito de Extrema, no qual a escola está inserida, pertence ao Município de Porto Velho e fica localizado a uma distância de 328 KM da capital, tendo uma população de 6.176 habitantes e possuindo um total de 2.104 domicílios particulares (dados do Censo 2020).Foi criado pela lei municipal nº 1.325, de 5 de janeiro de 1998. A escola está localizada a menos de trezentos metros da BR 364, em uma região com predomínio de residências simples, em madeira, ruas não pavimentadas, dispondo de serviços de abastecimento de água tratada e energia elétrica. O bairro não dispõe de espaço de lazer e praça pública e as condições das ruas são bastante precárias.

A instituição atende a alunos de classe social média baixa, oriundos das adjacências da escola e da zona rural, que utilizam o transporte escolar para chegar à escola, bem como indígenas da etnia Kaxarari, moradores das aldeias próximas, que formam um corpo de alunos bastante heterogêneo nos aspectos culturais, étnico e raciais.

3. ANÁLISE

O presente instrumento tem por objetivo a análise dos documentos constantes no processo em tela e que se referem à regularização da EMEIEF José Augusto da Silva junto ao Conselho Municipal de Educação – CME, a fim de conceder à unidade em questão, Ato Regulatório, qual seja: Relatório Trienal de Reconhecimento, em conformidade com a Resolução nº 18/CME-2023.

3.1. Documentação

O Relatório Trienal, regulamentado pelo Art. 21, da Resolução nº 18/CME/2023, determina que "o diretor deverá encaminhar ao Conselho Municipal de Educação, Relatório Trienal", com o objetivo de assegurar que a instituição preserva as mesmas condições de funcionamento quando do Ato de Reconhecimento. Com base no artigo 21 e incisos, a gestora da instituição encaminhou a seguinte documentação:

Ofício n° 07/2023;

Quadros de servidores, professores, técnicos e gestores, acompanhado dos comprovantes de escolaridade;

Quadro de atendimento de alunos dos últimos três anos;

Declaração de alteração do espaço físico;

Declaração de alteração na organização pedagógica, curricular e Regimental.

Considerando os documentos encaminhados segue a análise:

Dimensão Pedagógica

Sendo a função precípua da ação da escola, a dimensão pedagógica expõe a forma como o ensinar e o aprender ocorrem no espaço escolar a partir do planejamento coletivo e do fazer pedagógico de professores, alunos e demais sujeitos envolvidos.

Conforme o Projeto Político Pedagógico, a EMEIEF José Augusto da Silva tem como Missão: "*...oferecer a todo o educandário uma instituição escolar de boa referência na região, valorizando seu acesso à escola e estimulando sua permanência. Almejamos enquanto missão primordial a construção de um ensino com credibilidade e qualidade...*" e como Visão: "*Ser reconhecida como uma instituição de excelência da qualidade de ensino, produzida com a gestão da comunidade, para a formação de cidadãos que possam criticamente intervir na sociedade...".*

Na EMEIEF José Augusto da Silva são desenvolvidos requisitos didáticos metodológicos, buscando por meio de projetos como: Projeto Interclasse, a sacola mágica da leitura, Soletrando, Biblioteca na Sala de Aula, buscando fornecer ao educando e ao educador um conhecimento sociointeracionista, capaz de promover uma integração harmoniosa entre escola e comunidade.

O Sistema de Avaliação, descrito no Regimento Interno da Escola, obedece aos preceitos legais da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e demais legislação vigente, observando as orientações legais e pedagógicas para atender distintamente as necessidades do Ensino Fundamental e Educação Infantil.

3.2.1 Atendimento Escolar

No ano de 2023 a Instituição oferece atendimento para crianças na etapa de Educação Infantil com turmas de pré-escolar I e II e 1º segmento do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), nos turnos matutino e vespertino.

ANO	MATUTINO		VESPERTINO		TOTAL		
	Turmas	Alunos	Turmas	Alunos	Turmas	Alunos	ACD*
PRÉ I	01	15	01	17	02	32	00
PRÉ II	01	22	01	22	02	44	01
1º	02	40	01	23	03	63	01
2º	02	42	01	16	03	58	02
3º	01	24	01	19	02	43	01
4º	01	16	01	15	02	31	00
5º	01	24	01	14	02	38	01
TOTAL	**09**	**183**	**07**	**126**	**15**	**309**	**06**

***** Aluno com Deficiência

3.2.2 Desempenho IDEB

2015	**2017**	**2019**	**2021**
6,5	6,4	-	5,9

Observa-se nos dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB uma leve queda no resultado das últimas avaliações nos últimos anos.

3.2.3 Quadros de Resultados dos últimos três anos

Ensino Fundamental						
Ano	**Mat. Inicial**	**Abandono**	**Transferência**	**Reprovação**	**Aprovação**	**Mat. Final**
2019	**388**	**2**	**45**	**03**	**325**	**325**
2020	**279**	**-**	**06**	**01**	**301**	**301**
2021	**299**	**-**	**29**	**01**	**278**	**279**

Educação Infantil				
Ano	**Mat. Inicial**	**Abandono**	**Transferência**	**Mat. Final**
2019	-	-	-	
2020	**29**	-	-	
2021	**28**	-	**01**	

Observa-se nos dados que a etapa de educação Infantil passou a ser ofertada na instituição a partir do ano de 2020; verifica-se ainda um alto número de alunos transferidos nos anos de 2019 e 2021, ultrapassando 10% da matrícula inicial.

3.2.3 Quadros demonstrativos:
Direção, Técnico-Pedagógico, Administrativo e Docente

Gestão Escolar
Diretora: Neide Terezinha de Lima – formação em matemática com pós-graduação em gestão escolar
Vice-Diretora: Marcela Terezinha Ferrari – formação em matemática/Ed. Física
Secretário: Gilvanio Paulino da Silva – formação em letras em espanhol

Técnico - Pedagógico	
Supervisoras Escolares (duas)	Graduadas em pedagogia
Orientadoras Educacionais (uma)	Graduadas em pedagogia

3.3 Docentes

Total de docentes: 16 professores.

Todos os docentes da escola possuem Graduação em Pedagogia, magistério ensino superior e/ou habilitação específica nas disciplinas que atuam, conforme observado nos comprovantes de escolaridade constantes no Processo.

Administrativo/Apoio	Total de servidores
Agente de Limpeza Escolar – ALE	06
Merendeira	07
Auxiliar de Secretaria	02
Agente de Vigilância Escolar – AVE	05
Cuidador	01

3.4 Dimensão Física
A Diretora da Escola, professora Neide Terezinha de Lima, encaminhou a Declaração de Alterações no espaço físico, na qual expõe que a Instituição passou por uma reforma dos banheiros, pinturas, acresceu piso de granilite e ampliou duas salas administrativas para secretaria e direção.
O Espaço físico da EMEIEF José Augusto da Silva é constituído assim: 10 (dez) salas de aula (48m²) cada, uma sala de orientação (12m²), uma sala para supervisão (12m²), uma sala para professores (15m²), uma cozinha (18,55m²), uma despensa (5,95m²), uma sala de secretaria (15m²), uma sala para a direção, quatro banheiros femininos (11m²), três banheiros masculinos (9m²), um banheiro adaptado (3m²), um almoxarifado (3 m²) e uma biblioteca (48m²).
A escola está parcialmente adaptada com espaços acessíveis como rampas de acesso, 01 banheiro misto adaptado, porém falta a escola, para total adaptabilidade, piso tátil e direcional além de placas de sinalização.
Entende-se ser relevante destacar que na visita técnica, realizada pela Conselheira Relatora e pelo Departamento Técnico no mês de novembro de 2023, foi relatado pela gestão e pelos servidores e, observado pela equipe do CME, alguns problemas na estrutura física da instituição como: o desalinhamento do telhado da cozinha e o corredor que dá acesso às salas de aula com azulejos quebrados, que oferecem riscos aos alunos e servidores, conforme registro fotográfico em anexo.

3.5 Dimensão Financeira
Visando observar o princípio da gestão democrática, previsto na LDBEN-1996 e Lei nº 14.644, de 02 de agosto de 2023, a escola recebe por meio do seu Conselho Escolar os recursos advindos dos programas:
PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar;
PMAE – Programa Municipal de Alimentação Escolar;
PROAFEM- Programa de Apoio Financeiro às Escolas Municipais;
PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola;

3.6 Órgãos Colegiados
A EMEIEF José Augusto da Silva possui os seguintes Órgãos Colegiados:
Conselho Escolar;
Conselho de Professores e
Conselho de Classe.

4. CONCLUSÃO

Considerando os documentos que compõe o Processo Eletrônico nº 00600.00039326/2023-53-e e a visita técnica realizada nas instalações da EMEIEF José Augusto da Silva, que pleiteia a manutenção do Ato de Reconhecimento, constata-se que:
Quanto aos documentos encaminhados, conforme art. 21, da Resolução nº 18/CME-2023, a instituição, encaminhou todos os documentos exigidos;
Quanto à visita técnica destaca-se a necessidade de observar as indicações quanto à estrutura física, relatadas no item 3.3.

5. VOTO DA RELATORA

A EMEIEF José Augusto da Silva apresentou toda a documentação exigida pela legislação vigente, cumprindo as exigências relacionada aos aspectos administrativos e pedagógicos, porém com base nas informações e constatações realizadas nas visitas técnicas "*in loco*" por esta conselheira nos dias 17/11/2023 e do Laudo Técnico n° 026/DPNA/DT/CME elaborado pela técnica Valcélia Sampaio Peres, observa-se que há um desalinhamento do telhado da cozinha que causaram rachaduras nas paredes e o corredor que dá acesso às salas de aula com azulejos quebrados, que oferecem possíveis riscos aos alunos e servidores, conforme registro fotográfico em anexo.
Diante do exposto, me posiciono contrária a concessão do Ato solicitado, nas atuais condições físicas do prédio da instituição, ressaltando que se trata antes do cuidado com os sujeitos pertencentes a comunidade escolar da EMEIEF José Augusto da Silva.

SONIA MARIA GOMES SAMPAIO
Conselheira Relatora

6.DECISÃO DA CÂMARA DE PLANEJAMENTO, NORMATIZAÇÃO E AVALIAÇÃO – CPNA

Diante de tais evidências apresentadas e se mostrando contrária à concessão do Ato de Manutenção do Reconhecimento, a Conselheira apresentou o Parecer na Câmara de Planejamento, Normatização e Avaliação – CPNA, no dia 12.12.2023, onde foi decidido pelos pares que o Conselho Municipal de Educação – CME, oficiaria a Secretaria Municipal da Educação – SEMED, a situação da EMEIEF José Augusto da Silva para que fossem tomadas as medidas saneadoras para o problema e a escola não fosse prejudicada sem a aprovação do Ato de Manutenção do Reconhecimento.
Destarte, após considerações dos demais Conselheiros, a Presidência indicou à DPNA a elaboração de expediente, recomendando à SEMED e ao Gestor da escola medidas urgentes para corrigir os problemas estruturais. A Recomendação baseia-se no inciso I, do §4º, do art. 21, da Resolução n° 18/CME-2023, que prevê advertência à Instituição de Ensino quando não mantém os padrões de qualidade estabelecidos no momento do Reconhecimento

Porto Velho, 17 de janeiro de 2024.

MARIA INÊS BAPTISTA DA SILVA ZANOL	***CLÁUDIO LOPES NEGREIROS***
Conselheira Presidente da CPNA	Conselheiro Presidente do CME-PVH
DALVA ALVES DOS SANTOS	***MÁRIO JORGE SOUZA DE OLIVEIRA***
Conselheira	Conselheiro

VI. DECISÃO DO CONSELHO PLENO

O Conselho Pleno do Conselho Municipal de Educação, **APROVA** por unanimidade a decisão da Câmara de Planejamento Normatização e Avaliação – CPNA/CME.

Porto Velho, 06 de fevereiro de 2024.

CLÁUDIO LOPES NEGREIROS	
Presidente CME	
DALVA ALVES DOS SANTOS	***FRANCISCO FIALIS DINIZ***
Conselheira	Conselheiro
MÁRIO JORGE SOUZA DE OLIVEIRA	***MARCELO WILLIAN PEDROSA DE SOUZA***
Conselheiro	Conselheiro
JOEL LOPES LACERDA	***JULIENE REZENDE DE OLIVEIRA VIEIRA***
Conselheiro	Conselheira
MARIA INÊS BAPTISTA DA SILVA ZANOL	***ELIANE ORTOLAN***
Conselheira	Conselheira
MIRIAN PEREIRA DA SILVA CONSELHEIRA	

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:12853739

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME-PVH

RESOLUÇÃO Nº 09/CME-2024

O Conselho Municipal de Educação, no uso de suas atribuições constantes na Lei Complementar nº 521, de 25 de fevereiro de 2014 e inciso III do art. 11 do Decreto 14.353, de 01 de dezembro de 2016 - Regimento Interno do CME-PVH,

RESOLVE:

Art. 1º **RATIFICAR** o Parecer n° 09/CAEI/CME-2024, de relatoria da Conselheira Mirian Pereira da Silva, referente a concessão de Ato Regulatório – Autorização Temporária de Funcionamento da EMEI Marise Castiel, localizada na Rua Pio XII, n. 875, Pedrinhas, Porto Velho-RO.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Porto Velho, 07 de fevereiro de 2024.

CLÁUDIO LOPES NEGREIROS
Presidente do Conselho Municipal de Educação – PVH

Assunto: Autorização Temporária de Funcionamento da EMEI MARISE CASTIEL	
Interessada: EMEI MARISE CASTIEL	**Município:** Porto Velho/RO
Mantenedora: Secretaria Municipal de Educação - SEMED	
Relator: Conselheira Mirian Pereira da Silva	

Processo nº	Parecer:	Aprovado em:
00600-00047793/2023-57-**e**	09/CAEI/CME-2024	07/02/2024

IDENTIFICAÇÃO

Nome do Estabelecimento: Escola Municipal de Educação Infantil Marise Castiel
Endereço: Pio XII, n. 875, Pedrinhas, CEP 78.903-036
CNPJ: 03.438.657/0001-23
Categoria da Instituição: Rede Pública Municipal (zona urbana).
Mantenedora: Secretaria Municipal de Educação de Porto Velho – SEMED/PVH.
Tipologia: A
Nível e etapa de ensino oferecidos: Educação Infantil (Creche III, Pré I e Pré II).
Decreto de Criação e/ou Denominação: Decreto nº 5230/91, Lei Complementar Nº 848, de maio de 2021.
Direção: Felipe Silveira de Lima – Decreto 10.954/I de 22/09/2023, e Vice-diretora: Perla Brilhante Ferreira – Decreto 11.165/I de 27/11/2023.

HISTÓRICO
Por meio do Ofício nº 147/2023/DIIEP/DPE/GAB/SEMED, recebido neste CME-PVH, em 23 de novembro de 2023, a SEMED/PVH, encaminhou os documentos exigidos para compor o pedido do Ato de Autorização Temporária de Funcionamento da EMEI Marise Castiel, gerando o Processo nº 0060-00047793/2023-57-e, que posteriormente distribuído na Sessão Plenária do dia 17/01/2024 para relatoria desta Conselheira.

ANALISE:
O Ato de Autorização Temporária de Funcionamento, normatizado pela Resolução nº 28/CME-2023, tem "... a finalidade de regulamentar o funcionamento das instituições da Rede Municipal de Ensino de Porto Velho, que possuem os Atos de Criação e Denominação e que atendam padrões mínimos de funcionamento, exigidos pela legislação vigente." (art. 2º). Tendo a duração de 1(um) ano e sendo improrrogável (art. 3º). Cabendo, portanto, ao CME/PVH realizar a análise pautada na documentação exigida e visita técnica para avaliar as condições de funcionamento da instituição requerente (art. 4º, § 1º).
Constam no processo os seguintes documentos:
1. Ofício nº 147/2023/DIIEP/DPE/GAB/SEMED da Secretaria Municipal de Educação solicitando Autorização Temporária de Funcionamento;
2. Cópia do Ato de Criação e Denominação, Lei Complementar Nº 848, de maio de 2021 "que denomina e define tipologia de Escolas na Rede Pública Municipal de Ensino, na zona urbana do Município de Porto Velho, e dá outras providências".
3. Cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Conselho Escolar de nº 03.438.657/0001-23.
Em análise aos documentos constantes no processo de Autorização Temporária de Funcionamento da EMEI MARISE CASTIEL, nos termos Laudo Técnico nº 35/DT/CME-2023, de 06 de dezembro de 2023, elaborado pela técnica Prof.ª M.ª Vanderleia Barbosa da Silva, e visita *in loco* por esta Conselheira Relatora, constatou-se que estes atendem ao disposto na Resolução nº 28/CME-PVH, 20 de novembro de 2023, Artigo 4º, inciso I, II e III e demais legislações vigentes, apresentando condições favoráveis ao pedido de Autorização Temporária de Funcionamento.

III VOTO DA RELATORA

Em síntese, esta conselheira é de PARECER FAVORÁVEL que este Conselho Municipal de Educação conceda a Autorização de Funcionamento, em caráter temporário, à EMEI MARISE CASTIEL, para a oferta da Educação Infantil, por um período de 01 (um) ano, a partir da data de publicação deste Parecer.
Na oportunidade, ressalta-se que a Autorização Temporária de Funcionamento emitida pelo Conselho Municipal de Educação de Porto Velho requer que a escola assuma o compromisso de solicitar o Ato Regulatório Autorização de Funcionamento em conformidade com a Resolução nº 18/CME-2023, de 24 e maio de 2023, no prazo máximo de 1 (um) ano a contar da data de publicação deste Parecer.
O ato de Autorização Temporária de Funcionamento terá sua validade encerrada dentro do prazo constante no documento publicado ou será revogado antes, se for emitida a Autorização de Funcionamento.

Este é o Parecer

MIRIAN PEREIRA DA SILVA
Conselheira Relatora

IV DECISÃO DA CÂMARA DE ACOMPANHAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL – CAEI

A Câmara de Acompanhamento da Educação Infantil - CAEI, **APROVA** por unanimidade o Parecer da Conselheira Relatora.

Porto Velho, 01 de fevereiro de 2024.

MARCELO WILLIAN PEDROSA DE SOUZA Presidente CAEI	***CLAUDIO LOPES NEGREIROS*** Presidente CME
ELIANE ORTOLAN Conselheira	

V DECISÃO DO CONSELHO PLENO
O Conselho Pleno do Conselho Municipal de Educação, **APROVA** por unanimidade a decisão da Câmara de Acompanhamento da Educação Infantil – CAEI.

Porto Velho, 06 de fevereiro de 2024.

CLÁUDIO LOPES NEGREIROS	
Presidente	
MARIA INÊS BAPTISTA DA SILVA ZANOL	***SONIA MARIA GOMES SAMPAIO***
Conselheira	Conselheira
ELIANE ORTOLAN	***MÁRIO JORGE SOUZA DE OLIVEIRA***
Conselheira	Conselheiro

JULIENE REZENDE DE OLIVEIRA VIEIRA	***FRANCISCO FIALIS***
Conselheiro	Conselheira
MARCELO WILLIAN PEDROSA DE SOUZA	***DALVA ALVES DOS SANTOS***
Conselheiro	Conselheira
JOEL LOPES LACERDA	
Conselheiro	

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:C32D182F

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EDITAL Nº 001/2024 PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO CURSO PREPARATÓRIO - PROJETO SUPERAÇÃO PARA O ENEM DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

A Prefeitura do Município de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação torna público, as Normas do Processo Seletivo para o preenchimento de vagas no "Projeto Superação - Curso preparatório para o ENEM da Prefeitura do Município de Porto Velho", para interessados que tenham concluído o Ensino Médio ou a concluir no ano letivo de 2024.
O Curso Preparatório do **Projeto Superação** será constituído de duas fases de ingresso distribuídas em igual período de execução: **primeira fase de 04/03 a 28/06/2024** e a **segunda fase no período de 15/07 a 08/11/2024**. De acordo com o cronograma de realização da prova do **Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM**, haverá duas semanas especiais de aulas, conforme as disciplinas das áreas de conhecimento (***29 de outubro a 01 de novembro de 2024 - Linguagens Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, 04 a 08 de novembro de 2024 - Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias***).

1. Das VAGAS para o Curso

1.1. O Processo Seletivo, de que trata o presente Edital, destina-se à seleção de candidatos na 1ª fase para o preenchimento de 350 (trezentas e cinquenta) vagas para o **Curso preparatório gratuito para o Enem** da **Prefeitura do Município de Porto Velho**, distribuídas, conforme quadro abaixo:

ZONA	PÓLO	Nº DE ALUNOS	DIAS/HORÁRIOS
Norte	EMEF Pedro Batalha	100	De Segunda a Sexta Das 19h às 22h
Centro	Biblioteca Municipal Francisco Meireles	50	
Leste	EMEIEF Voo da Juriti	100	
Sul	Biblioteca Municipal Viveiro das Letras	100	
TOTAL		350	

1.2 Ao servidor da Prefeitura do Município de Porto Velho fica assegurada a reserva de **5%** das vagas, cujo critério de seleção obedecerá às regras previstas no presente Edital, ficando esclarecido que os servidores públicos municipais **necessitarão apresentar documento comprobatório de vínculo**;
1.3 No caso das vagas descritas no item 1.2, caso não sejam, na sua totalidade, preenchidas, as mesmas serão disponibilizadas para os demais candidatos, obedecidas às regras do presente edital.
1.4 As vagas descritas no item 1.2, do presente Edital estão contidas no quantitativo final descrito no item 1.1 deste edital.

2. DAS INSCRIÇÕES:

2.1 As inscrições da 1ª fase serão realizadas no período de 19 a 22 de fevereiro de 2024 e a 2ª fase de 03 a 12 de julho de 2024 das 19h às 21h30 nos Polos abaixo:
a)**Polo Pedro Batalha, situado na Rua Alba, 5972, Aponiã;**
b)**Polo Vôo Da Juriti, na rua Antônio Fraga Moreira, 2833, bairro JK II;**
c)**Polo Viveiro das Letras, situado a Av. Jatuarana, Bairro COHAB;**
d)**Polo Francisco Meirelles, Rua Dom. Pedro II, 826 – Centro**

2.2 OS REQUISITOS PARA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO

2.2.1 Os requisitos necessários para candidatar-se a uma vaga são:

I - Pessoas em vulnerabilidade social: família com renda mensal total familiar não superior a 03 (três) salários mínimos.
II - Preferencialmente ser inscrito no CadÚnico;
III- Ser beneficiário de Programa de Transferência de Renda;
IV - Egressos de escolas públicas ou particulares (bolsistas);
V - Ensino Médio completo ou que esteja cursando o último ano;
VI - Não possuir nível superior.

2.2.2 No ato da inscrição o candidato deverá:
a) Preencher o formulário de pedido de inscrição (entregue no local da inscrição);
b) A inscrição deverá ser realizada pelo próprio candidato. Salvo os casos dos portadores de necessidades especiais e menor de idade;
c) Apresentar documentos originais: Carteira de Identidade, CPF, comprovante de renda e comprovante de residência;
d) Em caso de ser funcionário da Prefeitura de Porto Velho, deverá apresentar comprovante de vínculo;

2.3 A Comissão Organizadora da seleção do **Pré-Enem** comprovará todas as informações e poderá indeferir as inscrições que não confiram com os dados prestados pelo candidato.
2.4 Ao inscrever-se, o Candidato concordará plenamente com todas as condições estabelecidas no presente edital.

3. DIVULGAÇÃO

3.1 – Os resultados serão divulgados nos polos no horário de funcionamento do **Projeto Superação**;
3.2 – O resultado do Processo Seletivo referente a 1ª fase será divulgado no dia **23 de fevereiro de 2024** conforme o item 3.1;
3.3 – Em caso de não preenchimento das vagas haverá uma nova chamada conforme o item 3.1.

4. DO PROCESSO SELETIVO

4.1. Os critérios de seleção serão os seguintes:

a) Comprovar menor renda;

b) Preferencialmente ser inscrito no **CadÚnico**;

c) Ser beneficiário de Programa de Transferência de Renda;

d) Egressos de escolas públicas ou particulares (bolsistas);

e) Ensino Médio completo ou que esteja cursando o último ano;

f) Moradia alugada/cedida;

g) Cursou/cursando em escola particular;

4.2 Serão selecionados os candidatos que somarem a maior pontuação acompanhando os requisitos de inscrição, de acordo com os critérios do item 4.1.;

a) Pontos – 8
b) Pontos – 6
c) Pontos – 5
d) Pontos – 4
e) Pontos – 3
f) Pontos – 2
g) Pontos – 1

4.3 Critérios de desempate:

a) Não ter sido desistente em edições anteriores;
b) Maior idade.

5. DAS MATRÍCULAS NO CURSO
5.1. A matrícula dos candidatos classificados na 1ª chamada será realizada nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2024, das 19h às 21h30 nos Pólos, onde foi feita a inscrição, conforme o item 4 deste Edital.
5.2. – No ato da matrícula é obrigatória a apresentação dos seguintes documentos originais que serão validados pelo servidor público presente.

a) RG;
b) CPF;
c) Comprovante ou Declaração de renda;
d) Comprovante de residência;
e) Comprovante de escolaridade;

5.3 – No caso de não preenchimento das vagas em 1ª chamada, será efetuada a divulgação dos selecionados da 2ª chamada dia 28 de fevereiro de 2024.
5.4 – As Matrículas da 2ª chamada serão realizadas nos dias 29 de fevereiro e 01 de março de 2024.

6. DO REMANEJAMENTO E DAS VAGAS REMANESCENTES
6.1. As vagas geradas pelo não comparecimento de candidatos classificados ~~a matrícula~~ ou pelo não atendimento às exigências para a matrícula, serão preenchidas de imediato pelos candidatos da lista de espera, obedecendo **rigorosamente** à ordem de classificação;
6.2. Caso seja necessário, as vagas ainda remanescentes serão preenchidas de acordo com a lista de espera;
6.3. A Comissão do Processo Seletivo reserva-se o direito de promover o preenchimento de vagas existentes, ficando sob a responsabilidade da mesma a realização da convocação dos candidatos.
6.4. Havendo vagas ociosas a qualquer tempo, a Comissão do Processo Seletivo abrirá o processo de manifestação de interesse.

7. DO CURSO
7.1. O Curso Preparatório para o **Enem – Projeto Superação Pré-Enem Municipal**, será realizado em duas edições;

a)**1ª Edição: 04 de março a 28 de junho;**
b)**2ª Edição: 15 de julho a 08 de novembro.**

7.2. A qualquer tempo, o aluno perderá o direito de participar do curso:

a) Se for constatada a inobservância do que determina o Edital;
b) Se obtiver 3 (três) faltas consecutivas sem justificativa legal ou 5 (cinco) faltas alternadas mensal sem justificativa legal;
c) Por indisciplina em sala de aula, conforme item 4 do **Termo de compromisso** assinado pelo aluno no ato da matrícula.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. A inscrição do candidato importará no conhecimento das presentes instruções e na tácita aceitação das condições estabelecidas para o processo, tais como se encontram aqui definidas.
8.2. A inexatidão ou falsidade documental de acordo com o Art.297doCódigo Penal, ainda que verificada(s) posteriormente à realização do processo, implicará(ão) na eliminação sumária do candidato, sendo declarados nulos de pleno direito a inscrição e todos os atos dela decorrentes, sem prejuízo de eventuais sanções de caráter judicial.
8.3. - A Coordenação do **Curso preparatório para o Enem Municipal** se dá o direito de utilizar imagens (fotografias, filmagens e outras) feitas durante o curso, para fins de divulgação, sem qualquer ônus ou obrigações para com os candidatos que forem fotografados ou filmados.
8.4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Coordenação do Processo Seletivo, de acordo com as normas pertinentes.

Porto Velho/RO, 08 de fevereiro de 2024.

GLÁUCIA LOPES NEGREIROS
Secretária Municipal de Educação

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:7A902B9C

SECRETARIA MUNICIPAL DE RESOLUÇÃO ESTRATÉGICA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS - SEMESC
PORTARIA Nº 5/DEADM/GAB/SEMESC

Portaria nº 5/DEADM/GAB/SEMESC

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE RESOLUÇÃO ESTRATÉGICA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS – SEMESC, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta no processo n.º **00600-00002687/2024-25-e**

RESOLVE:

ARBITRAR E CONCEDER 01 (uma) diária e ½ (meia) nos termos do Decreto nº 17.353, de 09 de junho de 2021, em caráter de **urgência**, para os servidores abaixo mencionados deslocaram-se a escola EMEIEF Dra. Ana Adelaide Granjeiro, instalada na Rua do Aeroporto, n°135, Bairro São Francisco CEP 76837000, Distrito de Calama, no Baixo Madeira de Porto Velho/RO, nos dias **29/02/2024 a 01/03/2024,** por meio de transporte terrestre e fluvial, com objetivo de realizar Parecer Técnico Predial e Elétrico para Regularização junto ao Conselho Municipal de Educação, além do levantamento "in loco" do edifício escolar para elaboração do projeto de combate a incêndio e pânico, conforme solicitado pelo OFÍCIO nº. 75/2023/DIAO/DSLE/GAB/SEMED, (e-DOC 97D8483E**-e)**.

Nome	Cad.	Cargo/Função	Destino	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Rosinaldo Nunes Uchoa	1000710	Assessor Técnico Nível I	Distrito de Calama	1 e ½	R$ 200,00	R$ 300,00
Gervásio Aires Dos Santos	50245	Engº Eletricista	Distrito de Calama	1 e ½	R$ 300,00	R$ 450,00

Publique-se e registre-se.

Porto Velho/RO, 15 de fevereiro de 2024

ROSINEIDE KEMPIM
Secretária Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos – SEMESC

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:A7EB8372

SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
PORTARIA Nº 018/SEMUSB/2024

Portaria nº 018/SEMUSB/2024
Porto Velho, 01 de Fevereiro de 2024.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS, no uso de suas atribuições legais, conforme disposto no art. 7º, § 1º, da Lei Complementar nº 648, de 06 de janeiro de 2017, com a nova redação dada pela Lei Complementar nº 689, de 31 de outubro de 2017.
RESOLVE:
Dispensar do registro de Ponto Eletrônico os servidores elencados no quadro abaixo que desenvolvem atividades internas, externas e de horário variável o que inviabiliza o registro de ponto eletrônico diário, conforme assegura o Art. 1º do 14.760 de setembro de 2017, e autorizar o registro de Ponto Eletrônico de entrada e dispensados do registro de saída, devido ao horário variável, desde 03/01/2024 até 31/12/2024.

Ord.	Servidor	Matrícula	Função
1	Auricelia Amaral Da Rocha	52870	Fiscal Municipal de Posturas
2	Carlos Do E. S. Pontilhão Junior	53050	Fiscal Municipal de Posturas
3	Christiann Roger Rodrigues de Lima	52936	Fiscal Municipal de Posturas
4	Claudia Do Nascimento	224395	Fiscal Municipal de Posturas
5	Caciane Amorim De Melo	32441	Fiscal Municipal de Posturas
6	Cesar De Melo Xavier	53017	Fiscal Municipal de Posturas
7	Elmo Alves Silva	224387	Fiscal Municipal de Posturas
8	Igor de Melo Trivério	56467	Fiscal Municipal de Posturas
9	Joel Auzier Da Silva	59487	Fiscal Municipal de Posturas
10	Lucineris A. De Souza Cruz	171207	Fiscal Municipal de Posturas
11	Luiz Gongaza Rabelo Filho	224589	Fiscal Municipal de Posturas
12	Moises Cruz Vieira	171223	Fiscal Municipal de Posturas
13	Ramilson Santos Palhano	52374	Fiscal Municipal de Posturas
14	Ricardo Alves De Carvalho	15877	Fiscal Municipal de Posturas
15	Sandro Luiz Cardoso Ferreira	171398	Fiscal Municipal de Posturas
16	Waldison Dias Pinheiro	171273	Fiscal Municipal de Posturas
17	Gilbson Pereira Morais	1003781	Diretor do Departamento de Posturas Urbanas
18	Marcos Rogério Soares Farias	1006331	Gerente da Divisão de Cemitérios
19	Francisco Barbosa da Cunha	881294	Supervisor de Feira
20	Alessandra Ribeiro Muniz	170647	Supervisor de Feira

Publique-se,
Registre-se e
Cumpra-se

CLEBERSON PAULO PACHECO –
Secretário Municipal de Saneamento e Serviços Básicos – SEMUSB

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:1341DA5F

SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
PORTARIA Nº 25/SEMUSB/2024

PORTARIA Nº 25/SEMUSB/2024

Porto Velho, 15 de fevereiro de 2024.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E SERVIÇOS BÁSICOS no uso de suas atribuições legais que foram delegadas, conforme atribuição que lhe é conferida no disposto na Lei Complementar nº 648, de 06 de janeiro de 2017, com a nova redação dada pela Lei Complementar nº 833, de 25 de fevereiro de 2022 e Lei Complementar nº 907, de 07 de julho de 2022 e tendo em vista o **Processo Nº 00600-00005328/2024-20.**

RESOLVE:

CONCEDER E ARBITRAR, a concessão de 05 ½ (cinco e meia) diárias aos servidores abaixo relacionados, onde os mesmos se deslocaram ao distrito de União Bandeirantes, a fim de realizar os serviços de limpeza: roçagem, rastelagem, varrição e recolhimento de resíduos nas ruas do distrito. . O deslocamento será realizado por meio de veículo oficial micro-ônibus, placa: QTJ5B06, conduzido pelo servidor Manoel da vera Cruz Rodrigues Ferreira. **No período de 19/02/2024 à 24/02/2024.**

N.º	SERVIDOR	CADASTRO	CARGO/FUNÇÃO	PERÍODO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
01	Antônio Lucival da Silva	167248	Gari	19 à 24/02/2024	5 ½	R$ 150,00	R$ 825,00
02	Antônio Mendes Aires	190926	Gari	19 à 24/02/2024	5 ½	R$ 150,00	R$ 825,00
03	Dejair Matos da Silva	169517	Gari	19 à 24/02/2024	5 ½	R$ 150,00	R$ 825,00
04	Francisco Fernandes Laiola	166711	Gari	19 à 24/02/2024	5 ½	R$ 150,00	R$ 825,00
05	Flodoaldo Pereira Nascimento	168676	Gari	19 à 24/02/2024	5 ½	R$ 150,00	R$ 825,00
06	Francisco Lima Aguiar	735392	Gari	19 à 24/02/2024	5 ½	R$ 150,00	R$ 825,00
07	Hélio Rodrigues de Souza	169822	Gari	19 à 24/02/2024	5 ½	R$ 150,00	R$ 825,00
08	Josimar de Araújo Rodrigues	166960	Gari	19 à 24/02/2024	5 ½	R$ 150,00	R$ 825,00
09	Marlucio Ribeiro Amaral	166406	Gari	19 à 24/02/2024	5 ½	R$ 150,00	R$ 825,00
10	Maria Neide Cardoso Braga	170060	Gari	19 à 24/02/2024	5 ½	R$ 150,00	R$ 825,00
11	Manoel da Vera Cruz R. Ferreira	168270	Gari	19 à 24/02/2024	5 ½	R$ 150,00	R$ 825,00
12	Pedro Pinto Tavares	173344	Gari	19 à 24/02/2024	5 ½	R$ 150,00	R$ 825,00
13	Raimunda Nogueira Silva	180703	Gari	19 à 24/02/2024	5 ½	R$ 150,00	R$ 825,00
14	Rosângela Rodrigues Silva dos Santos	168098	Gari	19 à 24/02/2024	5 ½	R$ 150,00	R$ 825,00
15	Rosicleia Santos de Souza	121690	Encarregado de Campo	19 à 24/02/2024	5 ½	R$ 150,00	R$ 825,00
16	Valdenir Marcelino de Lima	241795	Gari	19 à 24/02/2024	5 ½	R$ 150,00	R$ 825,00
17	Valdenor Cardoso de Oliveira	131938	Gari	19 à 24/02/2024	5 ½	R$ 150,00	R$ 825,00

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

CLEBERSON PAULO PACHECO
Secretário Municipal de Saneamento e Serviços Básicos
SEMUSB

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:52E327BD

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº 23/DA/GAB/SEMUSA

Portaria Nº 23/DA/GAB/SEMUSA Porto Velho, 15 de Fevereiro de 2024

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 25 de fevereiro de 2022:

RESOLVE:

1º Art. Conceder e Arbitrar: 3,5 Diárias mais deslocamento ao servidor abaixo citado, por meio de transporte TERRESTRE, Com o objetivo de Acompanhamento das instalações das Centrais de ar – condicionados e mobiliário da Nova Unidade de Saúde que em breve será inaugurada. Com destino a Vista Alegre do Abunã e Unidade ao longo da BR 364. No período de **26/02/2024 a 29/02/2024**. Processo Administrativo Nº 00600-00005051/2024-35-e .

Nome Do Servidor	Mat.	Cargo/ Função	Destino	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Ádila De Souza Alexandre	61284	Ass. Administrativo. CC17	Área Rural	3,5	R$ 200,00 R$ 100,00	R$ 700,00
Ramon Mota De Oliveira	244020	Aux.Serv. Gerais	Área Rural	3,5	R$ 200,00 R$ 100,00	R$ 700,00
Danrley Raniele Silva Nascimento.	1001144	Assessor Nivel II	Área Rural	3,5	R$ 150,00 R$ 75,00	R$ 525,00

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

Dê-se ciência,
publique-se e
cumpra-se.

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

Documento assinado digitalmente.Acesse https://epmpv.portovelho.ro.gov.br/?a=autenticidade e informe o e-DOC F6679468

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:4CD8302D

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, MOBILIDADE E TRANSPORTE - SEMTRAN
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, MOBILIDADE E TRANSPORTES - SEMTRAN EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE - Nº07 /2024.

A Prefeitura do Município de Porto Velho, cumprindo o disposto na Resolução N°918/2022/CONTRAN, Artigo 13: "*Esgotadas as tentativas para notificar o infrator ou o proprietário do veículo por meio postal ou pessoal, as notificações que trata essa resolução serão realizadas por edital publicado em Diário Oficial"*. **NOTIFICA DA PENALIDADE de multa,** os proprietários**,** ou infratores, dos veículos por infração à legislação de trânsito conforme Lei 9.503/97 e demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN. Pode ser interposto o RECURSO, EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, na JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE INFRAÇÃO (JARI) no orgão autuador – SEMTRAN, no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, excluindo-se o dia da publicação e incluindo o do vencimento. **O requerimento do recurso** deverá ser por escrito e de forma legível **contendo no mínimo os seguintes dados:** Nome, Endereço completo com CEP, Número de telefone, Número do documento de identificação (RG), CPF/CNPJ do requerente; Placa do veículo e Número do auto de infração de trânsito; Exposição dos fatos, Fundamentos legais e/ou documentos que comprovem a alegação; Data e Assinatura do requerente ou de seu representante legal. **O recurso deverá ser apresentado com os seguintes documentos:** Requerimento do recurso; Cópia da notificação de penalidade, ou auto de infração ou documento que conste placa e o número do auto de infração de trânsito; Cópia da CNH ou outro Documento de identificação que comprove a assinatura do requerente e, quando pessoa jurídica,documento comprovando a representação; Cópia do CRLV; Comprovante de residência; Procuração, quando for o caso. **O recurso não será conhecido quando:** For apresentado fora do prazo legal; Não for comprovada a legitimidade; Não houver a assinatura do recorrente ou seu representante legal; Não houver o pedido, ou este for incompatível com a situação fática. **É parte legítima para apresentar o recurso:** A pessoa física ou jurídica proprietária do veículo; O condutor devidamente identificado; o embarcador, e o transportador, responsável pela infração; procurador legalmente habilitado por instrumento de procuração, na forma da lei; **sob pena do não conhecimento do recurso**. **O requerente assume a responsabilidade nas esferas cível, administrativa e penal pela veracidade das informações prestadas.** A SEMTRAN poderá solicitar ao requerente que apresente documentos ou outras provas admitidas em direito, definindo prazo para sua apresentação. Caso não seja atendida a solicitação, será o recurso analisado e julgado no estado que se encontra. **O recurso deverá ter somente um auto de infração como objeto**. Deverá ser protocolado no órgão ou entidade de trânsito autuador ou enviado, via postal, para o seu endereço, respeitado o disposto no artigo 287 do C.T.B. Para obter formulário padrão para o recurso, e mais esclarecimentos, comparecer, à SEMTRAN, comparecer à SEMTRAN, Av. Amazonas, 698, entre Rua Brasília e Rua Getúlio Vargas – Bairro Santa Barbara/CEP 76.804-210, Porto Velho-RO.
130 R

PLACA	Nº AUTO	DATA	Código da infração c/ desdobramento	VALOR DA MULTA
NCH7698	P00V80B046	03/10/2023	5819-4	R$880,41
NBU4H93	P01K40101J	07/11/2023	6050-1	R$293,47
NDW5H83	P01FD07026	01/11/2023	5568-0	R$195,23
BEN1289	P01IV02021	07/11/2023	5185-1	R$195,23
NCZ0404	P01JB0201U	07/11/2023	5185-1	R$195,23
PHR1J39	P01JV0201L	01/11/2023	5568-0	R$195,23
NEB6636	P01IR0101G	07/11/2023	6050-1	R$293,47
RPM0I78	P01J00200S	31/10/2023	5568-0	R$195,23
NCK4476	P01IV02013	26/10/2023	6050-1	R$293,47
NCK4941	P01J70200A	27/10/2023	5380-0	R$130,16
NCZ7G63	P01FD07016	16/10/2023	5401-0	R$195,23
NCF1790	PV480284	03/11/2023	5509-0	R$130,16
OXL8270	PV477911	07/11/2023	7633-2	R$293,47
NDW7D27	PV478349	27/10/2023	5185-1	R$195,23
SLL2H10	P01GE0100Z	09/11/2023	6050-1	R$293,47
OHT8J10	PV480106	06/11/2023	5185-1	R$195,23
SLH3F77	PV478080	15/10/2023	5509-0	R$130,16
NCV4816	PV480011	24/10/2023	7684-1	R$130,16
NCV4816	PV480012	24/10/2023	6599-2	R$293,47
OHP2422	PV477948	27/10/2023	7633-1	R$293,47
NCA7H21	PV480244	03/11/2023	5185-1	R$195,23
QTG1C52	PV480523	07/11/2023	6122-0	R$293,47
NDK3870	PV477811	06/11/2023	6858-0	R$130,16
NCW3204	PV480570	07/11/2023	5185-1	R$195,23
NCW3204	PV480571	07/11/2023	6599-2	R$293,47
NCM9723	PV480298	09/11/2023	5193-0	R$293,47
PLACA	**Nº AUTO**	**DATA**	**Código da infração c/ desdobramento**	**VALOR DA MULTA**
NCL6985	PV480521	07/11/2023	6122-0	R$293,47
QTA2034	PV480228	30/10/2023	5185-1	R$195,23
QBA4J28	PV480195	07/11/2023	7633-2	R$293,47
QBA4J28	PV480196	07/11/2023	6599-2	R$293,47
NCM9723	PV480299	09/11/2023	6599-2	R$293,47
NCF6741	PV480555	07/11/2023	6599-2	R$293,47
NCF6741	PV480554	07/11/2023	5185-1	R$195,23
QBA4J28	PV480194	07/11/2023	5185-1	R$195,23
NCP3549	PV480632	09/11/2023	6599-2	R$293,47

HLI8I67	PV477910	07/11/2023	5460-0	R$130,16
MEX9902	PV480101	02/11/2023	5185-1	R$195,23
HSM6888	PV481267	25/10/2023	5185-1	R$195,23
HSM6888	PV478365	24/10/2023	5185-1	R$195,23
JXH6304	PV480248	07/11/2023	6122-0	R$293,47
OHU5725	PV478249	20/10/2023	5185-2	R$195,23
RSV5H55	PV478377	20/10/2023	7048-1	R$293,47
RSU0D55	PV480200	07/11/2023	7030-1	R$293,47
NDO5116	PV480289	03/11/2023	6564-0	R$293,47
NDO5116	PV480289	03/11/2023	6564-0	R$293,47
OHU9014	PV475020	08/11/2023	7633-2	R$293,47
NDO5116	PV480290	03/11/2023	6599-2	R$293,47
NDP5B19	PV475860	08/11/2023	5185-1	R$195,23
CXX8641	PV480185	03/11/2023	6599-2	R$293,47
CXX8641	PV480184	03/11/2023	5185-1	R$195,23
NCZ6718	PV480016	30/10/2023	5568-0	R$195,23

PLACA	Nº AUTO	DATA	Código da infração c/ desdobramento	VALOR DA MULTA
NDL0C73	PV478415	30/10/2023	7633-1	R$293,47
NDM8599	PV477986	31/10/2023	7633-1	R$293,47
SLG5D46	PV481263	23/10/2023	6050-1	R$293,47
NBG1719	PV480626	09/11/2023	5185-1	R$195,23
NCR7741	PV478172	30/10/2023	5185-2	R$195,23
NDQ5G99	PV480285	03/11/2023	5509-0	R$130,16
NDD5086	PV480142	30/10/2023	7684-1	R$130,16
NDD5086	PV480143	30/10/2023	6599-2	R$293,47
NBO7204	PV477016	01/10/2023	5185-1	R$195,23
RSV5H55	PV478378	20/10/2023	6858-0	R$130,16
NCT3323	PV480518	07/11/2023	6599-2	R$293,47
NBR2381	PV480377	02/11/2023	7633-2	R$293,47
NBR2381	PV480378	02/11/2023	5592-0	R$130,16
NBR2381	PV480376	02/11/2023	5185-1	R$195,23
OHU9359	PV480102	06/11/2023	6858-0	R$130,16
NCT3323	PV480517	07/11/2023	7684-1	R$130,16
NDY9J56	PV477060	27/10/2023	5509-0	R$130,16
OHV4G73	PV477813	08/11/2023	6858-0	R$130,16
NCP7023	PV477892	23/10/2023	5185-2	R$195,23
NCR9E41	PV476096	04/11/2023	5509-0	R$130,16
QTF9D57	PV481296	07/11/2023	6050-1	R$293,47
NCW2325	PV478060	14/10/2023	5185-1	R$195,23
OOS6B43	PV478008	17/10/2023	5401-0	R$195,23
NQZ2895	PV478212	24/10/2023	6122-0	R$293,47
OHS1611	PV477972	12/10/2023	5622-4	R$88,38
NDJ1773	PV480108	06/11/2023	5185-1	R$195,23
NBS8351	PV480013	30/10/2023	5568-0	R$195,23
NDH3298	P01IV0200O	26/10/2023	6050-1	R$293,47
NOX8811	P01J00201N	09/11/2023	5410-0	R$130,16
QTJ2C35	P00U40E01G	24/10/2023	6050-1	R$293,47
QTB7J93	P01IV0202I	07/11/2023	6050-1	R$293,47
PZW4H95	P01J10201A	09/11/2023	6050-1	R$293,47
NDV1D46	P01JB02012	01/11/2023	5525-0	R$130,16
NCH5B73	P01J00202K	09/11/2023	6050-1	R$293,47
NDM2293	P01J00200O	31/10/2023	5568-0	R$195,23
QTE3J58	P01J00201U	09/11/2023	5380-0	R$130,16
NCZ0060	P01J002023	09/11/2023	5525-0	R$130,16
NBZ6A72	P01IR010011	07/11/2023	6050-1	R$293,47
NBW8372	P01IW0101Z	09/11/2023	6050-1	R$293,47
QTH9990	P01IW0101X	09/11/2023	6050-1	R$293,47
NCC4101	P01GE01014	09/11/2023	6050-1	R$293,47
ECA8326	P01JV0201U	01/11/2023	5568-0	R$195,23
NDU7961	PV480509	07/11/2023	6599-2	R$293,47
NDU7961	PV480508	07/11/2023	6122-0	R$293,47
NBG1719	PV480627	09/11/2023	6599-2	R$293047

PLACA	Nº AUTO	DATA	Código da infração c/ desdobramento	VALOR DA MULTA
MZV3548	PV480133	30/10/2023	5185-1	R$195,23
MZV3548	PV477437	24/10/2023	5185-1	R$195,23
NEA1G93	PV480511	07/11/2023	6599-2	R$293,47
NEA1G93	PV480510	07/11/2023	5185-1	R$195,23
NDX0305	PV478488	31/10/2023	6050-1	R$293,47
OHO9967	PV480071	26/10/2023	5185-1	R$195,23
NBD4896	PV480233	03/11/2023	5509-0	R$130,16
NCS5401	PV481285	25/10/2023	6050-1	R$293,47
NBX6128	PV478398	24/10/2023	5185-1	R$195,23
RSU8B47	PV479301	25/10/2023	7633-1	R$293,47
OHP0934	PV478355	22/10/2023	6050-1	R$293,47
NDY8692	PV478309	29/10/2023	6858-0	R$130,16
OHO8J62	PV480015	30/10/2023	5568-0	R$195,23
NDN8942	PV480205	30/10/2023	7684-1	R$130,16
NBX6128	PV478399	24/10/2023	6599-2	R$293,47
NDJ8991	PV478009	19/10/2023	5185-1	R$195,23
NDJ8991	PV478157	19/10/2023	5185-1	R$195,23
NOZ0D21	PV478311	30/10/2023	5185-1	R$195,23
NDN6229	PV481228	21/10/2023	6050-1	R$293,47
NCC7I67	PV478482	31/10/2023	5185-1	R$195,23
NCD9175	PV480283	30/10/2023	5185-2	R$195,23
OHM5J64	PV477980	24/10/2023	7625-2	R$293,47

NBB6137	P01JB0201Z	07/11/2023	5185-1	R$195,23
OHV6J21	P01JB0202Y	07/11/2023	6050-1	R$293,47
QTB3108	P01JB0202D	07/11/2023	6050-1	R$293,47
QTJ1A32	P01FD07023	01/11/2023	5568-0	R$195,23
RSU8C55	P01JB02013	01/11/2023	5525-0	R$130,16
RSU6A28	P01D01027	14/11/2023	6050-1	R$293,47
OHV6J21	P01J002033	16/11/2023	5410-0	R$130,16
QZJ9A95	P01J00201Z	09/11/2023	5525-0	R$130,16
PHA0A11	P01J72009	27/10/2023	5380-0	R$130,16
NBI3098	P01JB0204G	19/11/2023	6050-1	R$293,47
NCZ0557	P01JV02005	26/10/2023	5185-2	R$195,23
NDQ8506	P00IK0G03S	25/10/2023	5410-0	R$130,16
NDT5621	P01J00200N	31/10/2023	5568-0	R$195,23
NEH8653	P01IV0203Z	16/11/2023	5380-0	R$130,16
QBI2C17	P01JV01027	16/10/2023	7633-2	R$293,78
NCM9H31	P01IV02029	07/11/2023	5509-0	R$130,16
NDT8825	P01J10201T	09/11/2023	5185-1	R$195,23
NPA7623	P01IV0201N	02/11/2023	5738-0	R$293,78

Porto Velho, 15 de Fevereiro de 2024.

ANDERSON DA SILVA PEREIRA
Secretário Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes – SEMTRAN
DCAI

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:6DC0F58C

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, MOBILIDADE E TRANSPORTE - SEMTRAN
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, MOBILIDADE E TRANSPORTES-SEMTRAN EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO – Nº10/2024

A Prefeitura do Município de Porto Velho, cumprindo o disposto na Resolução Nº916//2022/CONTRAN, Artigo 14: "*Esgotadas as tentativas para notificar o infrator ou o proprietário do veículo por meio postal ou pessoal, as notificações que trata essa resolução serão realizadas por edital publicado em Diário Oficial".* **Notifica** os proprietários, ou infratores, dos veículos autuados por infração à legislação de trânsito, conforme Lei 9.503/97 (Código Brasileiro de Trânsito - CTB) e demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN. Pode ser interposta a **Defesa da Autuação**, e/ou a **apresentação do real condutor**, no órgão autuador, SEMTRAN, no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, excluindo-se o dia da publicação e incluindo o do vencimento. **O requerimento de defesa** deverá ser por escrito e de forma legível **contendo no mínimo os seguintes dados**: Nome, Endereço completo com CEP, Número de telefone, Número do documento de identificação (RG), CPF/CNPJ do requerente; Placa do veículo e Número do auto de infração de trânsito; Exposição dos fatos, Fundamentos legais e/ou documentos que comprovem a alegação; Data e Assinatura do requerente ou de seu representante legal. **A defesa deverá ser apresentada com os seguintes documentos:** Requerimento da defesa; Cópia da notificação de autuação, ou auto de infração ou documento que conste placa e o número do auto de infração de trânsito; Cópia da CNH ou outro Documento de identificação que comprove a assinatura do requerente e, quando pessoa jurídica, documento comprovando a representação; Cópia do CRLV; Comprovante de residência; Procuração, quando for o caso. **A defesa não será conhecida quando:** For apresentada **fora** do prazo legal; **Não** for comprovada a legitimidade; **Não** houver a assinatura do recorrente ou seu representante legal; **Não** houver o pedido, ou este for **incompatível** com a situação fática. **É parte legítima, para apresentar defesa:** A pessoa física ou jurídica proprietária do veículo; O condutor devidamente identificado; o embarcador, e o transportador, responsável pela infração; procurador legalmente habilitado por instrumento de procuração, na forma da lei; **sob pena do não conhecimento da defesa ou do recurso**. **O requerente assume a responsabilidade nas esferas cível, administrativa e penal, pela veracidade das informações prestadas.** A SEMTRAN poderá solicitar ao requerente que apresente documentos ou outras provas admitidas em direito, definindo prazo para sua apresentação, caso não seja atendida a solicitação, será a defesa analisada e julgado no estado que se encontra. **A defesa deverá ter somente um auto de infração como objeto.** Para Indicação do condutor infrator, preencher a notificação recebida ou preencher formulário disponível na SEMTRAN, e apresentar documentos, nos termos do Art.5º da resolução Nº916/2022/CONTRAN. A defesa deverá ser protocolada no órgão ou entidade de trânsito autuador ou enviado via postal para o seu endereço, respeitado o disposto no artigo 287 do C.T.B. Para mais esclarecimentos, obter formulário padrão para defesa, comparecer à SEMTRAN, Av. Amazonas, 698, entre Rua Brasília e Rua Getúlio Vargas – Bairro Santa Barbara/CEP 76.804-210, Porto Velho-RO. Lista de veículos como determina o Art. 13 §1º, da resolução Nº916/2022/CONTRAN :

PLACA	**Nº AUTO**	**DATA**	**Código da infração c/ desdobramento**
BGY6471	PV482597	27/11/2023	6785-1
NEH8613	PV480866	21/11/2023	6122-0
OHV2H12	PV481813	18/12/2023	7633-1
NCR0122	PV483303	17/12/2023	5142-0
NCR0122	PV483302	17/12/2023	5045-0
NDP6704	PV483019	16/12/2023	6599-2
NDP6704	PV483018	16/12/2023	6050-1
OXL0A08	PV483651	19/12/2023	5185-1
NBB4E60	N4918874	12/12/2023	5002-0
NCF8H61	P01J70203C	20/12/2023	6050-1
NEE5826	P01D6010AF	24/12/2023	5509-0
NDN8089	P01KI0102A	20/12/2023	5509-0
NBY7121	P01D6010AA	20/12/2023	5550-0
RSU1A69	P01IU0106I	26/12/2023	5509-0
NCY8444	PV483721	19/12/2023	6599-2
NCY8444	PV483720	19/12/2023	5185-1
NUD7G18	PV483634	19/12/2023	5185-1
NDP2C31	PV483404	13/12/2023	7633-2
OHR7F21	PV482644	19/12/2023	6050-1
NOR2557	PV483403	13/12/2023	6050-1
NDD9952	PV479304	13/12/2023	6050-1
PLACA	**Nº AUTO**	**DATA**	**Código da infração c/ desdobramento**
JUZ1366	PV481139	19/11/2023	7633-1

NCJ2341	PV482157	29/11/2023	5568-0
NOM2744	PV478135	30/11/2023	5568-0
NDS4515	PV483320	19/12/2023	6653-1
OHR6299	PV481837	02/12/2023	5185-1
NBY5451	PV480693	04/12/2023	7633-2
NED6878	PV481240	29/11/2023	6050-1
NCW0E14	PV480398	17/11/2023	5738-0
NBY5451	PV480692	04/12/2023	5185-1
NDV6286	PV480782	28/11/2023	5738-0
NCZ1035	PV481170	21/11/2023	6637-1
QRA3849	PV483257	16/12/2023	5452-3
NCZ1035	PV481171	21/11/2023	6599-2
JGT9671	PV482969	07/12/2023	5185-1
NCW5695	PV482399	27/11/2023	5185-1
NCW5695	PV482400	27/11/2023	6599-2
NDJ9899	PV482291	23/11/2023	6599-2
NDJ9899	PV482290	23/11/2023	5185-2
NCF8715	PV483515	15/12/2023	5185-1
NDA6D45	PV482739	20/12/2023	6050-1
NCV1117	PV482742	20/12/2023	5185-1

PLACA	**Nº AUTO**	**DATA**	**Código da infração c/ desdobramento**
PV482436	PV482436	01/12/2023	7030-1
PXK4252	PV482390	27/11/2023	5185-1
NDA5229	PV482208	22/11/2023	7633-1
NBG0A24	PV480497	18/11/2023	5185-1
NDA5107	PV478000	22/11/2023	6050-1
NBU2213	PV483373	16/12/2023	6599-2
NBU2213	PV483372	16/12/2023	6637-1
NCQ1599	PV482334	04/12/2023	6858-0
OHU4534	P01J70203B	20/12/2023	6050-1
NCO1934	P01J00204M	26/12/2023	6050-1
NAD7761	P01KI01037	26/12/2023	5410-0
NCT8613	P01J00204P	26/12/2023	5509-0
OHU5854	P020V0100E	31/12/2023	7056-1
QTC1D86	P01IW0200F	09/12/2023	5720-0
NBH8577	P01K40103G	03/01/2024	5568-0
NEB4J90	P01K40103E	03/01/2024	5568-0
OHO8949	P01IR0200P	09/12/2023	6050-1
OHR9017	P01J804015	28/12/2023	7633-2
CRC6G66	P01J80400V	28/12/2023	5380-0
AZP7G54	P020V01002	09/12/2023	6050-1
SLI5G06	P01KB0400E	10/12/2023	6050-1
NCE9E90	P01IU01072	28/12/2023	5541-1
QTF2I91	P01IU01076	28/12/2023	5541-1
NCM9671	N4935827	29/12/2023	5002-0
SLG7F15	N4919071	12/12/2023	5002-0
NOP1A94	N4918904	12/12/2023	5002-0
NEB4J90	N4935825	29/12/2023	5002-0
SLL3F80	N4919074	12/12/2023	5002-0
ECA8326	N4928777	22/12/2023	5002-0
QTI9J52	N4918772	12/12/2023	5002-0
OXL1G80	P01IR0200F	08/12/2023	5487-0
NEB9G36	PV482710	29/11/2023	6599-2
NEB9G36	PV482142	23/11/2023	6599-2
NCR9151	PV482348	12/12/2023	6858-0
PHC0H51	PV482831	11/12/2023	5185-1
SLJ7J56	PV482822	17/12/2023	5010-0
NDA0947	PV483200	09/12/2023	6599-2
NBO4888	PV483267	16/12/2023	5185-1
NBX9F48	PV481808	20/12/2023	6050-1
OHV4216	PV483709	19/12/2023	6661-0
NDR5721	PV483136	10/12/2023	6700-0
NDL3C55	PV480664	17/11/2023	5541-1
OHV3500	PV483643	19/12/2023	6599-2
NBI0475	PV482809	16/12/2023	6122-0
ALB0905	PV483631	19/12/2023	5185-1
PLACA	**Nº AUTO**	**DATA**	**Código da infração c/ desdobramento**
OHV3500	PV483641	19/12/2023	7633-1
OHV3500	PV483642	19/12/2023	5185-1
ATU7625	PV483454	17/12/2023	5185-1
NDU6I59	PV482188	29/11/2023	6122-0
RSU8B47	N4928769	22/12/2023	5002-0
OHN2H15	PV483241	20/12/2023	5185-1
NED7529	PV483294	07/12/2023	6599-2
NED7529	PV483293	07/12/2023	5185-1
NCP9F23	PV483264	16/12/2023	6050-1
NBI7712	PV482811	16/12/2023	6122-0
NCN0H10	PV480447	26/11/2023	7633-1
NDW6038	PV482729	12/12/2023	6050-1
NCW1C36	PV481368	21/11/2023	6050-1
NCP2F73	PV481200	23/11/2023	7684-1
QTG9G60	PV483128	09/12/2023	7072-1
QTG9G60	PV483129	09/12/2023	6599-2
RSZ5E78	PV482622	11/12/2023	7633-2
NCU9448	PV483104	11/12/2023	5185-1
QTH2I35	PV483514	15/12/2023	5185-1
NDA0947	PV483199	09/12/2023	5185-1

NEB4168	PV482625	15/12/2023	7633-2
DIR3101	PV483701	19/12/2023	5185-1
NCS0I29	PV483722	19/12/2023	5185-1
NCS0I29	PV483723	19/12/2023	6599-2
NDM2361	PV480783	06/12/2023	5541-3
NDR4581	PV483265	16/12/2023	5185-1
FRQ3626	PV482158	29/11/2023	5568-0
NCM2201	PV482737	17/12/2023	5185-1
NEF8B95	PV482740	20/12/2023	7633-1
NBE6210	PV483255	12/12/2023	5185-1
NDV9E59	PV480897	12/12/2023	5452-3
NDW4387	PV469734	13/05/2023	5185-1
OHP3B27	PV480784	06/12/2023	7625-2
OXL8270	N4951902	08/01/2024	5002-0
PVG8D55	N4922294	15/12/2023	5002-0
PVG8D55	N4922295	15/12/2023	5002-0
PHN8G82	N4951913	08/01/2024	5002-0
PNV9756	N4928773	22/12/2023	5002-0
NEE0590	P01GE0102L	04/01/2024	6050-1
QQB5I56	P01IU0106J	26/12/2023	5541-1

Porto Velho, 15 de Fevereiro de 2024.

ANDERSON DA SILVA PEREIRA
Secretário Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes – SEMTRAN

DCAI

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:99CD0160

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
PORTARIA Nº 15/GAB/SEMA

Portaria nº 15/GAB/SEMA Porto Velho, 15 de Fevereiro de 2024.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL ADJUNTO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL/SEMA, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no processo **n.º 00600.0004955/2024-43-e**.

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder: 4 ½ (quatro e meia) Diárias ao Secretário Adjunto **Victor de Oliveira Souza**, abaixo relacionados para se deslocar a Brasília- Distrito Federal, nos dias 19/02/2024 à 23/02/2024. Via transporte aéreo . Conforme solicitações constantes no **Oficio Interno nº 39/GAB/SEMA**. Com o propósito de promover a preservação ambiental e o progresso sustentável, onde será de suma importância as discussões e contribuir para o avanço de políticas que impactam diretamente em nossa comunidade e no futuro do nosso país.

NOME	CAD.	CARGO/ FUNÇÃO	DESTINO	QT	Vlr. Un.	Vlr. Total
VICTOR DE OLIVEIRA SOUZA	1005406	SECRETÁRIO ADJUNTO	BRASÍLIA/ DISTRITO FEDERAL	4 ½	R$ 1.200,00	R$ 5.400,00
Total						**R$ 5.400,00**

ROBSON DAMASCENO SILVA JÚNIOR
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável/SEMA

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:D34CBD9D

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS GASTOS PÚBLICOS - SGP
ALTERAÇÃO DE EXTRATO

ALTERAÇÃO DO EXTRATO DA ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE Nº 064/2023 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº142/2023/SML/PVH

A Superintendente Municipal de Gestão de Gastos Públicos do Município de Porto Velho – RO, no uso de suas atribuições em conformidade com o Art. 1º, da Lei Complementar nº 652/2017, publicada no DOM nº 5.405, de 03 de março de 2017, torna público a **ALTERAÇÃO DO EXTRATO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE - SRPP Nº 064/2022** – **PREGÃO ELETRÔNICO N° 142/2023 – UASG Nº 925172 – PROCESSO N° 00600-00015397/2023-61-E**, CUJO OBJETO É **AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS – ZONA URBANA**, para o ITEM 74, publicada em 27 de outubro de 2023, de acordo com o especificado no Termo de Homologação do Reequilíbrio Econômico e Financeiro – Processo nº **00600-00000272/2024-17-e:**

EXCLUSIVO PARA ME/EPP					
OBJETO	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
74. CEBOLA BRANCA, bulbo de tamanho médio, com características íntegras e de primeira qualidade; isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à casca.	18.251	Quilograma	REGIONAL/ NATURA IN	**R$ 5,46** (cinco reais e quarenta e seis centavos)	**R$ 99.650,46** (noventa e nove mil, seiscentos e cinquenta reais e quarenta e seis centavos)
EMPRESA: MAYA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI CNPJ: 30.433.982/0001-76 END.: AV. RIO DE JANEIRO, 6093. BAIRRO LAGOINHA. CEP: 76.829-729 PORTO VELHO/RO RESPONSÁVEL:					

LUCINEIDE MAIA GONÇALVES
CPF: 162.682.292-15

A Ata de Registro de Preços estará disponível na íntegra no site www.portovelho.gov.br, maiores informações poderão ser obtidas junto a Divisão de Controle de Reequilíbrio e Análise de Preços/DGNA/SGP, através do e-mail: dgna.sgp@portovelho.ro.gov.br, fone: (069) 99937 – 7265, na Av. Carlos Gomes, nº 2776 – Bairro São Cristóvão, nesta capital.

Porto Velho, 09 de fevereiro de 2024.

VALÉRIA JOVÂNIA DA SILVA
Superintendente Municipal de Gestão de Gastos Públicos – SGP
Matrícula nº 295221

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:6A991420

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS GASTOS PÚBLICOS - SGP
EXTRATO DA ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 095/2023 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 209/2023

EXTRATO DA ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 095/2023
DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 209/2023

Conforme regulamentado pela lei complementar nº 689 de 31 de outubro de 2017, a qual altera e acrescenta competências atribuídas a esta Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP pela Lei Complementar Nº 652 de 03 de março de 2017, e conforme termo de homologação publicado pela Superintendência Municipal de Licitações – SML no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia – Ano XV, Nº Ano XIV Nº 3661 de 12.02.2024, torna público o **Sistema de Registro de Preços - SRP nº 095/2023 – Pregão Eletrônico nº 209/2023 – UASG: nº 925172 – Processo nº 00600-00038875/2023-19-e**, cujo objeto é a eventual **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) E EXECUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO USINADO,** conforme especificado no edital e seus anexos.

EMPRESA DETENTORA : F1 CONSTRUÇÃO E NÁUTICA LTDA
CNPJ N°: 06.939.058/0001-81
ENDEREÇO: AV. CONSTANTINO NERY, 2789, SALA 802 - ED. EMPIRE CENTER
CEP: 69.050-001 CHAPADA, MANAUS - AM
RESPONSÁVEL: ANDERSON MICHEL PESTANA PRIVADO **CPF N°:** 031.222.333-12

ITEM/OBJETO	UNIDIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	BDI	VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL COM BDI
1. Assentamento de guia (MeioFio) em trecho reto,confeccionada em concreto préfabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário), incluso Escavação – **Fck 15MPa.**	METRO	200.000	R$ 41,88	21,35%	R$ 50,82	R$ 10.164.000,00
2. Execução de sarjeta de concreto usinado, moldado in loco, em trecho reto, 45cm x 10cm altura, incluso Regularização – **Fck 20MPa.**	METRO	200.000	R$ 40,52	21,35%	R$ 49,17	R$ 9.834.000,000

Porto Velho, 15 de fevereiro de 2024.

VALÉRIA JOVÂNIA DA SILVA
Superintendente Municipal de Gestão de Gastos Públicos – SGP
Matrícula n° 295221

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:249D8FB1

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS GASTOS PÚBLICOS - SGP
ALTERAÇÃO DE EXTRATO

ALTERAÇÃO DO EXTRATO DA ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE Nº 064/2023 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº142/2023/SML/PVH

A Superintendente Municipal de Gestão de Gastos Públicos do Município de Porto Velho – RO, no uso de suas atribuições em conformidade com o Art. 1º, da Lei Complementar nº 652/2017, publicada no DOM nº 5.405, de 03 de março de 2017, torna público a **ALTERAÇÃO DO EXTRATO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE - SRPP Nº 064/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO N° 142/2023 – UASG Nº 925172 – PROCESSO N° 00600-00015397/2023-61-E**, CUJO OBJETO É **AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS – ZONA URBANA**, para os itens: 125 e 126, publicada em 27 de outubro de 2023, de acordo com o especificado no Termo de Homologação do Reequilíbrio Econômico e Financeiro – Processo nº **00600-00000437/2024-51-e:**

PARTICIPAÇÃO PARA AMPLA CONCORRÊNCIA

OBJETO	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
125. FILÉ DE PEIXE TIPO TAMBAQUI. Filé de peixe de 1ª qualidade, sem espinhas, congelado a -18 °C. Apresentando carne firme, elástica, cor branca, rosada e odor característico. Isento de vestígios de descongelamento, livre de parasitas e de qualquer outras substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteração. Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, transparente e resistente, contendo a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade. O produto deve apresentar validade não inferior a 06 (seis) meses a partir da data da entrega.	17.188	Quilograma	RONDOFISH	**R$ 35,14** (trinta e cinco reais e quatorze centavos)	**R$ 603.986,32** (seiscentos e três mil, novecentos e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos)

Obrigatoriamente deve apresentar do SIF ou SIE ou SIM. Pacote c/ 1 kg.					

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP – COTA DE ATÉ 25%					
OBJETO	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
126. FILÉ DE PEIXE TIPO TAMBAQUI. Filé de peixe de 1ª qualidade, sem espinhas, congelado a -18 °C. Apresentando carne firme, elástica, cor branca, rosada e odor característico. Isento de vestígios de descongelamento, livre de parasitas e de qualquer outras substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteração. Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, transparente e resistente, contendo a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade. O produto deve apresentar validade não inferior a 06 (seis) meses a partir da data da entrega. Obrigatoriamente deve apresentar do SIF ou SIE ou SIM. Pacote c/ 1 kg.	595	Quilograma	RONDOFISH	**R$ 35,14** (trinta e cinco reais e quatorze centavos)	**R$ 20.908,30** (vinte mil, novecentos e oito reais e trinta centavos)

EMPRESA: M.R. DIAS PAIÃO - LTDA
CNPJ: 29.331.151/0001- 04
END. RUA RAFAEL VAZ E SILVA - Nº3692 – BLOCO: B- LIBERDADE - PORTO VELHO / RO
CEP: 76.803- 847
RESPONSÁVEL: MARIA RAQUEL DIAS PAIÃO
CPF: 326.551.182- 00

A Ata de Registro de Preços estará disponível na íntegra no site www.portovelho.gov.br, maiores informações poderão ser obtidas junto a Divisão de Controle de Reequilíbrio e Análise de Preços/DGNA/SGP, através do e-mail: dgna.sgp@portovelho.ro.gov.br, fone: (069) 99937 – 7265, na Av. Carlos Gomes, nº 2776 – Bairro São Cristóvão, nesta capital.

Porto Velho, 15 de fevereiro de 2024.

VALÉRIA JOVÂNIA DA SILVA
Superintendente Municipal de Gestão de Gastos Públicos – SGP
Matrícula nº 295221

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:846D26E2

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 019/2024

PREGÃO ELETRÔNICO N° 054/2023- PROCESSO N°1969/GLOBAL/2023.

Objeto: **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.**

O Setor de Gerenciamento de Atas de Registro de Preços da Prefeitura Municipal de Primavera de Rondônia no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, e em cumprimento a que dispões o art. 43, VI da lei n° 8666/93 e Decreto Municipal 801/GP/2010, os preços registrados na Ata de Registro de Preços n°019/2024, conforme pregão eletrônico n° 054/2023, com prazo de validade de 12 (doze) meses, conforme os itens abaixo:

FORNECEDOR			**CNPJ Nº**	**CLASSIFICAÇÃO**
DIEGO RENAN NUNES DA SILVA – ME			16.500.157/0001-16	**1ª**
UND	**QTD**	**ESPECIFICAÇÃO**	**MARCA**	**VALORES REGISTRADOS**
				VALOR UNIT. (R$)
UND	75	ADITIVO PLASTIFICANTE CONCENTRADO PARA ARGA MASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, EMBALAGEM COM 18 LITROS	VEDACIT	154,90
UND	55	AGUA RAZ EMBALAGEM COM 05 LITROS	FARBEN	119,90
UND	19	ALICATE UNIVERSAL 8 MATERIAL CROMO VANADIO E COM CABO ISOLADO	TRAMONTINA	36,90
UND	62	ANTI FERRUGEM 300 ML	KALA	11,70
UND	60	ASPERSOR GIRATÓRIO EM ALUMINIO DE 25 CM – IRRIGA	LIEGE	58,10
UND	118	ASSENTO PARA VASO SANITARIO PADRÃO, ALMOFADADO REFORÇADO BRANCO ARACO LISO, MAIS ESPESSO E MACIO, COM SOBRETAMPA BRILHANTE E COBERTURA TOTAL, COM PROTEÇÃO ANTIFUNGOS E BACTERIAS, MATERIAL POLIPROPILENO, ACABAMENTO EM POLIURETANO	HERC	72,50
UND	120	BARRA DE CANO N°40 MM ESGOTO, COMPRIMENTO 6 METROS	PECESUL	36,40
UND	165	BARRA DE FERRO ROSQUEADA 3/8 UTILIZADA COMO ACESSORIOS PARA FIXAÇAO TRAVAR PARA USO GERAL COMPRIMENTO DE 1 METRO	CISER	8,99
UND	105	BOTINA DE SEGURANÇA COM ELASTICO E COM PROTETOR DE METATARSO EM COURO VAQUETA HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO SOLADO BI DENSIDADE E BIQUEIRA DE AÇO TAM Nº 36 A 45	VALENT CALÇADOS	102,70
UND	50	BROCA PARA FERRO, MEDIDA 11MM	IRWIN	21,40
UND	140	BROCHA CABO DE MADEIRA 18X8CM	COMPEL	13,90
UND	160	BUCHINHA PARA VASO DE BANHEIRO PARAFUSO N°10 MM	CISEER	1,40
UND	70	CADEADO 40MM CORPO EM LATÃO MACIÇO HASTE EM AÇO ACOMPANHA 2 CHAVES EM LATÃO	PADO	31,90
MT	1.800	CAIBRO DE 6/6 COM 4 METROS	PADRAO	14,35
UND	23	CAIXA D ÁGUA COM TAMPA 1.000 LITROS	MAIS PVC	399,90
UND	530	CAL VIRGEM DE 20KG DE BOA QUALIDADE COM OS REQUISITOS	USICAL	37,60

		FISICOA E QUIMICOS DA NBR7175		
UND	14	CALIBRADOR DE PNEUS TAM. PADRAO	STANLEY	58,98
UND	2.020	CAPA PARA TELHA DE BARRO	PADRAO	3,10
UND	28	CARRINHO DE MAO COM CHASSI METALICO E CAÇAMBA METALICA	MAESTRO	304,67
MT	1.400	CERAMICA COR BRANCA ANTIDERRAPANTE PEI 5 45X45CM DE BOA QUALIDADE	CRISTOFOLETTI	51,83
MT	1.500	CERAMICA COR BRANCA PEI 4 45X45CM DE BOA QUALIDADE	CRISTOFOLETTI	46,67
UND	175	COLA DE PVC PARA CANO, EMBALAGEM COM 75 GRAMAS	PLASTILIT	7,24
UND	155	COLA SILICONE USO GERAL ANTIFUNGO E ANTIMOFO RESISTENTE E FLEXIVEL INDICADO PARA VEDAÇAO EM VIDROS AZULEJOS CERAMICAS PVC PIAS E ESQUADRIAS DE ALUMINIO 280G INCOLOR	TEKBOND	26,70
UND	50	CORRENTE PARA MOTOSSERRA COMPATIVEL COM A MARCAHUSQVARNA MODELO 281, COM 36 DENTES, PASSO: 3/8,CALIBRE :1.5MM	OREGON	133,90
UND	95	DISCOS POLICORTE TAM 254X3.2 19.2MM 10X1/8X3/4	MULTILIT	44,33
UND	120	EMENDA PARA MANGUEIRA PRETA DE 20MM	CIPLA	1,70
UND	62	ENXADA GOIVADA 2.0 LIBRAS	TRAMONTINA	39,90
UND	32	FACAO PARA USO EM GERAL TAMANHO 18 POLEGADAS	COLLINS	36,70
UND	160	FECHADURA EXTERNA CROMADA ALAVANCADA DIMENSOES APROXIMADA BROCA 40MM EIXO 53 AÇO INOX ALTA DURABILIDADE.	SOPRANO	58,20
UND	2.500	FORRO EM PVC, PLACA DE 07ML X 20 CM X 6 M, NA COR BRANCA	DURO PLAST	18,65
UND	71	GARRAFA TERMICA COM CAPACIDADE DE 5 LTS MATERIAL ATOXICO E RECICLAVEL, COM COPO	INVICTA	53,00
UND	275	JOELHO DE PVC, 20MM UM LADO COM ROSCA	KRONA	3,00
JG	180	JOGO DE VISTA EM MADEIRA , MEDINDO 2,10 X 1,00	PADRAO	69,70
UND	34	LAVATÓRIO COM COLUNA, MATERIAL DE PORCELANA, COR BRANCA, PARA BANHEIRO	DECA	263,50
UND	185	LIGA MASSA PARA REBOCO FRASCO COM 3LT	MAXTON	45,70
UND	53	LIMA REDONDA PARA CORRENTE DE MOTOSSERRAS 3/16 POLEGADAS X (4,8MM)	OREGON	17,67
UND	285	LIXA D AGUA PAPEL N°120	WORKER	2,50
UND	100	LUVAS DE COURO, TAM. P/M/G	LUMA	100,00
MT	515	MANGUEIRA DE NIVEL CRISTAL SIMPLES COM DIAMETRO DE 5/16 X 1,5 MM PARA USO DE PEDREIROS	KALA	2,50
MT	10	MANGUEIRA PRETA 25 MM	PLAST FORT	15,90
MT	11	MANGUEIRA PRETA 20 MM	PLAST FORTER	58,90
UND	30	MARTELO DE CARPINTEIRO TAMANHO 25 MM COM CABO DE MADEIRA	WORKER	39,80
UND	260	MASSA CORRIDA PVA EMBALAGEM COM 24 KG	MAX NORTH	74,00
MT ²	700	MEIA TABUA 2,50 X 1,50 M	PADRAO	20,00
UND	2.198	PARAFUSO CABEÇA CHATA 4,0X45 BICROMATIZADO DE BOA QUALIDADE	CISER	0,22
UND	390	PARAFUSO COM BUCHA NUMERO 10 DE BOA QUALIDADE.	CISER	0,78
UND	240	MANGUEIRA PRETA DE 20MM	CISER	2,20
UND	95	PORTA EM MADEIRA, COMPRIMENTO DE 80 CM X 2,10 METRO X 3 MM	PADRÃO	221,90
UND	95	PORTAL DE MADEIRA, COMPRIMENTO DE 13,5 MM X 2,10 METRO X 3 MM	PADRAO	143,80
UND	730	REJUNTE PARA CERAMICA PO A BASE DE CIMENTO ANTIMOFO SACA DE 01 QUILO	KRONA	5,38
UND	195	SELADOR ACRILILCO EMBALAGEM DE 18 LITROS	MAX NORTH	134,80
UND	06	SERRA MÁRMORE, COM 1400 W, DE POTÊNCIA, PARA CORTE EM ÂNGULO ATÉ 45 GRAUS, E DIÂMETRO DE DISCO ATÉ 125 MM (5)	DEWALT	569,90
UND	205	T DE PVC N° 20 MM, PARA ENCANAMENTO	PEVESUL	2,50
MT²	720	TABUA 2,00 X 0,25CM	PADRÃO	22,99
UND	14	TANQUE DE FIBRA COM 02 BOCAS TAM. 1,20 X 55CM	RESITEC	299,90
UND	10.000	TELHA DE CERAMICA MODELO ROMANA TAMANHO PADRAO	PADRÃO	3,59
UND	1.310	TELHAS DE FIBROCIMENTO ONDULADA, TAMANNHO 2,44 M COM X 1,10 M LARG X 5 MM ESP	MULTILIT	58,90
UND	80.000	TIJOLOS DE PRIMEIRA QUALIDADE 9X14X24 CM COM 06 FUROS	PADRAO	1,04
UND	210	TINTA ACRÍLICA, INTERIOR E EXTERIOR, EMBALAGEM COM 18 LITROS,	DACOR	274,90
UND	160	TINTA ESMALTE SINTETICO 3.6LT NA COR AZUL MAR	DACAR	129,90
UND	190	TINTA PARA PINTURA COR BRANCA BASE DE ÁGUA, EMBALAGEM COM 18 LITROS	MAX NORTH	174,90
UND	130	TINTA PISO/TELHA EMBALAGEM DE 18 LITROS NA COR CINZA CHUMBO	MAX NORTH	249,80
UND	110	TORNEIRA CONVENCIONAL PARA BANHEIRO MESA, BICA FIXA BAIXA, MATERIAL DE METAL, BITOLA 1/2-3/4, ACABAMENTO CROMADO	HERC	69,15
UND	1.000	TRELIÇA 12X12	GERDAU	91,00
UND	33	TUBO 32 MM SOLDAVEL	PEVESUL	54,90
UND	110	TUBO ESGOTO 50 MM	PEVESUL	64,90
UND	30	VASO SANITÁRIO, MATERIAL EM PORCELANA, TAMANHO ADULTO, COR BRANCA	DECA	275,00
UND	30	VASO SANITÁRIO, MATERIAL EM PORCELANA, TAMANHO INFANTIL, COR BRANCA	DECA	407,99
VALOR TOTAL: R$976.823,35 (novecentos e setenta e seis mil, oitocentos e vinte e três reais e trinta e cinco centavos)				
Representante legal : Diego Renan Nunes da Silva				
Telefone de (69) 3446-1170 – E-MAIL: pradoprimavera@gmail.com				
Av. Efraim Goulart Barros, 3904, Centro – Primavera de Rondônia/RO - CEP: 76.976-000				
O prazo máximo para a entrega dos MATERIAIS será de até 07 (SETE) dias CORRIDOS após o recebimento da nota de empenho.				
DADOS BANCARIO : BANCO: SICOOB – **Agencia:** 3271 - **Conta corrente:** 11.142-2				

Primavera de Rondônia, 15 de fevereiro 2024.

RENATA DE ARAÚJO GONCHOROWISKI
Gerente de Ata de Registro de Preço - CPLP

Publicado por:
Beatriz Nicolaeiwski Ramalho
Código Identificador:6C14D9FE

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 020/2024

PREGÃO ELETRÔNICO N° 054/2023- PROCESSO N°1969/GLOBAL/2023.

Objeto: **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.**

O Setor de Gerenciamento de Atas de Registro de Preços da Prefeitura Municipal de Primavera de Rondônia no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, e em cumprimento a que dispões o art. 43, VI da lei n° 8666/93 e Decreto Municipal 801/GP/2010, os preços registrados na Ata de Registro de Preços n° 020/2024, conforme pregão eletrônico n° 054/2023, com prazo de validade de 12 (doze) meses, conforme os itens abaixo:

FORNECEDOR			**CNPJ Nº**	**CLASSIFICAÇÃO 1ª**
G R RODRIGUES MAT PRA CONSTRUCAO E ENGENHARIA			08.651.943/0001-96	
UND	**QTD**	**ESPECIFICAÇÃO**	**MARCA**	**VALORES REGISTRADOS**
				VALOR UNIT. (R$)
KG	97	ARAME RECOZIDO ROLO COM 1KG	BARAO/ ACEROSID	18,00
UND	39	ARCO DE SERRA REGULÁVEL, FEITO COM MATERIAL REFORÇADO, PARA EXECUTAR CORTES LEVES EM LUGARES DE DIFÍCIL ACESSO, E COM REGULAGEM PARA SERRA DE 8,10 E 12 POLEGADAS	METALSUL	42,00
UND	110	BARRA DE CANO N°100 MM ESGOTO	PERVERSUL/KRONA	64,90
UND	50	BROCA PARA FERRO, MEDIDA 9MM	STANLEY	13,90
UND	70	CABO DE MADEIRA PARA ENXADAS	AMLADAS	14,29
UND	84	CAIXA PARA DESCARGA PLASTICA EXTERNA COR BRANCA COM ENGATE 9 LITROS VEDANTE DE SILICONE COMPLETA COM PLASTICO RESISTENTE DE BOA QUALIDADE	ASTRA	39,80
MT	530	CANALETA 2 MT X 2CM	DUDA	6,40
BARR	230	CANO 3/4 25 MM BARRA DE 6MT	PERVESUL/ KRONA	17,50
UND	170	CAPS SOLDAVEL 60MM 10,0 KGF/CM² NBR 5647	KRONA/ AKATO/ PERVERSUL	12,50
UND	08	CHAVE GRIFO GRANDE	WORKER	109,00
UND	1.200	COLUNA DE AÇO 8MM 7X14 - 6M	EUROS	89,10
UND	90	DISCOS DE DESBASTE PARA LIXADEIRA TAM 177,8X6,4 22,22 MM / 7X14 7/8	WORKER/ MAKITA	19,69
UND	55	DISJUNTOR TRIFASICO 43ª	CHINT	35,40
UND	30	ENXADAO MATERIAL EM AÇO CARBONO FERRAMENTA UTILIZADA EM TRABALHOS DE JARDINAGEM CONTRUÇAO CIVIL E AGRICULTURAS	COLINS/ TRAMONTINA	40,00
UND	23	ESQUADRO PARA USO DE PEDREIRO REGUA EM AÇO PROCESSO GALVANIZADO COM CABO EM PVC FUNDIDO SEM AUXILIO DE REBITES, TAM14 35 CM	BARAO/MAX	27,00
JG	8	JOGO DE SACA PINO	STANLEY/ BREMEN	179,00
UND	720	LIXA FERRO GR50	3M	4,10
UND	260	MASSA CORRIDA PARA CONSTRUÇÃO EMBALAGEM COM 18 LITROS	MAXVINIL/ DACAR	65,70
UND	240	PARAFUSO PARA PIA DE BANHEIRO Nº 08	META	1,50
UND	140	PINCEL Nº 02 POLEGADAS, PARA PINTURA EM CONSTRUÇÃO	ATLAS	6,90
UND	175	REDUÇÃO DE PVC, DE 25 PARA 20 MM	KRONA/ AKATO/ PERVERSUL	1,80
UND	100	REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL 20MM 7,5 KGF/CM² NBR 5648	KRONA/ AKATO/ PERVERSUL	6,80
UND	40	THINNER REDUTOR EMBALAGEM COM 05 LITROS	FARBEN/ SAYERLACK	100,00
UND	90	TORNEIRA CONVENCIONAL PARA BANHEIRO MATERIAL PLASTICO, MESA, BICA, FIXA RETA, ACABAMENTO COR BRANCA, BITOLA 1/2"	HERC/ KRONA/ ASTRA	20,00
UND	100	TUBO DE DESCARGA PVC PARA VALVULA DE DESCARGA 40 X 38 MM	ASTRA/ KRONA	21,00
UND	135	TUBO DE PVC SOLDAVEL 6 MTS 20MM 7,5 KGF/CM² NBR 5648	PEVERSUL/ KRONA	16,90
VALOR TOTAL: R$172.504,13 (Cento e setenta e dois mil, quinhentos e quatro reais e treze centavos)				
Representante legal : Joelson Ramires Rodrigues				
Telefone de (69) 99299-5020 – E-MAIL: construcasagr2021@gmail.com				
Av Moacir de Paula Vieira, 3646 – Urupá/RO - CEP: 76.929-000				
O prazo máximo para a entrega dos MATERIAIS será de até 07 (SETE) dias CORRIDOS após o recebimento da nota de empenho.				

Primavera de Rondônia, 15 de fevereiro 2024.

RENATA DE ARAÚJO GONCHOROWISKI
Gerente de Ata de Registro de Preço - CPLP

Publicado por:
Beatriz Nicolaeiwski Ramalho
Código Identificador:B43381F2

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 021/2024

PREGÃO ELETRÔNICO N° 054/2023- PROCESSO N°1969/GLOBAL/2023.

Objeto: **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.**

O Setor de Gerenciamento de Atas de Registro de Preços da Prefeitura Municipal de Primavera de Rondônia no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, e em cumprimento a que dispões o art. 43, VI da lei n° 8666/93 e Decreto Municipal 801/GP/2010, os preços registrados na Ata de Registro de Preços n° 021/2024, conforme pregão eletrônico n° 054/2023, com prazo de validade de 12 (doze) meses, conforme os itens abaixo:

FORNECEDOR			**CNPJ Nº**	**CLASSIFICAÇÃO 1ª**
ALFA CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA			37.174.066/0001- 08	
UND	**QTD**	**ESPECIFICAÇÃO**	**MARCA**	**VALORES REGISTRADOS**
				VALOR UNIT. (R$)
M³	1.105	AREIA FINA Nº 01	REGIONAL	70,00
M³	2.695	AREIA GROSSA Nº 01	REGIONAL	70,00
M³	1.705	AREIA MEDIA LAVADA PARA CONCRETO ESTRUTURAL	REGIONAL	70,00
M³	1.665	BRITA N°1 PARA CONCRETO	REGIONAL	129,90

M³	1.060	PEDRAS PARA CONSTRUÇÁO SEIXO Nº 01	REGIONAL	120,00
VALOR TOTAL: R$728.833,50 (Setecentos e vinte e oito mil, oitocentos e trinta e três reais e cinquenta centavos)				
Representante legal : Victor Marcello				
Telefone: (69)3443-1000 / 99909-3400 – E-MAIL: alfaconstrucoeselocacao@gmail.com				
Rod. BR 364, km 232 Setor Pros – Cacoal/RO - CEP: 76.960-970				
O prazo máximo para a entrega dos MATERIAIS será de até 07 (SETE) dias CORRIDOS após o recebimento da nota de empenho.				

Primavera de Rondônia, 15 de fevereiro 2024.

RENATA DE ARAÚJO GONCHOROWISKI
Gerente de Ata de Registro de Preço - CPLP

Publicado por:
Beatriz Nicolaeiwski Ramalho
Código Identificador:66A7563E

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 022/2024

PREGÃO ELETRÔNICO N° 054/2023- PROCESSO N°1969/GLOBAL/2023.

Objeto: **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.**

O Setor de Gerenciamento de Atas de Registro de Preços da Prefeitura Municipal de Primavera de Rondônia no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, e em cumprimento a que dispões o art. 43, VI da lei n° 8666/93 e Decreto Municipal 801/GP/2010, os preços registrados na Ata de Registro de Preços n° 022/2024, conforme pregão eletrônico n° 054/2023, com prazo de validade de 12 (doze) meses, conforme os itens abaixo:

FORNECEDOR			**CNPJ Nº**	**CLASSIFICAÇÃO 1ª**
SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA			50.434.923/0001-20	
UND	**QTD**	**ESPECIFICAÇÃO**	**MARCA**	**VALORES REGISTRADOS**
				VALOR UNIT. (R$)
UND	09	AVENTAL DE SEGURANÇA PARA SOLDADOR EM RASPAS DE COURO MED 100 X 60	ESAB	46,00
UND	08	CHAVE CABO T CANHÃO ESPECIAL 10 MM, MATERIAL EM AÇO CROMO VANÁDIO	BESTFER	38,67
MT²	700	MEIA TABUA 2,00X 1,50 M	JR MADEIRA	17,40
UND	82	RASTELO TIPO VASSOURA COM ARAME REGULAVEL E COM CABO DE MADEIRA	KALA	49,30
MT²	1.470	RIPA 3X6 MADEIRA DE PRIMEIRA	JR MADEIRA	11,50
UND	4.640	SACO DE CIMENTO EMBALAGEM COM 25 KILOS	CIPLAN	27,80
MT²	970	TABUA 1,5 X 0,20 CM	JR MADEIRAS	22,00
MT²	920	VIGA 2,00 M 5 X 10	JR MADEIRAS	20,50
MT²	720	VIGA 3,00 M 5 X 10	JR MADEIRAS	21,50
MT²	720	VIGA DE 6 MT 8X12CM	JR MADEIRAS	23,58
VALOR TOTAL: R$235.500,56 (Duzentos e trinta e cinco mil e quinhentos reais e cinquenta e seis centavos)				
Representante legal : Alexssandro Borges da Silva				
Telefone: (69) 3441-0926 – E-MAIL: shoppingdaconstrucao04@gmail.com				
Av. dos Imigrantes, 1594 – Pimenta Bueno/RO - CEP: 76.970-000				
O prazo máximo para a entrega dos MATERIAIS será de até 07 (SETE) dias CORRIDOS após o recebimento da nota de empenho.				

Primavera de Rondônia, 15 de fevereiro de 2024

RENATA DE ARAÚJO GONCHOROWISKI
Gerente de Ata de Registro de Preço - CPLP

Publicado por:
Beatriz Nicolaeiwski Ramalho
Código Identificador:0285DDDC

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 023/2024

PREGÃO ELETRÔNICO N° 054/2023- PROCESSO N°1969/GLOBAL/2023.

Objeto: **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.**

O Setor de Gerenciamento de Atas de Registro de Preços da Prefeitura Municipal de Primavera de Rondônia no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, e em cumprimento a que dispões o art. 43, VI da lei n° 8666/93 e Decreto Municipal 801/GP/2010, os preços registrados na Ata de Registro de Preços n° 023/2024, conforme pregão eletrônico n° 054/2023, com prazo de validade de 12 (doze) meses, conforme os itens abaixo:

FORNECEDOR			**CNPJ Nº**	**CLASSIFICAÇÃO 1ª**
R C SERVICOS E COMERCIO LTDA			31.498.558/0001-72	
UND	**QTD**	**ESPECIFICAÇÃO**	**MARCA**	**VALORES REGISTRADOS**
				VALOR UNIT. (R$)
UND	59	BICO DE ENCHER PNEUS TAM. PADRAO	STEULA	45,00
UND	73	BOIA PARA CAIXA DE DESCARGA ½ BITOLA: 3/4 POLEGADAS	VIQUA	11,24
UND	50	BROCA PARA FERRO, MEDIDA 5MM	CISER	5,48

UND	50	BROCA PARA FERRO, MEDIDA 6MM	CISER	5,90
UND	50	BROCA PARA FERRO, MEDINDA 8MM	CISER	9,12
UND	42	CHUVEIRO SIMPLES DE PLASTICO DE AGUA FRIA	LUCCONI	7,00
UND	17	COLHER PARA PEDREIRO	MOMFORT	21,00
CONJ	2.655	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDAÇAO 5/16 PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	ACIOLE	0,52
CONJ	59	CONJUNTO MONTADO, UMA TOMADA, 4X2 CM, CONFORME NBR 14136 10 A 250 V	PLUZIE	10,47
UND	200	DISCOS DE CORTE P/ LIXADEIRA TAM 177,8 X 1,6 X 22,2 MM 7 X 1,16 X 7/8	STILEX	6,92
UND	180	DOBRADIÇA REFORÇADA COM ANEIS PINO E BOLA TAMANHO 3X3 ESPESSURA 2,4 MM ESPESSURA MINIMA DA PORTA 30 MM PARA PORTAS COM PESO MAXIMO DE 30 KG, PCT COM 3 UND	SCHILD	12,77
UND	27	ESPATULA DE ZINCO PARA CONSTRUÇAO, TAMANHO 10 MM	BARAO MAX	8,89
UND	98	EXTENSÃO ELÉTRICA COM FIO PARALELO, 03 TOMADAS COM O NOVO PADRÃO, E COM FIO DE 05 METROS	NATICON	26,99
ROLO	215	FITA VEDA ROSCA 18MM X 50 MTS	GOOL	6,19
UND	825	FOLHA DE LICHA PARA MASSA CORRIDA, Nº 03M, 230U,P120	TATU	1,38
UND	290	JOELHO 100 ESGOTO	KRONA	5,20
UND	245	JOELHO 75 ESGOTO	KRONA	4,70
UND	275	JOELHO DE PVC PARA CONSTRUÇAO N°20 MM	KRONA	1,10
UND	275	JOELHO SOLDAVEL 25MM	KRONA	1,16
UND	180	LÂMINAS P/ ROÇADEIRAS 2 P X 305 MM X 20 X 1,8	GAVILAN	27,80
UND	66	LIMA PARA ENXADAS TAMANHO 08 POLEGADAS X 200 MM COM CORTE SIMPLES NAS FACES E NAS BORDAS INDICADA PARA AFIAÇAO DE ENXADAS FACOES E DIVERSAS FERRAMENTAS AGRICOLAS	LS LIMAS	13,58
UND	750	LIXA D AGUA PAPEL N°80	TATU	2,60
UND	280	LUVA 32MM SOLDAVEL	KRONA	2,51
UND	08	LUVA DE SOLDA TAM. PADRAO	PLASTCOR	37,49
UND	280	LUVA PVC (COM SUPORTE TÊXTIL)	PLASTCOR	7,57
MT	925	MANGUEIRA CORRUGADA AMARELA 3/4 25MM	KRONA	1,87
UND	80	OCULOS DE PROTEÇAO PARA OPERADOR DE ROÇADEIRAS CONSTITUIDOS DE ARCO DE MATERIAL PLASTICO COM UM PINO CENTRAL E DUAS FENDAS NAS EXTREMIDADES UTILIZADAS PARA O ENCAIXE DE UM VISOR POLICARBONATO INCOLOR	PLASTCOR	8,37
UND	2.920	PARAFUSO SEXTAVADO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO	CISER	1,25
UND	55	PROTETOR AUDITIVO CONSTITUIDO POR DUAS CONCHAS DOBRAVEL EM ABS COM AJUSTES	PLASTCOR	16,77
UND	125	PROTETOR DE LINHA 6 TOMADAS COM CHAVE LIGA E DESLIGA FUSIVEL DE PROTEÇAO CONTRA SURTOS PLUGUE 2P 10 AMPERES INDICADOR LUMINOSO BIVOLT CONFORME O TERMO DE REFERENCIA	NATICON	24,19
UND	13	PRUMO PARA PEDREIRO COMPLETO COM CORDA E TACO	PARABONI	22,22
UND	265	ROLO DE LÃ ANTIGOTA 23 CM COM CABO	COMPEL	27,90
UND	13	SERROTE PARA CARPINTEIRO TAM 18 PRODUTO COM LAMINA DE AÇO COM ALTA CANCENTRAÇAO DE CARBONO REVESTIDA COM VERNIZ PARA MAIOR PROTEÇAO E DURABILIDADE	PARABONI	73,79
UND	120	TORNEIRA DE MEIA SIMPLES, EM PLÁSTICO	GRAP	4,49
UND	33	TRENA METRICA DE METAL COM TRAVA DE 5 MT COM FITA GRADUADA EM MILIMETROS E POLEGADAS UTILIZADAS EM QUALQUER LUGAR QUE NECESSITE MEDIÇAO DE AREA	VLINK TECHNIK	22,48
VALOR TOTAL: R$50.358,17 (Cinquenta mil, trezentos e cinquenta e oito reais e dezessete centavos)				
Representante legal : Ilcimara Cristina da Silva Ribeiro				
Telefone: (69) 99379-4535 – E-MAIL: crisrccomercial@gmail.com				
Rua Elias Gorayeb, 2472 – Porto Velho/RO - CEP: 76.803-894				
O prazo máximo para a entrega dos MATERIAIS será de até 07 (SETE) dias CORRIDOS após o recebimento da nota de empenho.				

Primavera de Rondônia, 15 de fevereiro 2024.

RENATA DE ARAÚJO GONCHOROWISKI
Gerente de Ata de Registro de Preço - CPLP

Publicado por:
Beatriz Nicolaeiwski Ramalho
Código Identificador:D989408C

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 024/2024

PREGÃO ELETRÔNICO N° 054/2023- PROCESSO N°1969/GLOBAL/2023.

Objeto: **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.**

O Setor de Gerenciamento de Atas de Registro de Preços da Prefeitura Municipal de Primavera de Rondônia no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, e em cumprimento a que dispões o art. 43, VI da lei n° 8666/93 e Decreto Municipal 801/GP/2010, os preços registrados na Ata de Registro de Preços n° 024/2024, conforme pregão eletrônico n° 054/2023, com prazo de validade de 12 (doze) meses, conforme os itens abaixo:

FORNECEDOR			**CNPJ Nº**	**CLASSIFICAÇÃO**
GLOBAL LUX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI			22.854.208/0001-00	**1ª**
UND	**QTD**	**ESPECIFICAÇÃO**	**MARCA**	**VALORES REGISTRADOS**
				VALOR UNIT. (R$)
UND	465	BOCAL TIPO PLAFON E 27	ENERLUX	4,95
MT	360	CABO DE COBRE FLEXIVEL 2,5 MM NA COR AMARELA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICA	POLLO	1,70
MT	480	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5 MM NA COR VERDE PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICA	POLLO	1,70
MT	380	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5 NA COR VERMELHA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICA	POLLO	1,70
UND	55	DISJUNTOR TRIFASICO 63A	DECORLUX	70,00

UND	55	DISJUNTOR TRIFASICO 80A	DECORLUX	110,00
MT	2.300	FIO FLEXIVEL, BITOLA Nº 06 MM, (INDICADO PARA AR CONDICIONADO)	POLLO	3,90
MT	2.300	FIO FLEXIVEL, BITOLA Nº 2,5 MM, (INDICADO PARA TOMADAS)	POLLO	1,69
ROLO	315	FITA ISOLANTE COMUM ROLO 20 MT	DECORLUX	5,00
UND	815	LAMPADA LED BULBO 12W INCLUSO BOCAL PARA INSTALAÇÃO	EMPALUX	8,05
PCT	329	PREGO COM CABEÇA 18X24 PCT COM 1KG	GERDAU	15,05
PCT	278	PREGO COM CABEÇA 22X48 PCT COM 1KG	GERDAU	15,05
UND	425	TOMADA EMBUTIR SIMPLES	MARGIRIUS	7,85
VALOR TOTAL: R$47.740,10 (Quarenta e sete mil setecentos e quarenta reais e dez centavos)				
Representante legal : Fernando C. Ramires Donadelli				
Telefone: (69) 3441-8579 – E-MAIL: globallux2015@gmail.com				
Av Parana, 341 – Cacoal/RO - CEP: 76.962-083				
O prazo máximo para a entrega dos MATERIAIS será de até 07 (SETE) dias CORRIDOS após o recebimento da nota de empenho.				

Primavera de Rondônia, 15 de fevereiro de 2024.

RENATA DE ARAÚJO GONCHOROWISKI
Gerente de Ata de Registro de Preço - CPLP

Publicado por:
Beatriz Nicolaeiwski Ramalho
Código Identificador:4CBAFD83

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 025/2024

PREGÃO ELETRÔNICO N° 054/2023- PROCESSO N°1969/GLOBAL/2023.

Objeto: **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.**

O Setor de Gerenciamento de Atas de Registro de Preços da Prefeitura Municipal de Primavera de Rondônia no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, e em cumprimento a que dispões o art. 43, VI da lei n° 8666/93 e Decreto Municipal 801/GP/2010, os preços registrados na Ata de Registro de Preços n° 025/2024, conforme pregão eletrônico n° 054/2023, com prazo de validade de 12 (doze) meses, conforme os itens abaixo:

FORNECEDOR			**CNPJ Nº**	**CLASSIFICAÇÃO 1ª**
ILUMINE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA			48.820.884/0001-57	
UND	**QTD**	**ESPECIFICAÇÃO**	**MARCA**	**VALORES REGISTRADOS**
				VALOR UNIT. (R$)
MT	1.100	FIO 10 MM ANTI CHAMA	FN CABOS	7,29
PCT	1.095	PREGO COM CABEÇA 26X72 PCT COM 1KG	TRINGULO	23,13
VALOR TOTAL: R$33.346,35 (Trinta e três mil trezentos e quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos)				
Representante legal : Leandro Souza Costa				
Telefone: (69) 98111-1902 – E-MAIL: iluminecomercioeletricos@gmail.com				
Rua Francisco Soares, 2079 – Centro – Primavera de Rondônia/RO - CEP: 76.976-000				
O prazo máximo para a entrega dos MATERIAIS será de até 07 (SETE) dias CORRIDOS após o recebimento da nota de empenho.				

Primavera de Rondônia, 15 de fevereiro 2023.

RENATA DE ARAÚJO GONCHOROWISKI
Gerente de Ata de Registro de Preço - CPLP

Publicado por:
Beatriz Nicolaeiwski Ramalho
Código Identificador:95FD3925

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 6237/2024 DE 19/01/2024 EMENTA: ABRE CRÉDITO ESPECIAL POR RECURSO VINCULADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CNPJ 04.394.805/0001-18
Exercício: 2024
Decreto nº 6237/2024 de 19/01/2024

Ementa: Abre Crédito Especial por Recurso Vinculado e dá outras providências.

O Prefeito do município de ROLIM DE MOURA, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Específica nº 4333/2023 de 01/11/2023.
Decreta:
Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Espec no Orçamento do Município, no valor de **R$ 449.854,00 (quatrocentos e quarenta e nove mil oitocentos e cinqüenta e quatro reais),** destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação			
05.000.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
05.011.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	

05.011.10.301.0016.1.115.		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE P/ UBS - PROP. 07851.282000/1220-02	
63 - 4.4.90.52.00.00	16310000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449.854,00
Total Suplementação:			**449.854,00**

Artigo 2º - Como Recurso para atendimento do crédito aberto pelo artigo anterior, na forma do disposto pelo artigo 43 da lei 4320 de 17 de março de 1964, o Recursos Vinculados;

Receita: 2.4.1.1.51.11.00.00000000	Fonte: 0	449.854,00
Total da Receita:		**449.854,00**

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

ROLIM DE MOURA , Estado de Rondônia, em 19/01/2024.

ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Assinado digitalmente por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204ND:C=BR,O=ICP-Brasil,OU=ACDIGITAL MULTIPLA G1, OU=29056741000176, OU= presencial, OU=Certificado PF A3, CN=ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204 Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Data: 2024.02.02 11:15:11-04'00' Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

ALDAIR JULIO PEREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Everson Martins
Código Identificador:FAF1ABA9

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

IMPES-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
RELATORIO DE SERVIDORES INATIVOS

RELATÓRIO DE SERVIDORES INATIVOS ATÉ 31/12/2023 (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA							
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - IMPES							
01	64	ADENIRA DE OLIVEIRA RAMOS	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
02	173	ADILSON RODRIGUES DE CASTRO	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
03	161	ADRIANO NATAN MONTENEGRO DA SILVA	8	PENSAO POR MORTE	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Pensionista
04	61	ALCINA MARIA PENAFIEL SOLA	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
05	5	ALMERINDA ALVES DE ANDRADE	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
06	153	AMELIA CARIAGA MONGE AMORIM	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
07	179	ANA ROSA DA SILVA AHNERT	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
08	48	ANGELINO VENANCIO DE PAULA	8	PENSAO POR MORTE	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Pensionista
09	57	ANTONIA COSTA DE SOUZA	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
10	22	ARONI RODRIGUES SANTANA LIZZI	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
11	6	BENEDITO APARECIDO DA SILVA	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
12	147	CARLOS JOSÉ DE CARVALHO	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
13	189	CLARINDO RANGEL	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
14	167	CLERIA COELHO PASSOS	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
15	172	DALVA FERNANDES DA CUNHA	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
16	58	DELSILVIO BASSO BORBA	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
17	141	DEOLINDA FERNANDES CECCON	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
18	28	DEVALDIR PRUDENCIO	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
19	177	DIVINA RODRIGUES DE SOUZA	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
20	159	EDINÉIA BORCHARDT SCHROEDER	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
21	8	EDITE SANTOS BATISTA	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
22	93	EDITE SANTOS BATISTA	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
23	186	ELIANI DE FATIMA BIAVA DOS SANTOS PLANTES	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
24	180	ELIETE GOMES DA SILVA	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
25	191	ELIS REGINA MACHADO	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
26	49	ERVINO CECCON	8	PENSAO POR MORTE	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Pensionista
27	59	ESPERINDEUS GOMES MENDES	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
28	21	EUGENIO PEREIRA MIRANDA	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
29	140	FABIANA DE SOUZA OLIVEIRA DOS SANTOS	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
30	9	FLAVIANO FRANCISCO NEVES	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
31	149	GILSA GOMES DE OLIVEIRA	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
32	54	ILZA MARIA SILVEIRA	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
33	10	IRACI DE OLIVEIRA	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
34	139	JOSÉ ANCHIETA DE ANDRADE AMORIM	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
35	145	JOVENILO NUNES DOS SANTOS	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
36	138	JOYCE KELLY ROOS SANTOS	8	PENSAO POR MORTE	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Pensionista
37	126	JUCELINA TABORDA	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
38	51	JURANDIR PEREIRA BASTOS	8	PENSAO POR MORTE	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Pensionista
39	154	KATIE DA SILVA PAULINO	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
40	151	LAIR LUIZ GONZAGA	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
41	83	LUCIA CASSIANO DOS SANTOS SILVA	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
42	194	LUCILENE MARQUES DOS SANTOS	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
43	11	LUCIMAR CESAR DA SILVA	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
44	176	LURDES LOUREIRO DE OLIVEIRA	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
45	12	MAIDE ROSA DE JESUS DA SILVA	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
46	152	MARIA ANTÔNIA LIMA DA COSTA	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
47	13	MARIA APARECIDA DA SILVA ANDRADE	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
48	175	MARIA APARECIDA GENELHUD	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado

49	14	MARIA BATISTA DE FARIA	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
50	202	MARIA CRISTIANO FLOR	8	PENSAO POR MORTE	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Pensionista
51	15	MARIA HELENA BARBOSA MUNIZ	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
52	100	MARIA JOSEFA COIMBRA	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
53	164	MARIA ROSANGELA PEREIRA DO NASCIMENTO	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
54	160	MARIA SOCORRO LINHARES DO NASCIMENTO	8	PENSAO POR MORTE	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Pensionista
55	150	MARIA TEREZINHA RIBEIRO COSTA	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
56	16	MARILENE SILVA BALDISERRA	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
57	148	MARILUCE BARBOSA GONÇALVES LOPES	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
58	146	MARLI BIANCHI DOS SANTOS	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
59	82	MARQUIZE LUCI RODRIGUES	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
60	200	MÉRCIA MARIA VASCONCELOS DE ATAÍDE	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
61	135	NATALINA ALVES CARNEIRO	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
62	7	NELIO DE MATOS JUNIOR	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
63	117	NELIO DE MATOS JUNIOR	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
64	155	NEUSA DE OLIVEIRA RIBEIRO	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
65	17	NEUSA SILVEIRA NOLASCO	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
66	99	NEUSA TAVARES	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
67	197	NILZA NINCK TESTZLAFF	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
68	77	NOEME CABRAL DA PAIXAO	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
69	60	NORBERTO GOMES DE ABREU	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
70	142	PAULO FERNANDES MARINO	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
71	144	PRISCILA APARECIDA DA SILVA	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
72	94	REGIANE APARECIDA BATISTA	10	PENSIONISTA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Pen. Jud
73	18	RENY BATISTA DE OLIVEIRA	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
74	182	ROBERTO MONTEIRO ALVES	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
75	195	ROSA APARECIDA DE SOUZA	8	PENSAO POR MORTE	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Pensionista
76	162	ROSA DE FÁTIMA FARIA	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
77	127	ROSALINA REGINA MACHADO	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
78	171	ROSANGELA PEDROSO DA SILVA	8	PENSAO POR MORTE	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Pensionista
79	19	ROSINEY CORDELIQUEL NUNES	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
80	120	ROSSIMARI TERRA CARVALHO	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
81	158	ROZANGELA DA SILVA LOPES RODRIGUES	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
82	165	RUTE FERREIRA DOS SANTOS GABRIEL	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
83	20	RUTH GONÇALVES BELTRAME	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
84	174	RUTY DOS SANTOS BARBOSA	8	PENSAO POR MORTE	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Pensionista
85	193	SALETE INES FLACH ZANONI	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
86	166	SARA RODRIGUES COELHO	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
87	181	SEBASTIANA BORGES ALVES	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
88	185	SELI CORREIA DE OLIVEIRA	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
89	190	SHIRLEY VAZ DE MELO	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
90	178	SILVANA NARCISO PINTO TEOTÔNIO	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
91	163	SILVIA DE AZEVEDO LIMA	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
92	184	SONIA SILVANA RODRIGUES MORAES PATEZ	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
93	199	TEREZA NUNES MALAQUIAS	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
94	183	VALDECIR DO VALE	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
95	156	VANEIDE DE JESUS CARMOSINA	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
96	132	VILMA MACIEL MACHADO	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
97	73	VITORINA DE SOUZA MIGUEL	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
98	188	VITORIO RAMA	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado
99	134	ZUNAIDE MOREIRA SOARES	5	APOSENTADORIA	1	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Aposentado

Publicado por:
Flavia Alves de Almeida
Código Identificador:210B4E3D

IMPES-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
RELATORIO SERVIDORES ATIVOS

RELATÓRIO DE SERVIDORES ATIVOS ATÉ 31/12/2023 (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA						
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - IMPES						
01	203	DANIELA FERREIRA DE OLIVEIRA	14	TECNICO EM FINANÇAS	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Estatutário - Efetivo
02	196	EDUARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA	16	ASSESSOR JURIDICO	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Estatutário - Comissionado
03	170	FLAVIA ALVES DE ALMEIDA	4	SUPERINTENDENTE	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Estatutário - Efetivo
04	192	JUDITH GABRIELY DOS SANTOS	1	DIRETOR (A) FINANCEIRO	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Estatutário - Comissionado
05	187	RONILSON MELO DA CRUZ	15	DIRETOR TEC. CONT INTERNO	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Estatutário - Efetivo
06	198	SOFIA MEL GONÇALVES RAIMUNDO	17	DIRETOR DE BENEFICIOS	IMPES - INSTITUTO MUNICPAL DE PREVIDENCIA	Estatutário - Comissionado

Publicado por:
Flavia Alves de Almeida
Código Identificador:E9847BAC

SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 013/2024

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
ADVOGADO DO MUNICÍPIO

DECRETO MUNICIPAL Nº 0013 DE 30 DE JANEIRO DE 2024

"Estabelece o calendário dos feriados do Poder Executivo Municipal no exercício de 2024 e dá outras providências."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ-RO, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município – LOM, especialmente o que dispõe o seu art. 132;
D E C R E T A:
Art. 1º. No exercício de 2024 não haverá expediente nos **Órgãos da Administração Pública Direta e Indireta** integrantes do Poder Executivo Municipal, nos seguintes dias:

MÊS	DIA	SEMANA	DESCRIÇÃO
Fevereiro	12	Segunda-feira	Carnaval (Ponto Facultativo)
	13	Terça-feira	Carnaval
	14	Quarta-feira	Quarta-feira de cinzas (Ponto Facultativo)
Março	29	Sexta-feira	Sexta-feira Santa – Paixão de Cristo
Maio	01	Quarta-feira	Dia Mundial do Trabalho
	30	Quinta-feira	Corpus Christi
Setembro	07	Sábado	Proclamação da Independência do Brasil
Outubro	04	Sexta-feira	Padroeiro do Município
	12	Sábado	Padroeira do Brasil Nossa Senhora Aparecida
	28	Segunda-feira	Dia do Servidor Público
Novembro	02	Sábado	Finados
	15	Sexta-feira	Proclamação da República
Dezembro	25	Quarta-feira	Natal
	27	Sexta-feira	Aniversário do Município

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

Edifício - Sede do Poder Executivo Municipal de São Francisco do Guaporé, RO., **aos dias 30 de janeiro de 2024.**

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

ALCINO BILAC MACHADO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sandra Regina de Carvalho Machado
Código Identificador:0FFDBA5B

SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 006/2024

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO
DECRETO MUNICIPAL N.º 0006, DE 18 DE JANEIRO DE 2024
"Constitui os novos Fiscais de Contrato conforme prescrição da Lei Federal 14.133/2021 e dá outras providências".
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ – RO, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, orgânica municipal – LOM especialmente o que dispõe em seu artigo 132.
CONSIDERANDO o que dispõe à Lei federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021;
CONSIDERANDO a Lei Complementar Municipal 0113/2023.
D E C R E T A:
Art. 1º – **CONSTITUI** os novos fiscais de contrato, conforme o artigo 7° e artigo 117 e seus parágrafos da Lei Federal nº 14.133/2021 no âmbito do município de São Francisco do Guaporé, RO.:

Secretaria Geral de Governo e Administração		
Titular	7823	Alessandra Melo dos Santos
Suplente	8914	Fernanda Tabosa dos Santos Medeiro
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e da Família		
Titular	8846	Suelen Souza Araújo
Suplente	7667	Meire Ester Caldeira
Secretaria Municipal de Saúde		
Titular	8849	Gerry Adriano Mendes
Suplente	6631	Luciana Daniele Taborda
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		
Titular	8805	Zilda Brito Mota
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer & Turismo		
Titular	8347	Marcio Eutimio Schumacker
Titular	5550	Marcio Souza Magalhaes
Titular	8765	Wilson Diogo Dantas da Silva
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento		
Titular	8714	Tatiane Pinaicobo Borges
Suplente	7764	Adriano Ferreira de Oliveira
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente		
Titular	7457	Ewerton Sandro Finotti Veronezzi

Art. 2º O propósito dos fiscais é de acordo com o artigo 117 e parágrafos 1º e 2° da referida lei, **in verbis:**
§ 1º O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.
§ 2º O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.
Art. 3º - Os membros da presente comissão perceberão a vantagem de que trata o art. 13, parágrafo único da Lei Complementar 0113/2023.

§1º. Em havendo licenças, concessões ou afastamentos dos membros titulares, entrarão em Substituição automática seus suplentes ,independentemente de expedição de novo ato administrativo, sem prejuízo da vantagem de que trata o caput a nenhum deles, pois os direitos sociais não são penalidades.
§2º. Por força do presente instrumento, os suplentes somente perceberão a vantagem quando estivem em exercício na substituição dos titulares.
Art. 4º - As demais regras estabelecidas nos instrumentos e normas jurídicas anteriormente expedidas permanecem inalteradas.
Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus devidos efeitos jurídicos e financeiros retroativos ao dia 16 de janeiro de 2024, **revogando o decreto municipal n.º 0335/2023.**

Edifício-Sede do Poder Executivo Municipal de São Francisco do Guaporé, RO., aos dias **18 de janeiro de 2024.**

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

ALCINO BILAC MACHADO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sandra Regina de Carvalho Machado
Código Identificador:FC9CDF8C

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS
DECRETO 48

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERINGUEIRAS
CNPJ 11.465.675/0001-22
Exercício: 2024
Decreto nº 48/2024 de 09/02/2024

Ementa: Abre Crédito Especial por Superávit Financeiro e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de SERINGUEIRAS, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Específica nº 1960/2024 de 02/02/202.
Decreta:
Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Especial, no Orçamento do Município, no valor de R$ 1.047.800,83 (um milhão e quarenta e sete mil oitocentos reais e oitenta e três centavos), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação			
02.000.00.000.0000.0.000.		EXECUTIVO MUNICIPAL	
02.005.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
02.005.10.301.0009.1.211.		AQUIS. DE EQUIPAMENTOS - SAUDE NOVA VIDA - PROPOSTA Nº 11465.675000/1140-03	
65 - 4.4.90.52.00.00	26010010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.590,00
02.005.10.301.0009.1.267.		INVESTIM - AQUIS EQUIP P/ AT BAS USF NOVA VIDA E BOM SUCESSO PROP.11.465.675.0001/2000-6	
66 - 4.4.90.52.00.00	26010010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.800,39
02.005.10.301.0009.1.293.	4	INVESTIMENTO - PROPOSTA Nº 11.465.675.0001/2101-	
79 - 4.4.90.52.00.00	26010010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.122,00
02.005.10.301.0009.1.294.	2	INVESTIMENTO - PROPOSTA Nº 11.465.675.0001/2101-	
67 - 4.4.90.52.00.00	26010010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.433,00
02.005.10.301.0009.1.296.		INVESTIMENTO - PROPOSTA Nº 11.465.675.0001/2100-6	
80 - 4.4.90.52.00.00	26010010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.197,23
02.005.10.301.0009.1.309.		CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	
77 - 3.3.90.30.00.00	26320000	MATERIAL DE CONSUMO	11.794,20
78 - 3.3.90.39.00.00	26320000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.397,83
02.005.10.301.0009.1.310.		INVESTIMENTO - PROPOSTA: 11465.675000/1210-19 - AQUIS. EQUIP E MAT PERMANENTE	
68 - 4.4.90.52.00.00	26010010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.415,00
02.005.10.301.0009.1.342.		CUSTEIO - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PROPOSTA 36000.4633742/02-200	
60 - 3.3.90.39.00.00	26000010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.086,45
02.005.10.301.0009.1.343.		CUSTEIO - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PROPOSTA 36000.4647992/02-200	
61 - 3.3.90.30.00.00	26000010	MATERIAL DE CONSUMO	9.095,12
62 - 3.3.90.39.00.00	26000010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.546,22
02.005.10.301.0009.1.349.		CUSTEIO/INVESTIM. ESTADUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ORTOPÉDICOS	
69 - 3.3.90.30.00.00	26210000	MATERIAL DE CONSUMO	22.682,30
71 - 4.4.90.52.00.00	26210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.863,20
02.005.10.301.0009.1.360.		C.C12.025-1 CUSTEIO INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA ? PROPOSTA 36000.500213202300	
63 - 3.3.90.30.00.00	26000010	MATERIAL DE CONSUMO	3.070,59
64 - 3.3.90.39.00.00	26000010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.654,86
02.005.10.301.0009.1.367.		INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS PARA CUMPRIM. DAS METAS NACIONAL PROP 36000500218202300	
73 - 3.3.90.14.00.00	26000010	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.503,50
74 - 3.3.90.30.00.00	26000010	MATERIAL DE CONSUMO	37.293,68
02.005.10.301.0009.1.370.		INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA PAB ? PROPOSTA 36000500216202300 - PORTARIA Nº 969	
58 - 3.3.90.30.00.00	26000010	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
59 - 3.3.90.39.00.00	26000010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
02.005.10.301.0009.1.386.		C.C 12.025-1 CUSTEIO IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA REDE CEGONHA	
82 - 3.3.90.30.00.00	26000010	MATERIAL DE CONSUMO	6.510,22
02.005.10.301.0009.1.388.		C.C 12.025-1 CUSTEIO INCREM. EMERG. TEMP. CUSTEIO DOS SERVIÇOS DA APS PORTARIA GM/MS Nº 544/2023	
84 - 3.1.90.11.00.00	26000010	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.500,00
02.005.10.302.0009.1.341.		INVESTIMENTO - AQUIS. DE EQUIP.E MAT. PERMAN P/ UNID AT. ESPEC. SAUDE - PROP.11465.6750001/1220-06	
72 - 4.4.90.52.00.00	26010060	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.151,51

02.005.10.302.0009.1.354.		SESAU - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA COZINHA HOSPITALAR	
85 - 4.4.90.52.00.00	26210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.474,18
02.005.10.302.0009.1.359.		C. C 14.307-3 REP EST. SESAU COMPARTILHANDO SAÚDE	
75 - 3.3.90.30.00.00	26320000	MATERIAL DE CONSUMO	54.120,39
76 - 3.3.90.39.00.00	26320000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.070,96
02.005.10.302.0009.1.368.		INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ASSISTÊNCIA HOSP. E AMBULATÓRIO PORTARIA Nº 1808	
57 - 3.3.90.39.00.00	26000030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.460,00
02.005.10.302.0009.1.371.		INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC? PROP. 36000507781202300 - PORT. nº1157	
55 - 3.3.90.30.00.00	26000030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
56 - 3.3.90.39.00.00	26000030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.040,00
02.005.10.303.0009.1.387.		C.C 12.025-1 PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. APS E - LC Nº 201/23 ART 15 e 17	
83 - 3.3.90.32.00.00	26000020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.928,00
Total Suplementação:			1.047.800,83

Artigo 2º - Como Recurso para atendimento do crédito aberto pelo artigo anterior, na forma do disposto pelo artigo 43 da lei 4320 de 17 de março de 1964, o Superavit Financeiro;
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SERINGUEIRAS , Estado de Rondônia, em 09/02/2024.

ARMANDO BERNANDO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Stela da Silva Naressi
Código Identificador:E0C988C0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO PREGAO 58

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, Armando Bernardo 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 :	434/2023
b) Licitação Nrº :	58/2023
c) Modalidade :	Pregão:
d) Data Homologação :	04/09/2023
e) Objeto Homologado :	PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, PAVIMENTAÇÃO, URBANISMO, CAPACITAÇÃO DE RECURSOS E ALIMENTAÇÃO DAS PLATAFORMAS FEDERAL, ESTADUAL BEM COMO ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO NAS OBRAS DO MUNICÍPIO. SENDO ASSIM SOLICITO QUE SEJA REALIZADA PREGÃO ELETRONICO POR MEIO DA LEI 14.133/2021.
f) Processo Adm Nrº :	434/2023

04.122.0002.2.002. - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
04.122.0003.2.011. - MANUTENCAO DA SEMAD

g) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

Fornecedor: GTX ENGENHARIA LTDA
CNPJ/CPF: 32.300.342/0001-13

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
1	CONSTRUÇÃO CIVIL BÁSICA (GALPÃO / QUADRA POLIESPORTIVA / PRÉDIO ADMINISTRATIVO / UNIDADE ESCOLAR / GINÁSIO DE ESPORTES) - PROJETO ARQUITETÔNICO	5000	R$ 16,00	R$ 80.000,00
2	CONSTRUÇÃO CIVIL BÁSICA (GALPÃO / QUADRA POLIESPORTIVA / PRÉDIO ADMINISTRATIVO / UNIDADE ESCOLAR / GINÁSIO DE ESPORTES) - PROGETO DE REDE LOGICA.	2000	R$ 5,00	R$ 10.000,00
3	CONSTRUÇÃO CIVIL BÁSICA (GALPÃO / QUADRA POLIESPORTIVA / PRÉDIO ADMINISTRATIVO / UNIDADE ESCOLAR / GINÁSIO DE ESPORTES) - ASBUILT	1000	R$ 13,00	R$ 13.000,00
4	CONSTRUÇÃO CIVIL BÁSICA (GALPÃO / QUADRA POLIESPORTIVA / PRÉDIO ADMINISTRATIVO / UNIDADE ESCOLAR / GINÁSIO DE ESPORTES) – REFORMA/ REVITALIZAÇÃO / RESTAURAÇÃO.	1500	R$ 13,00	R$ 19.500,00
5	CONSTRUÇÃO CIVIL BÁSICA (GALPÃO / QUADRA POLIESPORTIVA / PRÉDIO ADMINISTRATIVO / UNIDADE ESCOLAR / GINÁSIO DE ESPORTES) - PROJETO ESTRUTURAL	2000	R$ 8,00	R$ 16.000,00
6	CONSTRUÇÃO CIVIL BÁSICA (GALPÃO / QUADRA POLIESPORTIVA / PRÉDIO ADMINISTRATIVO / UNIDADE ESCOLAR / GINÁSIO DE ESPORTES) - PROJETO PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIO	2000	R$ 7,00	R$ 14.000,00
7	CONSTRUÇÃO CIVIL BÁSICA (GALPÃO / QUADRA POLIESPORTIVA / PRÉDIO ADMINISTRATIVO / UNIDADE ESCOLAR / GINÁSIO DE ESPORTES) - PROJETO DE SPDA	1500	R$ 4,00	R$ 6.000,00
8	CONSTRUÇÃO CIVIL BÁSICA (GALPÃO / QUADRA POLIESPORTIVA / PRÉDIO ADMINISTRATIVO / UNIDADE ESCOLAR / GINÁSIO DE ESPORTES) - ORÇAMENTO E MEMORIAL	500	R$ 6,00	R$ 3.000,00
9	CONSTRUÇÃO CIVIL BÁSICA (GALPÃO / QUADRA POLIESPORTIVA / PRÉDIO ADMINISTRATIVO / UNIDADE ESCOLAR / GINÁSIO DE ESPORTES) - PROJETO DE DRENAGEM PARA CONSTRUÇÃO CIVIL	2000	R$ 6,00	R$ 12.000,00
10	CONSTRUÇÃO CIVIL ESPECIALIZADA (HOSPITAL/UNIDADE ESPECIALIZADA DE SAUDE /LABORATORIO/ PATRIMONIO HISTORICO) PROJETO ESTRUTURAL.	1000	R$ 9,00	R$ 9.000,00
11	CONSTRUÇÃO CIVIL ESPECIALIZADA (HOSPITAL/UNIDADE ESPECIALIZADA DE SAUDE /LABORATORIO/ PATRIMONIO HISTORICO) PROJETO PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIO.	1000	R$ 7,50	R$ 7.500,00
12	CONSTRUÇÃO CIVIL ESPECIALIZADA (HOSPITAL/UNIDADE ESPECIALIZADA DE SAUDE /LABORATORIO/ PATRIMONIO HISTORICO) PROJETO DE INSTALAÇÃO DE GASES	200	R$ 7,50	R$ 1.500,00
13	CONSTRUÇÃO CIVIL ESPECIALIZADA (HOSPITAL/UNIDADE ESPECIALIZADA DE SAUDE /LABORATORIO/ PATRIMONIO HISTORICO) PROJETO DE REDE LOGICA .	200	R$ 6,50	R$ 1.300,00
14	CONSTRUÇÃO CIVIL ESPECIALIZADA (HOSPITAL/UNIDADE ESPECIALIZADA DE SAUDE /LABORATORIO/ PATRIMONIO HISTORICO) PROJETO DE DETLHAMENTO.	200	R$ 6,50	R$ 1.300,00
15	CONSTRUÇÃO CIVIL ESPECIALIZADA (HOSPITAL/UNIDADE ESPECIALIZADA DE SAUDE /LABORATORIO/ PATRIMONIO HISTORICO) PROJETO HIDRAULICO.	200	R$ 6,00	R$ 1.200,00

16	CONSTRUÇÃO CIVIL ESPECIALIZADA (HOSPITAL/UNIDADE ESPECIALIZADA DE SAUDE /LABORATORIO/ PATRIMONIO HISTORICO) PROJETO DE ACESSIBILIDADE.	200	R$ 6,00	R$ 1.200,00
17	CONSTRUÇÃO CIVIL ESPECIALIZADA (HOSPITAL / UNIDADE ESPECIALIZADA DE SAÚDE / LABOTATÓRIOS / PATRIMÔNIO HISTÓRICO) - REFORMA / REVITALIZAÇÃO / RESTAURAÇÃO	200	R$ 11,00	R$ 2.200,00
18	CONSTRUÇÃO CIVIL ESPECIALIZADA (HOSPITAL / UNIDADE ESPECIALIZADA DE SAÚDE / LABOTATÓRIOS / PATRIMÔNIO HISTÓRICO) - ORÇAMENTO E MEMORIAL	200	R$ 6,50	R$ 1.300,00
19	PRAÇA/ PARQUES/MONUMENTOS/CEMINTERIOS/PAISAGISMO (CANTEIROS E PASSEIOS) PROJETO ARQUITETONICO.	1000	R$ 16,00	R$ 16.000,00
20	PRAÇA/ PARQUES/MONUMENTOS/CEMINTERIOS/PAISAGISMO (CANTEIROS E PASSEIOS) PROJETO ELÉTRICO.	1000	R$ 8,50	R$ 8.500,00
21	PRAÇA/ PARQUES/MONUMENTOS/CEMINTERIOS/PAISAGISMO (CANTEIROS E PASSEIOS) PROJETO HIDRAÚLICO.	1000	R$ 4,50	R$ 4.500,00
22	PRAÇA/ PARQUES/MONUMENTOS/CEMINTERIOS/PAISAGISMO (CANTEIROS E PASSEIOS) PROJETO ACESSIBILIDADE.	200	R$ 6,50	R$ 1.300,00
23	PRAÇA/ PARQUES/MONUMENTOS/CEMINTERIOS/PAISAGISMO (CANTEIROS E PASSEIOS) PROJETO DETALHAMENTO.	800	R$ 7,00	R$ 5.600,00
24	PRAÇA/ PARQUES/MONUMENTOS/CEMINTERIOS/PAISAGISMO (CANTEIROS E PASSEIOS) PROJETO PCA(PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL).	800	R$ 6,50	R$ 5.200,00
25	PRAÇA/ PARQUES/MONUMENTOS/CEMINTERIOS/PAISAGISMO (CANTEIROS E PASSEIOS) ORÇAMENTO MEMORIAL.	800	R$ 6,00	R$ 4.800,00
26	SERVIÇO TOPOGRÁFICO/ GEORREFERENCIAMENTO/ CARTOGRAFIA/ MAPEAMENTO/ - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	9000	R$ 2,67	R$ 24.030,00
27	ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ILUMINAÇÃO EXTERNA - PROJETO DE ILUMINAÇÃO	2000	R$ 9,00	R$ 18.000,00
28	ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ILUMINAÇÃO EXTERNA - PROJETO REDE DISTRIBUIÇÃO	2000	R$ 7,00	R$ 14.000,00
29	ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ILUMINAÇÃO EXTERNA - PROJETO DE SUBESTAÇÃO	300	R$ 30,00	R$ 9.000,00
30	ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ILUMINAÇÃO EXTERNA - PROJETO DE DETALHAMENTO	2000	R$ 7,00	R$ 14.000,00
31	ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ILUMINAÇÃO EXTERNA PROJETO PCA(PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL).	2000	R$ 7,00	R$ 14.000,00
32	ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ILUMINAÇÃO EXTERNA - ORÇAMENTO E MEMORIAL	2000	R$ 8,00	R$ 16.000,00
33	PAVIMENTAÇÃO - PROJETO PAVIMENTAÇÃO	2000	R$ 6,00	R$ 12.000,00
34	PAVIMENTAÇÃO PROJETO RECAPEAMENTO	1000	R$ 5,00	R$ 5.000,00
35	PAVIMENTAÇÃO - PROJETO DE SINALIZAÇÃO	4000	R$ 4,00	R$ 16.000,00
36	PAVIMENTAÇÃO - PROJETO DE DETALHAMENTO	4000	R$ 4,00	R$ 16.000,00
37	PAVIMENTAÇÃO - PROJETO PCA (PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL)	4000	R$ 4,50	R$ 18.000,00
38	PAVIMENTAÇÃO PROJETO ACESSIBILIDADE	2000	R$ 5,00	R$ 10.000,00
39	PAVIMENTAÇÃO - ORÇAMENTO E MEMORIAL	2000	R$ 5,00	R$ 10.000,00
40	RECUPERAÇÃO/ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS - ORÇAMENTO E MEMORIAL	1000	R$ 6,50	R$ 6.500,00
41	DRENAGEM PLUVIAL - PROJETO DRENAGEM	200	R$ 11,00	R$ 2.200,00
42	DRENAGEM PLUVIAL PROJETO PCA(PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL).	200	R$ 11,00	R$ 2.200,00
43	CALÇADA EM PASSEIO - ORÇAMENTO E MEMORIAL	100	R$ 9,75	R$ 975,00
44	PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA	200	R$ 9,50	R$ 1.900,00
45	PROJETO DE ESTRUTURA METALICA PROJETO DETEALHAMENTO	200	R$ 6,00	R$ 1.200,00
46	PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA - ORÇAMENTO E MEMORIAL	200	R$ 6,00	R$ 1.200,00
47	PONTE EM ESTRUTURA DE MADEIRA PROJETO ESTRUTURAL	180	R$ 115,00	R$ 20.700,00
48	PONTE EM ESTRUTURA DE MADEIRA PROJETO DETALHAMENTO.	180	R$ 29,50	R$ 5.310,00
49	PONTE EM ESTRUTURA DE MADEIRA PROJETO PCA (PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL).	180	R$ 25,50	R$ 4.590,00
50	PROJETO DE BUEIRO TUBULAR EM CONCRETO - PROJETO ESTRUTURAL	100	R$ 100,00	R$ 10.000,00
51	PROJETO DE BUEIRO TUBULAR EM CONCRETO PROJETO DETALHAMENTO.	100	R$ 19,50	R$ 1.950,00
52	PROJETO DE BUEIRO TUBULAR EM CONCRETO - ORÇAMENTO E MEMORIAL	120	R$ 15,50	R$ 1.860,00
53	ESTUDOS PRELIMINARES - INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS – SONDAGEM (PROFUNDIDADE)	100	R$ 116,67	R$ 11.667,00
54	PONTE EM ESTRUTURA DE MADEIRA ORÇAMENTO E MEMORIAL	180	R$ 85,00	R$ 15.300,00
55	ESTUDOS PRELIMINARES - FISCALIZAÇÃO / GERENCIAMENTO PARA EDIFICAÇÕES	420	R$ 25,00	R$ 10.500,00
56	ESTUDOS PRELIMINARES - FISCALIZAÇÃO / GERENCIAMENTO PARA OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	4500	R$ 25,00	R$ 112.500,00
57	SERVIÇO TOPOGRÁFICO/ GEORREFERENCIAMENTO/ CARTOGRAFIA/ MAPEAMENTO/ - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO - PROJETO DE DETALHAMENTO	7000	R$ 4,00	R$ 28.000,00
58	SERVIÇO TOPOGRÁFICO/ GEORREFERENCIAMENTO/ CARTOGRAFIA/ MAPEAMENTO/ AEROFOTOGRAMETRIA/ ALTIMETRIA / PLANIMETRIA/ PLANIALTIMETRIA / REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA) - MEMORIAL DESCRITIVO	10000	R$ 3,80	R$ 38.000,00
59	FISCALIZAÇÃO/ GERENCIAMENTO ORÇAMENTO MEMORIAL.	650	R$ 8,50	R$ 5.525,00
60	PROJETO MOBILIARIO ORÇAMENTO MEMORIAL.	500	R$ 6,00	R$ 3.000,00
61	RECUPERAÇÃO/ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS - PROJETO DE ESTRADAS VICINAIS	60000	R$ 7,00	R$ 420.000,00
62	CONSTRUÇÃO CIVIL ESPECIALIZADA (HOSPITAL/UNIDADE ESPECIALIZADA DE SAUDE /LABORATORIO/ PATRIMONIO HISTORICO) PROJETO ARQUITETÔNICO.	250	R$ 20,00	R$ 5.000,00
63	CONSTRUÇÃO CIVIL ESPECIALIZADA (HOSPITAL/UNIDADE ESPECIALIZADA DE SAUDE /LABORATORIO/ PATRIMONIO HISTORICO) PROJETO ELÉTRICO.	180	R$ 8,50	R$ 1.530,00
64	DRENAGEM PLUVIAL PROJETO DETALHAMENTO.	200	R$ 8,00	R$ 1.600,00
65	DRENAGEM PLUVIAL - ORÇAMENTO/MEMORIAL	200	R$ 7,49	R$ 1.498,00
66	CALÇADA EM PASSEIO - PROJETO DE CALÇADA	2000	R$ 4,00	R$ 8.000,00
67	CALÇADA EM PASSEIO PROJETO DETEALHAMENTO.	2000	R$ 5,50	R$ 11.000,00
68	CONSTRUÇÃO CIVIL BÁSICA (GALPÃO / QUADRA POLIESPORTIVA / PRÉDIO ADMINISTRATIVO / UNIDADE ESCOLAR / GINÁSIO DE ESPORTES) - PROJETO ELÉTRICO	850	R$ 8,50	R$ 7.225,00
69	CONSTRUÇÃO CIVIL BÁSICA (GALPÃO / QUADRA POLIESPORTIVA / PRÉDIO ADMINISTRATIVO / UNIDADE ESCOLAR / GINÁSIO DE ESPORTES) - PROJETO HIDRÁULICO	500	R$ 4,78	R$ 2.390,00
70	CONSTRUÇÃO CIVIL BÁSICA (GALPÃO / QUADRA POLIESPORTIVA / PRÉDIO ADMINISTRATIVO / UNIDADE ESCOLAR / GINÁSIO DE ESPORTES) - PROJETO DE DETALHAMENTO.	500	R$ 7,00	R$ 3.500,00
71	CONSTRUÇÃO CIVIL BÁSICA (GALPÃO / QUADRA POLIESPORTIVA / PRÉDIO ADMINISTRATIVO / UNIDADE ESCOLAR / GINÁSIO DE ESPORTES) - PROJETO PCA (PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL)	500	R$ 6,50	R$ 3.250,00
72	CONSTRUÇÃO CIVIL BÁSICA (GALPÃO / QUADRA POLIESPORTIVA / PRÉDIO ADMINISTRATIVO / UNIDADE ESCOLAR / GINÁSIO DE ESPORTES)- PROJETO DE ACESSIBILIDADE	500	R$ 6,00	R$ 3.000,00

Valor Total Homologado - R$ 1.195.000,00

Seringueiras, 04 de setembro de 2023.

ARMANDO BERNARDO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Stela da Silva Naressi
Código Identificador:759619A8

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE URUPÁ
PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIÁRIA- JOSIAS JOSÉ DOS SANTOS

SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS N. 001/CPL/CMUP/2024.

Motivo da Viagem:	A Serviço da Câmara Municipal			A Serviço do Município	
Número de diária:	05 e ½	**Valor Unitário:**	R$ 654,28	**Valor Total:**	R$ 3.598,54
Solicitante					
Nome: Josias José dos Santos	**CPF**: 407.990.002-30			**RG**: 396.816SSP/RO	
Cargo e/ou Função: Assessor Jurídico					
Lotação:_____	**Matrícula**/Portaria:				
Banco: _____	**Agência:**_____		**C/C:**_____		
Motivo da Viagem (Objeto/Assunto a ser tratado): O Servidor estará em viagem nos dias 19 a 24 de Fevereiro de 2024, com destino a Porto Velho, para participar do **Curso: Seminário Avançado: Aplicação e Operacionalização da Lei 14.133/21**					
			Data Saída	**Data Retorno**	
Urupá - RO	Porto Velho - RO		19/02/2024 11:00hs	24/02/2024 09:00HS	
Justificativa: O presente curso visa atualizar os servidores municipais, quanto às novidades da Nova Lei de Licitações, para possibilitar a aplicação às atividades relacionadas às contratações públicas. E também ajudará o servidor na elaboração dos documentos exigidos nos processos de licitação.					
Da responsabilidade: *Estou ciente de que devo apresentar à Coordenadoria de Sistema de Controle Interno-CMUR setor responsável, os documentos comprobatórios da efetiva realização da viagem no prazo e termos estabelecidos pelos art. 9º da Resolução Legislativa de nº 001/2023-GP/CMUR.* Urupá-RO, 15 de Fevereiro de 2024. ***JOSIAS JOSÉ DOS SANTOS*** Assessor Jurídico					

Publicado por:
Marília Deuzedir Beltrame
Código Identificador:E6BFE002

CÂMARA MUNICIPAL DE URUPÁ
PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIÁRIA- TAYNÁ TEIXEIRA SANTOS

SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS N. 001/CPL/CMUP/2024.

Motivo da Viagem:	A Serviço da Câmara Municipal			A Serviço do Município	
Número de diária:	05 e ½	**Valor Unitário:**	R$ 654,28	**Valor Total:**	R$ 3.598,54
Solicitante					
Nome: Tayná Teixeira Santos	**CPF**: 041.844.432-30			**RG**: 1535189 SESDEC/RO	
Cargo e/ou Função: Diretora de Licitação e Compras.					
Lotação:_____	**Matrícula**/ Portaria:				
Banco: _____	**Agência:**_____		**C/C:**_____		
Motivo da Viagem (Objeto/Assunto a ser tratado): A Servidora estará em viagem nos dias 19 a 24 de 2024, com destino a Porto- Velho-RO, para participar do **Curso: Seminário Avançado: Aplicação e Operacionalização da Lei 14.133/21.**					
			Data Saída	**Data Retorno**	
Urupá - RO	Porto- Velho - RO		19/02/2024 11:00hs	24/02/2024 09:00HS	
Justificativa: O presente curso visa atualizar os servidores municipais, quanto às novidades da Nova Lei de Licitações, para possibilitar a aplicação às atividades relacionadas às contratações públicas. E também ajudará a servidora na elaboração dos documentos exigidos nos processos de licitação.					
Da responsabilidade: *Estou ciente de que devo apresentar à Coordenadoria de Sistema de Controle Interno-CMUR setor responsável, os documentos comprobatórios da efetiva realização da viagem no prazo e termos estabelecidos pelos art. 9º da Resolução Legislativa de nº 001/2023-GP/CMUR.* Urupá-RO, 15 de Fevereiro de 2024. ***TAYNÁ TEIXEIRA SANTOS*** Diretora De Licitação					

Publicado por:
Marília Deuzedir Beltrame
Código Identificador:DF732B78

CÂMARA MUNICIPAL DE URUPÁ
PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIÁRIA- TAIANE LOPES PEREIRA

SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS N. 001/CPL/CMUP/2024.

Motivo da Viagem:	A Serviço da Câmara Municipal			A Serviço do Município	
Número de diária:	05 e ½	**Valor Unitário:**	R$ 654,28	**Valor Total:**	R$ 3.598,54
Solicitante					
Nome: Taiane Lopes Pereira	**CPF**: 850.658.382-91		**RG**: 823052SSP/RO		
Cargo e/ou Função: Secretária Geral					
Lotação:_____	**Matrícula**/ Portaria:				
Banco: _____	**Agência:**_____		**C/C:**_____		
Motivo da Viagem (Objeto/Assunto a ser tratado): A Servidora estará em viagem nos dias 19 a 24 de Fevereiro de 2024, com destino a Porto Velho, para participar do **Curso: Seminário Avançado: Aplicação e Operacionalização da Lei 14.133/21.**					
				Data Saída	**Data Retorno**
Urupá - RO	Porto Velho - RO			19/02/2024 11:00hs	24/02/2024 09:00HS

Justificativa: O presente curso visa atualizar os servidores municipais, quanto às novidades da Nova Lei de Licitações, para possibilitar a aplicação às atividades relacionadas às contratações públicas. E também ajudará a servidora na elaboração dos documentos exigidos nos processos de licitação.
Da responsabilidade: *Estou ciente de que devo apresentar à Coordenadoria de Sistema de Controle Interno-CMUR setor responsável, os documentos comprobatórios da efetiva realização da viagem no prazo e termos estabelecidos pelos art. 9º da Resolução Legislativa de nº 001/2023-GP/CMUR.* Urupá-RO, 15 de Fevereiro de 2024. ***TAIANE PEREIRA LOPES*** Secretária Geral

Publicado por:
Marília Deuzedir Beltrame
Código Identificador:8FC0263C

CÂMARA MUNICIPAL DE URUPÁ
PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIÁRIA- LUCAS DAMASCENO SALDANHA

SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS N. 001/CPL/CMUP/2024

Motivo da Viagem:	A Serviço da Câmara Municipal				A Serviço do Município
Número de diária:	05 e ½	**Valor Unitário:**	R$ 654,28	**Valor Total:**	R$ 3.598,54
Solicitante					
Nome: Lucas Damasceno Saldanha		**CPF**: MF 038.370.052-32.			**RG**: 1411106 SSP/RO
Cargo e/ou Função: Diretor de Controle Interno					
Lotação:_____		**Matrícula**/Portaria: 015/2023			
Banco: _____		**Agência:**_____			**C/C:**_____
Motivo da Viagem (Objeto/Assunto a ser tratado): O Servidor estará em viagem nos dias 19 a 24 de Fevereiro de 2024, com destino a Porto Velho, para participar do **Curso: Seminário Avançado: Aplicação e Operacionalização da Lei 14.133/21.**					
			Data Saída		**Data Retorno**
Urupá - RO		Porto-Velho - RO	19/02/2024 11:00hs		24/02/2024 09:00HS
Justificativa: O presente curso visa atualizar os servidores municipais, quanto às novidades da Nova Lei de Licitações, para possibilitar a aplicação às atividades relacionadas às contratações públicas. E também ajudará o servidor na elaboração dos documentos exigidos nos processos de licitação.					
Da responsabilidade: *Estou ciente de que devo apresentar à Coordenadoria de Sistema de Controle Interno-CMUR setor responsável, os documentos comprobatórios da efetiva realização da viagem no prazo e termos estabelecidos pelos art. 9º da Resolução Legislativa de nº 001/2023-GP/CMUR.* Urupá-RO, 15 de Fevereiro de 2024.					

LUCAS DAMASCENO SALDANHA
Diretor Controle Interno

Publicado por:
Marília Deuzedir Beltrame
Código Identificador:86868DD8

CÂMARA MUNICIPAL DE URUPÁ
DEMONSTRATIVO CAIXA E RESTOS A PAGAR

CAMARA MUNICIPAL DE URUPA									
PODER LEGISLATIVO									
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.023									
RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")									R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	438,55	-438,55	0,00	0,00	-438,55
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	438,55	-438,55	0,00	0,00	-438,55
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	438,55	-438,55	0,00	0,00	-438,55
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE URUPA, emitido em 12/fev/2024 as 10h e 24m.									

ADEMILSON ANTONIO DA SILVA
Presidente

Publicado por:
Adilson Neves Magalhaes
Código Identificador:DFF428A3

CÂMARA MUNICIPAL DE URUPÁ
DEMONSTRATIVO SIMPL. GESTAO FISCAL

CAMARA MUNICIPAL DE URUPA		
PODER LEGISLATIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.023		
LRF, Art. 48 - Anexo VI		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	61.982.850,29	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.055.678,76	1,70
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <6,00%>	3.718.971,02	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	3.533.022,47	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	3.347.073,92	5,40
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite definido por Resolução do Senado Federal	75.286.965,95	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.802.610,42	22.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	10.038.262,13	16,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	4.391.739,68	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	-438,55
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE URUPA, emitido em 12/fev/2024 as 10h e 25m.		

ADEMILSON ANTONIO DA SILVA
Presidente

Publicado por:
Adilson Neves Magalhaes
Código Identificador:9A433026

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO ATA DE REGISTRO DE PREÇO

1º REALINHAMENTO DE PREÇOS ATA N. 002/2023

PROCESSO N. 1247/2022/URUPÁ-RO
VALIDA ATÉ: 16 DE FEVEREIRO DE 2024.

Foi motivado pela Gerente de Registro de Preço, na data de 09 de fevereiro de 2024, documentos formais junto a empresa CONSTRUTORA MCB EIRELI, cujo teor trata -se da solicitação de "Pedido de Reequilíbrio Econômico Financeiro" referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 056/2022**.
O pedido se deu mediante a necessidade de contratação imediata de Horas Máquinas (Motoniveladora), para atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Desenvolvimento e Agricultura, na recuperação de estradas vicinais devido ao período chuvoso. O atual processo encontra-se em fase de licitação e pode ocorrer recursos que venham a retardar a homologação que posteriormente possa prejudicar a administração.
O Realinhamento se dará com base no Art. 130, da Lei n. 14.133/2021, que diz: **"***Caso haja alteração unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilíbrio econômico-financeiro inicial".*
DA PESQUISA DE PREÇOS
Foi embasada segundo o lance da empresa CONSTRUTORA MCB EIRELI em atual processo atual de contratação junta a Prefeitura deste município, conforme a seguir:

ITEM	UND	QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS	ESPECIFICAÇÕES	VALOR DO LANCE PE N. 059/2023
01	Hr	03	Motoniveladora e peso operacional mínimo de 11.360 kg, potência mínima 120 hp equipado com escarificador, largura mínima 3,12m e comprimento mínimo 8,20m, inclusas as despesas com operadores, encargos sociais, manutenção preventiva e corretiva, mecânica e reparos em geral e transporte para os locais que a administração municipal esteja executando os serviços por conta e ônus da empresa, requisito: equipamento com ano de fabricação não inferior a 2007.	499,00

Após obtenção da aceitação do Pedido de Reequilíbrio Econômico Financeiro por parte do fornecedor, o valor para o saldo remanescente da Ata 002/2023 ficará da seguinte forma:
CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS

ITEM	UND	QUANTIDADE		ESPECIFICAÇÕES	VALOR	
		HORAS	EQUIP.		UNITÁRIO	TOTAL
01	Hr	1.120	03	Motoniveladora e peso operacional mínimo de 11.360 kg, potência mínima 120 hp equipado com escarificador, largura mínima 3,12m e comprimento mínimo 8,20m,	499,00	558.880,00

				inclusas as despesas com operadores, encargos sociais, manutenção preventiva e corretiva, mecânica e reparos em geral e transporte para os locais que a administração municipal esteja executando os serviços por conta e ônus da empresa, requisito: equipamento com ano de fabricação não inferior a 2007.			

Por todo o exposto, o novo valor terá validade com eficácia ao dia **15 de fevereiro de 2024** e validade até 16 de fevereiro de 2024, data da publicação da ata inicial.

Urupá/RO, 15 de fevereiro de 2024.

ELIETE AVELINO CAVALCANTE SILVA
Gerente de Registro de Preço
Portaria Nº: 073/2023/GP - Urupá/RO

Publicado por:
Eliete Avelino Cavalcante
Código Identificador:4FA4EB4A

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO PARAÍSO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ITENS FRACASSADOS E DESERTOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2023
PROCESSO LICITATÓRIO 839
Lote(s) Cancelados ou Não Adjudicados
Item 2
Fornecedor: FRACASSADO -

Item	Quant.	Un.	Descrição	Marca	Modelo	Lance Unitário	Lance Total	Orçado Unitário	Orçado Total	Economia %
2	600,00	Frasco	ACEBROFILINA 10 MG/ML XAROPE 120 ML	EUROFARMA	EUROFARMA	R$ 24,70	R$ 14.820,00	R$ 5,53	R$ 3.318,00	-346,6546 %
Motivo: O ITEM 2 foi fracassado pelo seguinte motivo: ACIMA DO ORÇADO!.							**Sub Total: R$ 14.820,00**		**Sub Total: R$ 3.318,00**	

Item 18
Fornecedor: FRACASSADO -

Item	Quant.	Un.	Descrição	Marca	Modelo	Lance Unitário	Lance Total	Orçado Unitário	Orçado Total	Economia %
18	800,00	Frasco	IBUPROFENO 50 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 30 ML	NATULAB	NATULAB	R$ 2,69	R$ 2.152,00	R$ 2,54	R$ 2.032,00	-5,9055 %
Motivo: O ITEM 18 foi fracassado pelo seguinte motivo: ACIMA DO ORÇADO!.							**Sub Total: R$ 2.152,00**		**Sub Total: R$ 2.032,00**	

Item 23
Fornecedor: FRACASSADO -

Item	Quant.	Un.	Descrição	Marca	Modelo	Lance Unitário	Lance Total	Orçado Unitário	Orçado Total	Economia %
23	200,00	Bisnaga	ACICLOVIR 5% CREME 10G	CIMED	CIMED	R$ 4,60	R$ 920,00	R$ 2,09	R$ 418,00	-120,0956 %
Motivo: O ITEM 23 foi fracassado pelo seguinte motivo: ACIMA DO ORÇADO!.							**Sub Total: R$ 920,00**		**Sub Total: R$ 418,00**	

Item 25
Fornecedor: FRACASSADO -

Item	Quant.	Un.	Descrição	Marca	Modelo	Lance Unitário	Lance Total	Orçado Unitário	Orçado Total	Economia %
25	3.000,00	Comprimido	ÁCIDO FÓLICO 15 MG	HIPOLABOR	HIPOLABOR	R$ 0,30	R$ 900,00	R$ 0,28	R$ 840,00	-7,1428 %
Motivo: O ITEM 25 foi fracassado pelo seguinte motivo: ACIMA DO ORÇADO!.							**Sub Total: R$ 900,00**		**Sub Total: R$ 840,00**	

Item 37
Fornecedor: FRACASSADO -

Item	Quant.	Un.	Descrição	Marca	Modelo	Lance Unitário	Lance Total	Orçado Unitário	Orçado Total	Economia %
37	2.000,00	Comprimido	ALPRAZOLAM 2MG	E.M.S	E.M.S	R$ 0,17	R$ 340,00	R$ 0,14	R$ 280,00	-21,4285 %
Motivo: O ITEM 37 foi fracassado pelo seguinte motivo: ACIMA DO ORÇADO!.							**Sub Total: R$ 340,00**		**Sub Total: R$ 280,00**	

Item 43
Fornecedor: -

Item	Quant.	Un.	Descrição	Marca	Modelo	Lance Unitário	Lance Total	Orçado Unitário	Orçado Total	Economia %
43	2.000,00	Frasco	AMPICILINA SÓDICA 250MG/5ML 150ML			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4,50	R$ 9.000,00	100,0000 %
Motivo:							**Sub Total: R$ 0,00**		**Sub Total: R$ 9.000,00**	

Item 45
Fornecedor: FRACASSADO -

Item	Quant.	Un.	Descrição	Marca	Modelo	Lance Unitário	Lance Total	Orçado Unitário	Orçado Total	Economia %
45	5.000,00	Frasco	AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE	SANDOZ	SANDOZ	R$ 4,30	R$	R$ 1,95	R$	-120,5128

			POTÁ • SSIO 125MG				21.500,00		9.750,00	%
Motivo: O ITEM 45 foi fracassado pelo seguinte motivo: ACIMA DO ORÇADO!.							**Sub Total: R$ 21.500,00**		**Sub Total: R$ 9.750,00**	
Item 70										
Fornecedor: FRACASSADO -										
Item	**Quant.**	**Un.**	**Descrição**	**Marca**	**Modelo**	**Lance Unitário**	**Lance Total**	**Orçado Unitário**	**Orçado Total**	**Economia %**
70	800,00	Frasco	CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO DE, 0,35% SOL OFTÁLMICA,	5 ML NOVARTIS	NOVARTIS	R$ 25,67	R$ 20.536,00	R$ 13,85	R$ 11.080,00	-85,3429 %
Motivo: O ITEM 70 foi fracassado pelo seguinte motivo: ACIMA DO ORÇADO!.							**Sub Total: R$ 20.536,00**		**Sub Total: R$ 11.080,00**	
Item 83										
Fornecedor: FRACASSADO -										
Item	**Quant.**	**Un.**	**Descrição**	**Marca**	**Modelo**	**Lance Unitário**	**Lance Total**	**Orçado Unitário**	**Orçado Total**	**Economia %**
83	1.000,00	Bisnaga	COLAGENASE 1,2UI POMADA 30G	CRISTALIA	CRISTALIA	R$ 23,18	R$ 23.180,00	R$ 13,50	R$ 13.500,00	-71,7037 %
Motivo: O ITEM 83 foi fracassado pelo seguinte motivo: ACIMA DO ORÇADO!.							**Sub Total: R$ 23.180,00**		**Sub Total: R$ 13.500,00**	
Item 91										
Fornecedor: FRACASSADO -										
Item	**Quant.**	**Un.**	**Descrição**	**Marca**	**Modelo**	**Lance Unitário**	**Lance Total**	**Orçado Unitário**	**Orçado Total**	**Economia %**
91	3.000,00	Bisnaga	DEXAMETASONA, ACETATO DE, 0,1% CREME TÓPICO 15G	UNIAO QUIMICA	UNIAO QUIMICA	R$ 2,85	R$ 8.550,00	R$ 1,05	R$ 3.150,00	-171,4285 %
Motivo: O ITEM 91 foi fracassado pelo seguinte motivo: ACIMA DO ORÇADO!.							**Sub Total: R$ 8.550,00**		**Sub Total: R$ 3.150,00**	
Item 100										
Fornecedor: -										
Item	**Quant.**	**Un.**	**Descrição**	**Marca**	**Modelo**	**Lance Unitário**	**Lance Total**	**Orçado Unitário**	**Orçado Total**	**Economia %**
100	3.000,00	Comprimido	DIMENIDRATO 100 MG			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4,41	R$ 13.230,00	100,0000 %
Motivo:							**Sub Total: R$ 0,00**		**Sub Total: R$ 13.230,00**	
Item 115										
Fornecedor: FRACASSADO -										
Item	**Quant.**	**Un.**	**Descrição**	**Marca**	**Modelo**	**Lance Unitário**	**Lance Total**	**Orçado Unitário**	**Orçado Total**	**Economia %**
115	1.000,00	Bisnaga	FIBRINOLISINA 1 U/G + DESOXIRRIBONUCLEASE 666U/G + CLORANFENICOL 10 MG/G POMADA 30G	SUPERA	SUPERA	R$ 77,53	R$ 77.530,00	R$ 60,12	R$ 60.120,00	-28,9587 %
Motivo: O ITEM 115 foi fracassado pelo seguinte motivo: ACIMA DO ORÇADO!.							**Sub Total: R$ 77.530,00**		**Sub Total: R$ 60.120,00**	
Item 119										
Fornecedor: FRACASSADO -										
Item	**Quant.**	**Un.**	**Descrição**	**Marca**	**Modelo**	**Lance Unitário**	**Lance Total**	**Orçado Unitário**	**Orçado Total**	**Economia %**
119	600,00	Unidade	GLICERINA 12% 500 ML ENEMA (SOLUÇÃO RETAL) SUPOSITORIO	AIRELA	FLEX ENEMA	R$ 13,99	R$ 8.394,00	R$ 1,65	R$ 990,00	-747,8787 %
Motivo: O ITEM 119 foi fracassado pelo seguinte motivo: ACIMA DO ORÇADO!.							**Sub Total: R$ 8.394,00**		**Sub Total: R$ 990,00**	
Item 121										
Fornecedor: FRACASSADO -										
Item	**Quant.**	**Un.**	**Descrição**	**Marca**	**Modelo**	**Lance Unitário**	**Lance Total**	**Orçado Unitário**	**Orçado Total**	**Economia %**
121	600,00	Frasco	HALOPERIDOL 2MG/ML 20ML	CELLERA	HALDOL	R$ 14,76	R$ 8.856,00	R$ 6,22	R$ 3.732,00	-137,2990 %
Motivo: O ITEM 121 foi fracassado pelo seguinte motivo: ACIMA DO ORÇADO!.							**Sub Total: R$ 8.856,00**		**Sub Total: R$ 3.732,00**	
Item 131										
Fornecedor: FRACASSADO -										
Item	**Quant.**	**Un.**	**Descrição**	**Marca**	**Modelo**	**Lance Unitário**	**Lance Total**	**Orçado Unitário**	**Orçado Total**	**Economia %**
131	5.000,00	Comprimido	ITRACONAZOL 100MG	GEOLAB	GEOLAB	R$ 1,15	R$ 5.750,00	R$ 0,82	R$ 4.100,00	-40,2439 %
Motivo: O ITEM 131 foi fracassado pelo seguinte motivo: ACIMA DO ORÇADO!.							**Sub Total: R$ 5.750,00**		**Sub Total: R$ 4.100,00**	
Item 134										
Fornecedor: FRACASSADO -										
Item	**Quant.**	**Un.**	**Descrição**	**Marca**	**Modelo**	**Lance Unitário**	**Lance Total**	**Orçado Unitário**	**Orçado Total**	**Economia %**
134	500,00	Comprimido	LACOSAMIDA 200 MG	UCB BIOPHARMA	UCB BIOPHARMA	R$ 35,56	R$ 17.780,00	R$ 15,25	R$ 7.625,00	-133,1803 %
Motivo: O ITEM 134 foi fracassado pelo seguinte motivo: ACIMA DO ORÇADO!.							**Sub Total: R$ 17.780,00**		**Sub Total: R$ 7.625,00**	
Item 142										
Fornecedor: FRACASSADO -										

Item	Quant.	Un.	Descrição	Marca	Modelo	Lance Unitário	Lance Total	Orçado Unitário	Orçado Total	Economia %
142	600,00	Frasco	MEBENDAZOL 20MG/ML	NATULAB	NATULAB	R$ 2,25	R$ 1.350,00	R$ 1,78	R$ 1.068,00	-26,4044 %
Motivo: O ITEM 142 foi fracassado pelo seguinte motivo: ACIMA DO ORÇADO!.							**Sub Total: R$ 1.350,00**		**Sub Total: R$ 1.068,00**	
Item 151										
Fornecedor: -										
Item	**Quant.**	**Un.**	**Descrição**	**Marca**	**Modelo**	**Lance Unitário**	**Lance Total**	**Orçado Unitário**	**Orçado Total**	**Economia %**
151	200,00	Frasco	MIDAZOLAM, MALEATO DE, 2MG/ML, SOL. ORAL 10ML			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4,27	R$ 854,00	100,0000 %
Motivo:							**Sub Total: R$ 0,00**		**Sub Total: R$ 854,00**	
Item 155										
Fornecedor: FRACASSADO -										
Item	**Quant.**	**Un.**	**Descrição**	**Marca**	**Modelo**	**Lance Unitário**	**Lance Total**	**Orçado Unitário**	**Orçado Total**	**Economia %**
155	600,00	Unidade	MOMETASONA 50MCG 120DOSES SPRAY	EUROFARMA	EUROFARMA	R$ 38,77	R$ 23.262,00	R$ 16,63	R$ 9.978,00	-133,1328 %
Motivo: O ITEM 155 foi fracassado pelo seguinte motivo: ACIMA DO ORÇADO!.							**Sub Total: R$ 23.262,00**		**Sub Total: R$ 9.978,00**	
Item 160										
Fornecedor: FRACASSADO -										
Item	**Quant.**	**Un.**	**Descrição**	**Marca**	**Modelo**	**Lance Unitário**	**Lance Total**	**Orçado Unitário**	**Orçado Total**	**Economia %**
160	800,00	Frasco	NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML	PRATI	PRATI	R$ 7,73	R$ 6.184,00	R$ 6,06	R$ 4.848,00	-27,5577 %
Motivo: O ITEM 160 foi fracassado pelo seguinte motivo: Valor acima do orçamento e as demais empresas não tem interesse nos itens!.							**Sub Total: R$ 6.184,00**		**Sub Total: R$ 4.848,00**	
Item 161										
Fornecedor: FRACASSADO -										
Item	**Quant.**	**Un.**	**Descrição**	**Marca**	**Modelo**	**Lance Unitário**	**Lance Total**	**Orçado Unitário**	**Orçado Total**	**Economia %**
161	1.000,00	Unidade	NISTATINA + ZINCO 100.000UI +200MG/G 60G	NOVAQUIMICA	NOVAQUIMICA	R$ 9,35	R$ 9.350,00 R$ 9,35		R$ 9.350,00	0,0000 %
Motivo: O ITEM 161 foi fracassado pelo seguinte motivo: Valor acima do orçamento e as demais empresas não tem interesse nos itens!.							**Sub Total: R$ 9.350,00**		**Sub Total: R$ 9.350,00**	
Item 166										
Fornecedor: FRACASSADO -										
Item	**Quant.**	**Un.**	**Descrição**	**Marca**	**Modelo**	**Lance Unitário**	**Lance Total**	**Orçado Unitário**	**Orçado Total**	**Economia %**
166	1.000,00	Frasco	PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 15 ML	AIRELA	AIRELA	R$ 2,13	R$ 2.130,00	R$ 1,33	R$ 1.330,00	-60,1503 %
Motivo: O ITEM 166 foi fracassado pelo seguinte motivo: ACIMA DO ORÇADO!.							**Sub Total: R$ 2.130,00**		**Sub Total: R$ 1.330,00**	
Item 178										
Fornecedor: FRACASSADO -										
Item	**Quant.**	**Un.**	**Descrição**	**Marca**	**Modelo**	**Lance Unitário**	**Lance Total**	**Orçado Unitário**	**Orçado Total**	**Economia %**
178	5.000,00	Comprimido	RISPERIDONA 3 MG	PRATI DONADUZZI	CX C/300	R$ 0,25	R$ 1.250,00	R$ 0,96	R$ 4.800,00	73,9583 %
Motivo: O ITEM 178 foi fracassado pelo seguinte motivo: Valor acima do orçamento e as demais empresas não tem interesse nos itens!.							**Sub Total: R$ 1.250,00**		**Sub Total: R$ 4.800,00**	
Item 181										
Fornecedor: FRACASSADO -										
Item	**Quant.**	**Un.**	**Descrição**	**Marca**	**Modelo**	**Lance Unitário**	**Lance Total**	**Orçado Unitário**	**Orçado Total**	**Economia %**
181	100,00	Frasco	SALBUTAMOL, SULFATO DE, AEROSSOL 5MG GOTAS	GSK	GSK	R$ 32,50	R$ 3.250,00	R$ 8,23	R$ 823,00	-294,8967 %
Motivo: O ITEM 181 foi fracassado pelo seguinte motivo: ACIMA DO ORÇADO!.							**Sub Total: R$ 3.250,00**		**Sub Total: R$ 823,00**	
Item 185										
Fornecedor: FRACASSADO -										
Item	**Quant.**	**Un.**	**Descrição**	**Marca**	**Modelo**	**Lance Unitário**	**Lance Total**	**Orçado Unitário**	**Orçado Total**	**Economia %**
185	5.000,00	Comprimido	SIMETICONA 40MG	ALTEFAR	ALTEFAR	R$ 0,18	R$ 900,00	R$ 0,16	R$ 800,00	-12,5000 %
Motivo: O ITEM 185 foi fracassado pelo seguinte motivo: ACIMA DO ORÇADO!.							**Sub Total: R$ 900,00**		**Sub Total: R$ 800,00**	
Item 188										
Fornecedor: -										
Item	**Quant.**	**Un.**	**Descrição**	**Marca**	**Modelo**	**Lance Unitário**	**Lance Total**	**Orçado Unitário**	**Orçado Total**	**Economia %**
188	2.000,00	Comprimido	SULFADIAZINA 500MG			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,42	R$ 4.840,00	100,0000 %
Motivo:							**Sub Total: R$ 0,00**		**Sub Total: R$ 4.840,00**	

Item 196

Fornecedor: FRACASSADO -

Item	Quant.	Un.	Descrição	Marca	Modelo	Lance Unitário	Lance Total	Orçado Unitário	Orçado Total	Economia %
196	5.000,00	Comprimido	TRAMADOL, CLORIDRATO DE, 50 MG	PRATI DONADUZZI	CX C/500	R$ 0,20	R$ 1.000,00	R$ 2,21	R$ 11.050,00	90,9502 %
Motivo: O ITEM 196 foi fracassado pelo seguinte motivo: Valor acima do orçamento e as demais empresas não tem interesse nos itens!.							**Sub Total: R$ 1.000,00**		**Sub Total: R$ 11.050,00**	

Item 198

Fornecedor: FRACASSADO -

Item	Quant.	Un.	Descrição	Marca	Modelo	Lance Unitário	Lance Total	Orçado Unitário	Orçado Total	Economia %
198	2.000,00	Unidade	AGUA DESTILADA 5 LITROS	REYMER	REYMER	R$ 15,42	R$ 30.840,00	R$ 11,53	R$ 23.060,00	-33,7380 %
Motivo: O ITEM 198 foi fracassado pelo seguinte motivo: ACIMA DO ORÇADO!.							**Sub Total: R$ 30.840,00**		**Sub Total: R$ 23.060,00**	

Item 210

Fornecedor: FRACASSADO -

Item	Quant.	Un.	Descrição	Marca	Modelo	Lance Unitário	Lance Total	Orçado Unitário	Orçado Total	Economia %
210	8.000,00	Frasco/Ampola	CEFTRIAXONA SÓDICA 1 G PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	ABL	ABL	R$ 4,94	R$ 39.520,00	R$ 3,79	R$ 30.320,00	-30,3430 %
Motivo: O ITEM 210 foi fracassado pelo seguinte motivo: ACIMA DO ORÇADO!.							**Sub Total: R$ 39.520,00**		**Sub Total: R$ 30.320,00**	

Item 216

Fornecedor: FRACASSADO -

Item	Quant.	Un.	Descrição	Marca	Modelo	Lance Unitário	Lance Total	Orçado Unitário	Orçado Total	Economia %
216	2.000,00	Ampola	CETOPROFENO 100MG PÓ INJETAVEL EV	U.QUIMICA	U.QUIMICA	R$ 4,15	R$ 8.300,00	R$ 2,08	R$ 4.160,00	-99,5192 %
Motivo: O ITEM 216 foi fracassado pelo seguinte motivo: ACIMA DO ORÇADO!.							**Sub Total: R$ 8.300,00**		**Sub Total: R$ 4.160,00**	

Item 218

Fornecedor: FRACASSADO -

Item	Quant.	Un.	Descrição	Marca	Modelo	Lance Unitário	Lance Total	Orçado Unitário	Orçado Total	Economia %
218	1.000,00	Bolsa	CLARITROMICINA 500MG	ABL	ABL	R$ 44,22	R$ 44.220,00	R$ 2,29	R$ 2.290,00	-1.831,0043 %
Motivo: O ITEM 218 foi fracassado pelo seguinte motivo: ACIMA DO ORÇADO!.							**Sub Total: R$ 44.220,00**		**Sub Total: R$ 2.290,00**	

Item 219

Fornecedor: FRACASSADO -

Item	Quant.	Un.	Descrição	Marca	Modelo	Lance Unitário	Lance Total	Orçado Unitário	Orçado Total	Economia %
219	1.200,00	Ampola	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINA 400MG	HALEX	HALEX	R$ 57,54	R$ 69.048,00	R$ 0,35	R$ 420,00	-16.340,0000 %
Motivo: O ITEM 219 foi fracassado pelo seguinte motivo: ACIMA DO ORÇADO!.							**Sub Total: R$ 69.048,00**		**Sub Total: R$ 420,00**	

Item 225

Fornecedor: FRACASSADO -

Item	Quant.	Un.	Descrição	Marca	Modelo	Lance Unitário	Lance Total	Orçado Unitário	Orçado Total	Economia %
225	400,00	Ampola	CLORETO DE POTASSIO 10%- 10ML	SAMTEC	Ampola	R$ 0,54	R$ 216,00	R$ 0,51	R$ 204,00	-5,8823 %
Motivo: O ITEM 225 foi fracassado pelo seguinte motivo: ACIMA DO ORÇADO!.							**Sub Total: R$ 216,00**		**Sub Total: R$ 204,00**	

Item 228

Fornecedor: FRACASSADO -

Item	Quant.	Un.	Descrição	Marca	Modelo	Lance Unitário	Lance Total	Orçado Unitário	Orçado Total	Economia %
228	2.000,00	Seringa Preenchida 3MG/ML+5MG/ML+100MG/ML+100MG/ML-10ML	DIMENIDRINATO, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, GLICOSE, FRUTOSE.	TAKEDA	TAKEDA	R$ 14,00	R$ 28.000,00	R$ 5,00	R$ 10.000,00	-180,0000 %
Motivo: O ITEM 228 foi fracassado pelo seguinte motivo: ACIMA DO ORÇADO!.							**Sub Total: R$ 28.000,00**		**Sub Total: R$ 10.000,00**	

Item 240

Fornecedor: FRACASSADO -

Item	Quant.	Un.	Descrição	Marca	Modelo	Lance Unitário	Lance Total	Orçado Unitário	Orçado Total	Economia %
240	600,00	Ampola	CLORIDRATO DE FENTANILA 50MCG/ML 10ML	HIPOLABOR	HIPOLABOR	R$ 7,20	R$ 4.320,00	R$ 3,52	R$ 2.112,00	-104,5454 %
Motivo: O ITEM 240 foi fracassado pelo seguinte motivo: ACIMA DO ORÇADO!.							**Sub Total: R$ 4.320,00**		**Sub Total: R$ 2.112,00**	

Item 249

Fornecedor: FRACASSADO -

Item	Quant.	Un.	Descrição	Marca	Modelo	Lance Unitário	Lance Total	Orçado Unitário	Orçado Total	Economia %
249	100,00	Frasco/Ampola	HEPARINA SÓDICA 5000 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML	CRISTALIA	CRISTALIA	R$ 24,80	R$ 2.480,00	R$ 6,27	R$ 627,00	-295,5342 %

Motivo: O ITEM 249 foi fracassado pelo seguinte motivo: ACIMA DO ORÇADO!.							**Sub Total: R$ 2.480,00**		**Sub Total: R$ 627,00**	
Item 253										
Fornecedor: FRACASSADO -										
Item	**Quant.**	**Un.**	**Descrição**	**Marca**	**Modelo**	**Lance Unitário**	**Lance Total**	**Orçado Unitário**	**Orçado Total**	**Economia %**
253	15,00	Seringa Preenchida	IMUNOGLOBULINAANTID(OUANTIRH)300MG	CSL BEHRING	Seringa Preenchida	R$ 480,00	R$ 7.200,00	R$ 295,33	R$ 4.429,95	-62,5300 %
Motivo: O ITEM 253 foi fracassado pelo seguinte motivo: ACIMA DO ORÇADO!.							**Sub Total: R$ 7.200,00**		**Sub Total: R$ 4.429,95**	
Item 256										
Fornecedor: FRACASSADO -										
Item	**Quant.**	**Un.**	**Descrição**	**Marca**	**Modelo**	**Lance Unitário**	**Lance Total**	**Orçado Unitário**	**Orçado Total**	**Economia %**
256	200,00	Flaconete	MAGNÉSIO, SULFATO 50 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML	ISOFARMA	ISOFARMA	R$ 12,16	R$ 2.432,00	R$ 6,95	R$ 1.390,00	-74,9640 %
Motivo: O ITEM 256 foi fracassado pelo seguinte motivo: ACIMA DO ORÇADO!.							**Sub Total: R$ 2.432,00**		**Sub Total: R$ 1.390,00**	
Item 264										
Fornecedor: FRACASSADO -										
Item	**Quant.**	**Un.**	**Descrição**	**Marca**	**Modelo**	**Lance Unitário**	**Lance Total**	**Orçado Unitário**	**Orçado Total**	**Economia %**
264	5.000,00	Frasco/Ampola	OMEPRAZOL 40MG	BLAU	BLAU	R$ 6,95	R$ 34.750,00	R$ 0,82	R$ 4.100,00	-747,5609 %
Motivo: O ITEM 264 foi fracassado pelo seguinte motivo: ACIMA DO ORÇADO!.							**Sub Total: R$ 34.750,00**		**Sub Total: R$ 4.100,00**	
Item 265										
Fornecedor: FRACASSADO -										
Item	**Quant.**	**Un.**	**Descrição**	**Marca**	**Modelo**	**Lance Unitário**	**Lance Total**	**Orçado Unitário**	**Orçado Total**	**Economia %**
265	1.000,00	Ampola	OXACILINA 500MG	BLAU	BLAU	R$ 5,84	R$ 5.840,00	R$ 1,45	R$ 1.450,00	-302,7586 %
Motivo: O ITEM 265 foi fracassado pelo seguinte motivo: ACIMA DO ORÇADO!.							**Sub Total: R$ 5.840,00**		**Sub Total: R$ 1.450,00**	
Item 267										
Fornecedor: -										
Item	**Quant.**	**Un.**	**Descrição**	**Marca**	**Modelo**	**Lance Unitário**	**Lance Total**	**Orçado Unitário**	**Orçado Total**	**Economia %**
267	1.000,00	Frasco	PARACETAMOL 10MG/ML- 100ML			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,24	R$ 11.240,00	100,0000 %
Motivo:							**Sub Total: R$ 0,00**		**Sub Total: R$ 11.240,00**	
Item 271										
Fornecedor: FRACASSADO -										
Item	**Quant.**	**Un.**	**Descrição**	**Marca**	**Modelo**	**Lance Unitário**	**Lance Total**	**Orçado Unitário**	**Orçado Total**	**Economia %**
271	100,00	Ampola	VASOPRESSINA 20UI/ML 1ML	BIOLAB	BIOLAB	R$ 47,29	R$ 4.729,00	R$ 26,14	R$ 2.614,00	-80,9104 %
Motivo: O ITEM 271 foi fracassado pelo seguinte motivo: ACIMA DO ORÇADO!.							**Sub Total: R$ 4.729,00**		**Sub Total: R$ 2.614,00**	
Item 273										
Fornecedor: -										
Item	**Quant.**	**Un.**	**Descrição**	**Marca**	**Modelo**	**Lance Unitário**	**Lance Total**	**Orçado Unitário**	**Orçado Total**	**Economia %**
273	600,00	Ampola	VERAPAMIL 2,5MG/ML			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8,15	R$ 4.890,00	100,0000 %
Motivo:							**Sub Total: R$ 0,00**		**Sub Total: R$ 4.890,00**	
Item 274										
Fornecedor: FRACASSADO -										
Item	**Quant.**	**Un.**	**Descrição**	**Marca**	**Modelo**	**Lance Unitário**	**Lance Total**	**Orçado Unitário**	**Orçado Total**	**Economia %**
274	100,00	Frasco/Ampola	SUXAMETONIO 100MG	BLAU	BLAU	R$ 38,80	R$ 3.880,00	R$ 14,20	R$ 1.420,00	-173,2394 %
Motivo: O ITEM 274 foi fracassado pelo seguinte motivo: ACIMA DO ORÇADO!.							**Sub Total: R$ 3.880,00**		**Sub Total: R$ 1.420,00**	
Item 275										
Fornecedor: FRACASSADO -										
Item	**Quant.**	**Un.**	**Descrição**	**Marca**	**Modelo**	**Lance Unitário**	**Lance Total**	**Orçado Unitário**	**Orçado Total**	**Economia %**
275	1.000,00	Ampola	SACARATO DE HIDROXIDO FERRICO 20MG/ML 5ML	BLAU	BLAU	R$ 14,12	R$ 14.120,00	R$ 10,34	R$ 10.340,00	-36,5570 %
Motivo: O ITEM 275 foi fracassado pelo seguinte motivo: ACIMA DO ORÇADO!.							**Sub Total: R$ 14.120,00**		**Sub Total: R$ 10.340,00**	
Item 276										
Fornecedor: FRACASSADO -										
Item	**Quant.**	**Un.**	**Descrição**	**Marca**	**Modelo**	**Lance Unitário**	**Lance Total**	**Orçado Unitário**	**Orçado Total**	**Economia %**

276	144,00	Pote	SULFADIAZINA DE PRATA	NATIVITA	NATIVITA	R$ 68,00	R$ 9.792,00	R$ 9,29	R$ 1.337,76	-631,9698 %
Motivo: O ITEM 276 foi fracassado pelo seguinte motivo: ACIMA DO ORÇADO!.							**Sub Total: R$ 9.792,00**		**Sub Total: R$ 1.337,76**	
Item 278										
Fornecedor: FRACASSADO -										
Item	**Quant.**	**Un.**	**Descrição**	**Marca**	**Modelo**	**Lance Unitário**	**Lance Total**	**Orçado Unitário**	**Orçado Total**	**Economia %**
278	400,00	Ampola	SULFATO DE MAGNESIO 50%	ISOFARMA	ISOFARMA	R$ 12,16	R$ 4.864,00	R$ 6,98	R$ 2.792,00	-74,2120 %
Motivo: O ITEM 278 foi fracassado pelo seguinte motivo: ACIMA DO ORÇADO!.							**Sub Total: R$ 4.864,00**		**Sub Total: R$ 2.792,00**	
Item 280										
Fornecedor: FRACASSADO -										
Item	**Quant.**	**Un.**	**Descrição**	**Marca**	**Modelo**	**Lance Unitário**	**Lance Total**	**Orçado Unitário**	**Orçado Total**	**Economia %**
280	1.000,00	Unidade	BICARBONATO DESÓDICA 8,4% 250ML	JP	Unidade	R$ 37,90	R$ 37.900,00	R$ 17,15	R$ 17.150,00	-120,9912 %
Motivo: O ITEM 280 foi fracassado pelo seguinte motivo: ACIMA DO ORÇADO!.							**Sub Total: R$ 37.900,00**		**Sub Total: R$ 17.150,00**	
Item 287										
Fornecedor: FRACASSADO -										
Item	**Quant.**	**Un.**	**Descrição**	**Marca**	**Modelo**	**Lance Unitário**	**Lance Total**	**Orçado Unitário**	**Orçado Total**	**Economia %**
287	5.000,00	Unidade	SOLUÇÃO DE GLICOSE 5% 250ML	EQUIPLEX	EQUIPLEX	R$ 7,20	R$ 36.000,00	R$ 5,03	R$ 25.150,00	-43,1411 %
Motivo: O ITEM 287 foi fracassado pelo seguinte motivo: ACIMA DO ORÇADO!.							**Sub Total: R$ 36.000,00**		**Sub Total: R$ 25.150,00**	
Item 289										
Fornecedor: FRACASSADO -										
Item	**Quant.**	**Un.**	**Descrição**	**Marca**	**Modelo**	**Lance Unitário**	**Lance Total**	**Orçado Unitário**	**Orçado Total**	**Economia %**
289	1.000,00	Unidade	SOLUÇÃO MANITOL 20% 250ML	EQUIPLEX	EQUIPLEX	R$ 12,78	R$ 12.780,00	R$ 8,19	R$ 8.190,00	-56,0439 %
Motivo: O ITEM 289 foi fracassado pelo seguinte motivo: ACIMA DO ORÇADO!.							**Sub Total: R$ 12.780,00**		**Sub Total: R$ 8.190,00**	
Item 290										
Fornecedor: FRACASSADO -										
Item	**Quant.**	**Un.**	**Descrição**	**Marca**	**Modelo**	**Lance Unitário**	**Lance Total**	**Orçado Unitário**	**Orçado Total**	**Economia %**
290	10.000,00	Unidade	RINGER COM LACTATO 500ML	EQUIPLEX	EQUIPLEX	R$ 11,60	R$ 116.000,00	R$ 7,22	R$ 72.200,00	-60,6648 %
Motivo: O ITEM 290 foi fracassado pelo seguinte motivo: ACIMA DO ORÇADO!.							**Sub Total: R$ 116.000,00**		**Sub Total: R$ 72.200,00**	
Fornecedor(es) participante(s)										
Fornecedor		**CNPJ**	**Item(s) Cancelado(s) ou Não Adjudicado(s)**				**Total Geral R$**		**Total Orçado R$**	**Economia**
			2 - 18 - 23 - 25 - 37 - 45 - 70 - 83 - 91 - 115 - 119 - 121 -							
			131 - 134 - 142 - 155 - 160 - 161 - 166 - 178 - 181 - 185 -							
			196 - 198 - 210 - 216 - 218 - 219 - 225 - 228 - 240 - 249 -				R$ 1.252,42		R$ 616,13	-103,2720 %
FRACASSADO			**253 - 256 - 264 - 265 - 271 - 274 - 275 - 276 - 278 - 280 -**							
			287 - 289 – 290							
			43 - 100 - 151 - 188 - 267 - 273				R$ 0,00		R$ 34,99	100,0000 %
Total Geral							**R$ 1.252,42**		**R$ 651,12**	**-92,3485 %**

Publicado por:
Hatani Eliza Bianchi
Código Identificador:0A612ACF

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS EXTERNO

A Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso/RO,CNPJ sob o nº 63.786.990/0001-55,através da Secretaria Municipal de Planejamento e Administração, em atendimento ao Art. 86 da Lei 14.133/2021. Informa aos órgãos e entidades da Administração Pública que está aberto a IRP (Intenção de Registro de Preços), referente ao Processo Licitatório Nº 228/2024, cujo objeto é "Registro de Preço para Eventual e Futura**(Aquisição de GENEROS ALIMENTÍCIOS),**para atender as secretarias que fazem parte do nosso município. Os órgãos interessados em participar do referido processo deverão encaminhar suas intenções até o dia 27/02/2024, informando todos os dados pertinente ao órgão interessado deverão ser enviados pelo e-mailcpl@valedoparaiso.ro.gov.br.

Os Órgãos interessados em integrar a futura ata, como participantes, deverá encaminhar a esta Prefeitura manifestação, contendo as seguintes informações:
a) Estimativa de consumo (quantidade a ser registrada);
b) Endereço do local de entrega;
c) Concordância com o objeto a ser licitado;
d) Documento formal contendo aprovação da autoridade competente.
e) Estudo Técnico Preliminar;

f) Termo de Referência;

O prazo limite para envio da manifestação a este será 8 dias úteis, a partir da data de publicação. Não sendo possível o acréscimo de novos itens. Conforme itens abaixo:

ITENS	CÓDIGOS	OBJETOS	UNID
01	001.001.107	ALHO DE 1ª QUALIDADE GRUPO: BRANCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRODUTO PRÓPRIO PARA CONSUMO HUMANO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, TUDO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR	KG
02	001.002.207	ALFACE, 1ª QUALIDADE ALFACE LISA, DE 1ª QUALIDADE, UNIDADE DE FORNECIMENTO: MAÇO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ATÓXICA PERFAZENDO NO MÍNIMO 200 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRODUTO PRÓPRIO PARA CONSUMO HUMANO E EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.	MAÇO
03	001.001.044	FARINHA DE MILHO INSTANTÂNEA ENRIQUECIDA C/ FE ÁC FÓLICO PACT C/ 500GR APRESENTAÇÃO: SECA, FINA, TIPO: 1, CLASSE: AMARELA, UNIDADE DE FORNECIMENTO: EMBALAGEM COM 1 KG, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS: PRODUTO PRÓPRIO PARA CONSUMO HUMANO, TUDO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR	PACOTE
04	001.002.030	OVOS DE GALINHA (BRANCOS) BANDEJA PAPELÃO COM 12 UNIDADES,GRUPO: BRANCO, CLASSE A, TIPO: MÉDIO, UNIDADE DE FORNECIMENTO: BANDEJA COM 12 UNIDADES, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS: PRODUTO PRÓPRIO PARA CONSUMO HUMANO E EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR	DÚZIA
05	001.002.006	BANANA MAÇA EM PENCAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADOS EM PENCAS AVULSAS.CARACTERÍSTICA ADICIONAIS: PRODUTO PRÓPRIO PARA CONSUMO HUMANO E EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR	KG
06	001.002.664	CHEIRO VERDE DE 1ª QUALIDADE APRESENTAÇÃO: IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ADEQUADA, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS: PRODUTO PRÓPRIO PARA CONSUMO HUMANO E EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, MAÇO DE: 200 GRAMAS	MAÇO
07	001.002.285	COUVE FOLHA DE 1ª QUALIDADE - COM FOLHAS INTEGRAS LIVRES DE FUNGOS; TRANSPORTADAS EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES DE PRIMEIRO USO.APRESENTAÇÃO: IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ADEQUADA, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS: PRODUTO PRÓPRIO PARA CONSUMO HUMANO E EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGORMAÇO DE: 300 GRAMAS	MAÇO
08	001.002.026	MANDIOCA DE 1ª QUALIDADE , SEM CASCA, LIMPA ,APRESENTAÇÃO: LEGUME IN NATURA, 1ª QUALIDADE SEM FUNGOS OU RACHADURAS, TIPO: AMARELA, , GRAU NORMAL DE EVOLUÇÃO NO TAMANHO, SABOR E COR PRÓPRIA DA ESPÉCIE, UNIFORMES, FRESCAS, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS: PRODUTO PRÓPRIO PARA CONSUMO HUMANO E EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.	KG
09	001.002.015	CEBOLINHA VERDE SELECIONADA DE 1ª QUALIDADE, MAÇO 200 G	MAÇO
10	001.002.405	AZEITE DE OLIVA TIPO EXTRA 500 ML DE 1º QUALIDADE DESCRIÇÃO: APRESENTAÇÃO: EXTRA - VIRGEM; ACIDEZ MÁXIMA DE 0,8%; UNIDADE DE FORNECIMENTO: EMBALAGEM 500 ML, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS: PRODUTO PRÓPRIO PARA O CONSUMO HUMANO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR	UNID
12	001.001.216	UVA PASSAS DESIDRATADA KG.	KG
13	001.001.217	LEITE ZERO LACTOSE LATA DE 380G EM PÓ, DESTINADAS AS NECESSIDADES ESPECIFICAS COM RESTRIÇÃO DE LACTOSE OU INTOLERANCIA Á LACTOSE. UNIDADE DE FORNECIMENTO: LATA COM 380 G. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PRODUTO PROPRUIO PARA CONSUMO HUMANO CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR. MARCAS DE REFERENCIA NINHO, NESTLE , MOLICO	LATA
14	001.002.571	CANELA EM PÓ EMBALAGEM COM 200G PRODUTO PRÓPRIO PARA CONSUMO HUMANO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, TUDO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR	UNID
15	001.002.812	ORÉGANO - TEMPERO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGEM: PACOTE COM 200G, CONTENDO DIZERES DE ROTULAGEM DE MARCA, PESO LIQUIDO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. CARACTERÍSTICA ADICIONAIS: PRODUTO PRÓPRIO PARA CONSUMO HUMANO E EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR	UNID
16	001.002.458	AZEITE DE DENDÊ, BAIXA ACIDEZ, COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL (100ML): GORDURAS MÁXIMA DE 99G / 0,28MG DE FERRO, VALOR CALÓRICO MÍNIMO DE 860 KCAL, COM MINERAIS / VITAMINAS. ACONDICIONADA EM LITROS DE 500 ML, SEM ESTUFAMENTOS, SEM VAZAMENTO, CORROSÃO INTERNA, E OUTRAS ALTERAÇÕES. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES.	UNID
17	001.002.613	ABOBRINHA VERDE PRODUTO LIMPO E DE BOA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDOS, COM ASPECTO, AROMA E SABOR TIPICOS DA VARIEDADE E UNIFORMIDADE NO TAMANHO E NA COR. NAO SERÃO PERMITIDOS RACHADURAS, PERFURAÇÕE E CORTES, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 10 KG	KG
18	001.001.122	MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, COM OVOS, EM PACOTE PLÁSTICO DE 1KG	UNID
19	001.002.064	PEPINO DE 1º QUALIDADE, : IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES PARASITAS E LARVAS, EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ATÓXICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS: PRODUTO PRÓPRIO PARA CONSUMO HUMANO E EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR	KG
20	001.002.748	BANANA, ESPÉCIE: BANANA PRATA, FRUTA IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS: PRODUTO PRÓPRIO PARA CONSUMO HUMANO E EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGO	KG
21	001.002.028	PIMENTÃO VERDE SELECIONADO DE 1ª QUALIDADE	KG
22	001.001.012	AVEIA EM FLOCOS REGULARES, CAIXA COM 250	UNID
23	001.001.227	FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES COM ALEGIA A LEITE DE VACA. FLINHA PEPITI, 400 GRAMAS.	LATA
24	001.001.228	FOMULA INFANTIL PARA LACTENTES COM NECESSIDADES DIETOTERAPICAS ESPECIFICAS COM RESTRIÇÃO DE LACTOSE. LINHA SL.400 GRAMAS	LATA
25	001.002.206	APRESUNTADO DE FRANGO FATIADO APRESENTAÇÃO: COZIDO; COMPOSIÇÃO: CARNE DE FRANGO SUAVEMENTE CONDIMENTADA; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ATÓXICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS: PRODUTO PRÓPRIO PARA CONSUMO HUMANO E EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.	KG
26	001.002.696	BISCOITO DE PORVILHO. CONTENDO NO MÍNIMO: POLVILHO, OVOS, ISENTO DE GLÚTEN. EMBALAGEM ATÓXICA CONTENDO ATÉ 200 GRAMAS. NO RÓTULO IMPRESSO DEVE CONSTAR NO MÍNIMO: A DENOMINAÇÃO DOPRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, LISTA DE INGREDIENTES, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL E PROCEDÊNCIA. VALIDADE NO MÍNIMO DE 04 MESES E DEVERÁ TER NO ATO DA ENTREGA UM MÍNIMO DE 90% DE SUA VALIDADE. CARACTERÍSTICA ADICIONAIS: PRODUTO PRÓPRIO PARA CONSUMO HUMANO E EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.	PACOTE
27	001.001.142	CARNE BOVINA COSTELA, DE 1ª QUALIDADE COM OSSO E MAGRA CORTADA EM PEDAÇOS. APRESENTAÇÃO: IN NATURA, CORTADA EM PEDAÇOS, CONGELADA; CARACTERÍSTICA ADICIONAIS: ISENTO DE TODA E QUALQUER EVIDÊNCIA DE DECOMPOSIÇÃO, PRODUTO PRÓPRIO PARA CONSUMO HUMANO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, TUDO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.	KG
28	001.001.045	FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO: PARA PANIFICAÇÃO, COM FERMENTO, TIPO: 1, UNIDADE DE FORNECIMENTO: EMBALAGEM CONTENDO 1 KG, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS: PRODUTO PRÓPRIO PARA CONSUMO	PACOTE
29	001.001.229	IOGURTE BEBIDA LÁCTEA EMABALADO EM SAQUINHOS PLÁSTICO. BEBIDA LÁCTEA IOGURTE EMABALADO EM SAQUINHOS PLÁSTICOS APRESENTAÇÃO: NATURAL, INTEGRAL, COM POLPA DE FRUTAS, SABORES VARIADOS; EMBALAGEM COM 900 GR; CARACTERÍSTICA ADICIONAIS:	UNID

		PRODUTO PRÓPRIO PARA CONSUMO HUMANO E EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.	
30	001.002.290	MAIONESE TRADICIONAL. TIPO: TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO: CREMOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: POTE DE 500 G. CARACTERÍSTICA ADICIONAIS: PRODUTO PRÓPRIO PARA CONSUMO HUMANO E EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR	UNID
31	001.001.175	PÃO DE FORMA FATIADO. APRESENTAÇÃO: COM CASCA, FATIADO, CONTEM GLÚTEN, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE COM 500 GRAMAS CARACTERÍSTICA ADICIONAIS: PRODUTO PRÓPRIO PARA CONSUMO HUMANO E EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.	UNID
32	001.002.107	QUEIJO MUSSARELA FATIADO DE 1ª QUALIDADE. APRESENTAÇÃO: QUEIJO CORTADO EM FATIAS, ORIGEM DE VACA. CARACTERÍSTICA ADICIONAIS: PRODUTO APROPRIADO PARA CONSUMO HUMANO,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA E EM CONFORMIDADE	KG
33	001.002.339	ABACATE FRUTA INATURA DE 1º QUALIDADE. FRUTA IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ATÓXICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS: PRODUTO PRÓPRIO PARA CONSUMO HUMANO E EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.	KG
34	001.002.442	BANANA DE FRITAR DE PRIMEIRA QUALIDADE, DA REGIÃO, TAMANHO MÉDIO E GRANDE, CASCA LIVR4E DE FUNGOS, ÍNTEGRA, MATURAÇÃO NATURAL. CARACTERÍSTICA ADICIONAIS: PRODUTO PRÓPRIO PARA CONSUMO HUMANO E EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.	KG
35	001.002.619	INHAME DE PRIMEIRA , COM GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. CARACTERÍSTICA ADICIONAIS: PRODUTO PRÓPRIO PARA CONSUMO HUMANO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, TUDO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.	KG
36	001.002.048	PÊRA DE 1ª QUALIDADE: FRUTA IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES PARASITAS E LARVAS, EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ATÓXICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS: PRODUTO PRÓPRIO PARA CONSUMO HUMANO E EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR	KG
37	001.002.077	POLPA DE FRUTAS SABORES VARIADOS (ACEROLA, MANGA, GOIABA, MARACUJÁ, ETC) APRESENTAÇÃO: CONGELADA, SEM ADIÇÃO DE CORANTES ARTIFICIAIS E ADITIVOS QUÍMICOS, SABOR CARACTERÍSTICO E AGRADÁVEL, UNIDADE DE FORNECIMENTO: EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE COM 1 KG, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS: PRODUTO PRÓPRIO PARA CONSUMO HUMANO E EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR	KG
38	001.002.966	FRUTA PÊSSEGO DE 1ª QUALIDADE: FRUTA IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES PARASITAS E LARVAS, EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ATÓXICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS: PRODUTO PRÓPRIO PARA CONSUMOHUMANO E EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR	KG
39	001.002.500	AVEIA EM FLOCOS EMBALAGEM MÍNIMA DE 200 GR., EMBALADA EM PAPEL IMPERMEÁVEL, LIMPO, NÃO VIOLADO, RESISTENTE E ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO, NÃO AMASSADOS E RESISTENTES.	UNID
40	001.002.167	MARACUJÁ DE 1º QUALIDADE	KG
41	001.002.891	LINHAÇA: SEMENTE DE LINHAÇA MARROM, GRÃOS INTEGRAIS, SEM SUJICIDADES OU GRAVETOS, PRIMEIRA QUALIDADE, PACOTE DE 250 GRAMAS, PRODUTO PRÓPRIO PARA CONSUMO HUMANO E EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR. MARCAS DE REFERÊNCIAS: JASMINE, KODILAR, NATURAL LIFE.	KG

Para maiores informações através do telefone (69) 3464-1005 ou (69) 3464-1462.

Vale do Paraíso- RO, 15 de Fevereiro de 2024.

CRISTIANE RODRIGUES DA COSTA SANTANA
Secretaria Municipal de Planejamento e Administração
Portaria de nº 6577/2022

Publicado por:
Hatani Eliza Bianchi
Código Identificador:9A44B342



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA, DESDOBRADA EM METAS MENSAIS DE ARRECADAÇÃO

Exercício 2024
DEMONSTRATIVO DA RECEITA, DESDOBRADA EM METAS MENSAIS DE ARRECADAÇÃO
Consolidado

Receita		Previsto	PROGRAMAÇÃO											
			Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	334.886.000,00	20.738.433,38	22.409.483,73	26.044.038,42	27.362.542,37	28.684.218,34	28.656.969,17	29.789.319,95	29.280.728,57	27.751.052,81	27.181.023,93	29.165.635,29	37.822.554,04	334.886.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	89.004.000,00	5.511.736,90	5.955.858,70	6.921.828,91	7.272.253,04	7.623.520,13	7.616.278,00	7.917.227,41	7.782.057,04	7.375.509,01	7.224.010,08	7.751.468,27	10.052.252,51	89.004.000,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00	Impostos	76.460.000,00	4.734.926,55	5.116.454,91	5.946.283,73	6.247.319,93	6.549.080,41	6.542.858,95	6.801.393,32	6.685.273,54	6.336.023,27	6.205.876,31	6.658.995,83	8.635.513,25	76.460.000,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	26.990.000,00	1.671.405,54	1.806.083,16	2.099.008,60	2.205.272,89	2.311.792,84	2.309.596,69	2.400.858,03	2.359.868,33	2.236.584,73	2.190.643,49	2.350.592,43	3.048.293,27	26.990.000,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	19.070.000,00	1.180.944,93	1.276.102,48	1.483.071,29	1.558.153,17	1.633.415,69	1.631.863,98	1.696.345,41	1.667.383,81	1.580.276,80	1.547.816,65	1.660.829,85	2.153.795,94	19.070.000,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	12.700.000,00	786.470,93	849.842,76	987.677,26	1.037.679,35	1.087.801,74	1.086.768,36	1.129.710,90	1.110.423,41	1.052.412,97	1.030.795,57	1.106.058,68	1.434.358,07	12.700.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	170.000,00	10.527,56	11.375,85	13.220,88	13.890,20	14.561,13	14.547,29	15.122,11	14.863,94	14.087,42	13.798,05	14.805,51	19.200,06	170.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	4.500.000,00	278.670,80	301.125,39	349.964,38	367.681,66	385.441,56	385.075,40	400.291,26	393.457,11	372.902,23	365.242,52	391.910,56	508.237,13	4.500.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.700.000,00	105.275,64	113.758,48	132.208,77	138.901,96	145.611,26	145.472,93	151.221,14	148.639,35	140.874,18	137.980,51	148.055,10	192.000,68	1.700.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	7.920.000,00	490.460,61	529.980,68	615.937,31	647.119,72	678.377,15	677.732,71	704.512,62	692.484,52	656.307,93	642.826,84	689.762,58	894.497,33	7.920.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	7.800.000,00	483.029,39	521.950,67	606.604,93	637.314,88	668.098,71	667.464,03	693.838,19	681.992,33	646.363,87	633.087,04	679.311,63	880.944,33	7.800.000,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e J	120.000,00	7.431,22	8.030,01	9.332,38	9.804,84	10.278,44	10.268,68	10.674,43	10.492,19	9.944,06	9.739,80	10.450,95	13.553,00	120.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	12.800.000,00	792.663,61	856.534,43	995.454,25	1.045.850,05	1.096.367,11	1.095.325,59	1.138.606,26	1.119.166,90	1.060.699,68	1.038.912,07	1.114.767,81	1.445.652,24	12.800.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	12.800.000,00	792.663,61	856.534,43	995.454,25	1.045.850,05	1.096.367,11	1.095.325,59	1.138.606,26	1.119.166,90	1.060.699,68	1.038.912,07	1.114.767,81	1.445.652,24	12.800.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	12.800.000,00	792.663,61	856.534,43	995.454,25	1.045.850,05	1.096.367,11	1.095.325,59	1.138.606,26	1.119.166,90	1.060.699,68	1.038.912,07	1.114.767,81	1.445.652,24	12.800.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	12.800.000,00	792.663,61	856.534,43	995.454,25	1.045.850,05	1.096.367,11	1.095.325,59	1.138.606,26	1.119.166,90	1.060.699,68	1.038.912,07	1.114.767,81	1.445.652,24	12.800.000,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	36.670.000,00	2.270.857,40	2.453.837,32	2.851.820,88	2.996.196,99	3.140.920,46	3.137.936,67	3.261.929,03	3.206.238,31	3.038.738,86	2.976.320,75	3.193.635,59	4.141.567,74	36.670.000,00

Receita		Previsto	PROGRAMAÇÃO											
			Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.1.1.4.51.0.0.00.00	Impostos sobre Serviços	36.670.000,00	2.270.857,40	2.453.837,32	2.851.820,88	2.996.196,99	3.140.920,46	3.137.936,67	3.261.929,03	3.206.238,31	3.038.738,86	2.976.320,75	3.193.635,59	4.141.567,74	36.670.000,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	36.670.000,00	2.270.857,40	2.453.837,32	2.851.820,88	2.996.196,99	3.140.920,46	3.137.936,67	3.261.929,03	3.206.238,31	3.038.738,86	2.976.320,75	3.193.635,59	4.141.567,74	36.670.000,00

	ISSQN														
1.1.1.4.51.1.1.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	35.500.000,00	2.198.402,99	2.375.544,72	2.760.830,14	2.900.599,76	3.040.705,66	3.037.817,07	3.157.853,30	3.103.939,46	2.941.784,28	2.881.357,70	3.091.738,84	4.009.426,08	35.500.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	240.000,00	14.862,44	16.060,02	18.664,77	19.609,69	20.556,88	20.537,35	21.348,87	20.984,38	19.888,12	19.479,60	20.901,90	27.105,98	240.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	580.000,00	35.917,57	38.811,72	45.106,52	47.390,08	49.679,13	49.631,94	51.593,10	50.712,25	48.062,95	47.075,70	50.512,92	65.506,12	580.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Juros e Multas	350.000,00	21.674,40	23.420,86	27.219,45	28.597,46	29.978,79	29.950,31	31.133,76	30.602,22	29.003,51	28.407,75	30.481,93	39.529,56	350.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00	Taxas	12.544.000,00	776.810,35	839.403,79	975.545,18	1.024.933,11	1.074.439,72	1.073.419,05	1.115.834,09	1.096.783,50	1.039.485,74	1.018.133,77	1.092.472,44	1.416.739,26	12.544.000,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	4.249.000,00	263.127,17	284.329,30	330.444,17	347.173,23	363.942,45	363.596,74	377.963,88	371.510,91	352.102,60	344.870,08	370.050,65	479.888,82	4.249.000,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	607.000,00	37.589,60	40.618,47	47.206,31	49.596,18	51.991,78	51.942,39	53.994,84	53.072,98	50.300,38	49.267,14	52.864,38	68.555,55	607.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	600.000,00	37.156,11	40.150,05	46.661,92	49.024,22	51.392,21	51.343,39	53.372,17	52.460,95	49.720,30	48.699,00	52.254,74	67.764,94	600.000,00
1.1.2.1.04.0.2.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
1.1.2.1.04.0.3.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
1.1.2.1.04.0.4.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	158.000,00	9.784,45	10.572,85	12.287,64	12.909,72	13.533,27	13.520,43	14.054,66	13.814,71	13.093,01	12.824,07	13.760,41	17.844,78	158.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	150.000,00	9.289,03	10.037,51	11.665,48	12.256,06	12.848,05	12.835,85	13.343,04	13.115,24	12.430,07	12.174,75	13.063,69	16.941,23	150.000,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Juros e Multas	3.000,00	185,78	200,75	233,31	245,12	256,96	256,72	266,86	262,30	248,60	243,50	261,27	338,83	3.000,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	4.000,00	247,71	267,67	311,08	326,83	342,61	342,29	355,81	349,74	331,47	324,66	348,36	451,77	4.000,00

Receita		**Previsto**	**PROGRAMAÇÃO**											
			Janeiro	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
1.1.2.1.50.0.4.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Juros e	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00

	Multas														
1.1.2.1.98.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	3.484.000,00	215.753,12	233.137,98	270.950,22	284.667,33	298.417,40	298.133,92	309.914,38	304.623,22	288.709,21	282.778,87	303.425,86	393.488,49	3.484.000,00
1.1.2.1.98.0.1.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	2.960.000,00	183.303,46	198.073,59	230.198,80	241.852,83	253.534,89	253.294,04	263.302,70	258.807,35	245.286,81	240.248,42	257.790,06	334.307,05	2.960.000,00
1.1.2.1.98.0.1.01.00	Taxa Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais, Indústrias e Prestadora Serviços-Principal	2.095.000,00	129.736,74	140.190,60	162.927,86	171.176,24	179.444,46	179.273,99	186.357,82	183.176,15	173.606,71	170.040,69	182.456,14	236.612,60	2.095.000,00
1.1.2.1.98.0.1.04.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial - Principal	35.000,00	2.167,44	2.342,09	2.721,95	2.859,75	2.997,88	2.995,03	3.113,38	3.060,22	2.900,35	2.840,78	3.048,19	3.952,94	35.000,00
1.1.2.1.98.0.1.05.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal	830.000,00	51.399,28	55.540,90	64.548,99	67.816,84	71.092,55	71.025,02	73.831,50	72.570,98	68.779,75	67.366,95	72.285,73	93.741,51	830.000,00
1.1.2.1.98.0.2.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Juros e Multas	186.000,00	11.518,39	12.446,52	14.465,20	15.197,52	15.931,58	15.916,45	16.545,37	16.262,88	15.413,30	15.096,68	16.198,97	21.007,14	186.000,00
1.1.2.1.98.0.2.01.00	Taxa Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais, Indústrias e Prestadora Serviços-JM	180.000,00	11.146,83	12.045,02	13.998,58	14.707,27	15.417,66	15.403,02	16.011,65	15.738,28	14.916,09	14.609,70	15.676,42	20.329,48	180.000,00
1.1.2.1.98.0.2.04.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial - Juros e Multas	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
1.1.2.1.98.0.2.05.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Juros e Multas	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
1.1.2.1.98.0.3.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	310.000,00	19.197,32	20.744,20	24.108,66	25.329,18	26.552,63	26.527,41	27.575,61	27.104,82	25.688,82	25.161,15	26.998,28	35.011,92	310.000,00
1.1.2.1.98.0.3.01.00	Taxa Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais, Indústrias e Prestadora Serviços-DA	300.000,00	18.578,05	20.075,03	23.330,96	24.512,11	25.696,10	25.671,69	26.686,08	26.230,47	24.860,15	24.349,50	26.127,37	33.882,49	300.000,00
1.1.2.1.98.0.3.04.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial - Dívida Ativa	6.000,00	371,56	401,50	466,62	490,24	513,92	513,43	533,72	524,61	497,20	486,99	522,55	677,66	6.000,00
1.1.2.1.98.0.3.05.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa	4.000,00	247,71	267,67	311,08	326,83	342,61	342,29	355,81	349,74	331,47	324,66	348,36	451,77	4.000,00

Receita		**Previsto**	**PROGRAMAÇÃO**											
			Janeiro	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
1.1.2.1.98.0.4.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Juros e Multas	28.000,00	1.733,95	1.873,67	2.177,56	2.287,80	2.398,30	2.396,02	2.490,70	2.448,17	2.320,28	2.272,62	2.438,55	3.162,38	28.000,00
1.1.2.1.98.0.4.01.00	Taxa Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais, Indústrias e Prestadora Serviços-DA-JM	25.000,00	1.548,17	1.672,92	1.944,25	2.042,68	2.141,34	2.139,31	2.223,84	2.185,87	2.071,68	2.029,13	2.177,28	2.823,53	25.000,00
1.1.2.1.98.0.4.04.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial - Dívida Ativa - Juros e Multas	2.000,00	123,85	133,83	155,54	163,41	171,31	171,14	177,91	174,87	165,73	162,33	174,18	225,90	2.000,00

1.1.2.1.98.0.4.05.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa - Juros e Multas	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	8.295.000,00	513.683,18	555.074,49	645.101,01	677.759,88	710.497,27	709.822,31	737.870,21	725.272,59	687.383,14	673.263,69	722.421,79	936.850,44	8.295.000,00
1.1.2.2.98.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	8.295.000,00	513.683,18	555.074,49	645.101,01	677.759,88	710.497,27	709.822,31	737.870,21	725.272,59	687.383,14	673.263,69	722.421,79	936.850,44	8.295.000,00
1.1.2.2.98.0.1.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	7.610.000,00	471.263,28	509.236,49	591.828,65	621.790,54	651.824,51	651.205,29	676.937,00	665.379,70	630.619,12	617.665,69	662.764,30	859.485,43	7.610.000,00
1.1.2.2.98.0.1.01.00	Taxa de Serviços Cadastrais - Principal	550.000,00	34.059,76	36.804,21	42.773,42	44.938,87	47.109,52	47.064,77	48.924,49	48.089,20	45.576,94	44.640,75	47.900,18	62.117,89	550.000,00
1.1.2.2.98.0.1.02.00	Taxa de Cemitério - Principal	40.000,00	2.477,07	2.676,67	3.110,79	3.268,28	3.426,15	3.422,89	3.558,14	3.497,40	3.314,69	3.246,60	3.483,65	4.517,67	40.000,00
1.1.2.2.98.0.1.03.00	Taxa de Limpeza Pública - Principal	6.850.000,00	424.198,89	458.379,76	532.723,56	559.693,19	586.727,71	586.170,34	609.332,26	598.929,16	567.640,07	555.980,29	596.574,96	773.649,81	6.850.000,00
1.1.2.2.98.0.1.99.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços - Principal	170.000,00	10.527,56	11.375,85	13.220,88	13.890,20	14.561,13	14.547,29	15.122,11	14.863,94	14.087,42	13.798,05	14.805,51	19.200,06	170.000,00
1.1.2.2.98.0.2.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Juros e Multas	52.000,00	3.220,20	3.479,68	4.044,03	4.248,77	4.453,99	4.449,75	4.625,58	4.546,61	4.309,10	4.220,57	4.528,74	5.872,98	52.000,00
1.1.2.2.98.0.2.01.00	Taxa de Serviços Cadastrais - Juros e Multas	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
1.1.2.2.98.0.2.02.00	Taxa de Cemitério - Juros e Multas	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
1.1.2.2.98.0.2.03.00	Taxa de Limpeza Pública - Juros e Multas	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
1.1.2.2.98.0.2.99.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços - Juros e Multas	40.000,00	2.477,07	2.676,67	3.110,79	3.268,28	3.426,15	3.422,89	3.558,14	3.497,40	3.314,69	3.246,60	3.483,65	4.517,67	40.000,00
1.1.2.2.98.0.3.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa	452.000,00	27.990,94	30.246,38	35.151,98	36.931,59	38.715,46	38.678,68	40.207,03	39.520,57	37.455,96	36.686,57	39.365,24	51.049,60	452.000,00
1.1.2.2.98.0.3.01.00	Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00

Receita		Previsto	PROGRAMAÇÃO												
			Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.1.2.2.98.0.3.03.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	450.000,00	27.867,08	30.112,54	34.996,44	36.768,17	38.544,16	38.507,54	40.029,13	39.345,71	37.290,22	36.524,25	39.191,06	50.823,70	450.000,00
1.1.2.2.98.0.3.99.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
1.1.2.2.98.0.4.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Juros e Multas	181.000,00	11.208,76	12.111,94	14.076,35	14.788,98	15.503,31	15.488,59	16.100,60	15.825,71	14.998,96	14.690,86	15.763,51	20.442,43	181.000,00
1.1.2.2.98.0.4.01.00	Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa - Juros e Multas	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
1.1.2.2.98.0.4.03.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Juros e Multas	180.000,00	11.146,83	12.045,02	13.998,58	14.707,27	15.417,66	15.403,02	16.011,65	15.738,28	14.916,09	14.609,70	15.676,42	20.329,48	180.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	7.508.000,00	464.946,75	502.410,97	583.896,13	613.456,43	643.087,83	642.476,92	667.863,73	656.461,34	622.166,66	609.386,86	653.880,99	847.965,39	7.508.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.508.000,00	464.946,75	502.410,97	583.896,13	613.456,43	643.087,83	642.476,92	667.863,73	656.461,34	622.166,66	609.386,86	653.880,99	847.965,39	7.508.000,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.508.000,00	464.946,75	502.410,97	583.896,13	613.456,43	643.087,83	642.476,92	667.863,73	656.461,34	622.166,66	609.386,86	653.880,99	847.965,39	7.508.000,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.508.000,00	464.946,75	502.410,97	583.896,13	613.456,43	643.087,83	642.476,92	667.863,73	656.461,34	622.166,66	609.386,86	653.880,99	847.965,39	7.508.000,00

1.2.4.1.50.0.1.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	6.700.000,00	414.909,86	448.342,24	521.058,08	547.437,14	573.879,66	573.334,49	595.989,21	585.813,93	555.209,99	543.805,54	583.511,27	756.708,59	6.700.000,00
1.2.4.1.50.0.2.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Juros e Multas	8.000,00	495,41	535,33	622,16	653,66	685,23	684,58	711,63	699,48	662,94	649,32	696,73	903,53	8.000,00
1.2.4.1.50.0.3.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	650.000,00	40.252,45	43.495,89	50.550,41	53.109,57	55.674,89	55.622,00	57.819,85	56.832,69	53.863,66	52.757,25	56.609,30	73.412,04	650.000,00
1.2.4.1.50.0.4.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Juros e Multas	150.000,00	9.289,03	10.037,51	11.665,48	12.256,06	12.848,05	12.835,85	13.343,04	13.115,24	12.430,07	12.174,75	13.063,69	16.941,23	150.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	6.936.000,00	429.524,62	464.134,62	539.411,78	566.720,03	594.093,90	593.529,53	616.982,24	606.448,52	574.766,66	562.960,45	604.064,79	783.362,86	6.936.000,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	98.000,00	6.068,84	6.557,85	7.621,45	8.007,30	8.394,05	8.386,07	8.717,44	8.568,60	8.120,99	7.954,16	8.534,94	11.068,31	98.000,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	98.000,00	6.068,84	6.557,85	7.621,45	8.007,30	8.394,05	8.386,07	8.717,44	8.568,60	8.120,99	7.954,16	8.534,94	11.068,31	98.000,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	98.000,00	6.068,84	6.557,85	7.621,45	8.007,30	8.394,05	8.386,07	8.717,44	8.568,60	8.120,99	7.954,16	8.534,94	11.068,31	98.000,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	98.000,00	6.068,84	6.557,85	7.621,45	8.007,30	8.394,05	8.386,07	8.717,44	8.568,60	8.120,99	7.954,16	8.534,94	11.068,31	98.000,00

Receita		Previsto	PROGRAMAÇÃO												
			Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.3.1.1.01.1.1.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	95.000,00	5.883,05	6.357,09	7.388,14	7.762,17	8.137,10	8.129,36	8.450,59	8.306,31	7.872,38	7.710,68	8.273,67	10.729,46	95.000,00
1.3.1.1.01.1.1.01.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	95.000,00	5.883,05	6.357,09	7.388,14	7.762,17	8.137,10	8.129,36	8.450,59	8.306,31	7.872,38	7.710,68	8.273,67	10.729,46	95.000,00
1.3.1.1.01.1.2.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
1.3.1.1.01.1.2.01.00	Aluguéis e Arrendamentos - Juros e Multas	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
1.3.1.1.01.1.3.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
1.3.1.1.01.1.3.01.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
1.3.1.1.01.1.4.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Juros e Multas	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
1.3.1.1.01.1.4.01.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Juros e Multas	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	6.838.000,00	423.455,78	457.576,77	531.790,33	558.712,73	585.699,85	585.143,46	608.264,80	597.879,92	566.645,67	555.006,29	595.529,85	772.294,55	6.838.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	6.838.000,00	423.455,78	457.576,77	531.790,33	558.712,73	585.699,85	585.143,46	608.264,80	597.879,92	566.645,67	555.006,29	595.529,85	772.294,55	6.838.000,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	6.838.000,00	423.455,78	457.576,77	531.790,33	558.712,73	585.699,85	585.143,46	608.264,80	597.879,92	566.645,67	555.006,29	595.529,85	772.294,55	6.838.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.838.000,00	423.455,78	457.576,77	531.790,33	558.712,73	585.699,85	585.143,46	608.264,80	597.879,92	566.645,67	555.006,29	595.529,85	772.294,55	6.838.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	350.000,00	21.674,40	23.420,86	27.219,45	28.597,46	29.978,79	29.950,31	31.133,76	30.602,22	29.003,51	28.407,75	30.481,93	39.529,56	350.000,00

1.3.2.1.01.0.1.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE 25%	250.000,00	15.481,71	16.729,19	19.442,47	20.426,76	21.413,42	21.393,08	22.238,40	21.858,73	20.716,79	20.291,25	21.772,81	28.235,39	250.000,00
1.3.2.1.01.0.1.09.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação - FNDE	50.000,00	3.096,34	3.345,84	3.888,49	4.085,35	4.282,68	4.278,62	4.447,68	4.371,75	4.143,36	4.058,25	4.354,56	5.647,08	50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.12.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.13.00	Rendimentos de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS - SAÚDE	20.000,00	1.238,54	1.338,34	1.555,40	1.634,14	1.713,07	1.711,45	1.779,07	1.748,70	1.657,34	1.623,30	1.741,82	2.258,83	20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.15.00	Rendimentos de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS - DEMAIS	2.500.000,00	154.817,11	167.291,88	194.424,66	204.267,59	214.134,20	213.930,78	222.384,04	218.587,29	207.167,91	202.912,51	217.728,09	282.353,94	2.500.000,00
1.3.2.1.01.0.1.24.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	35.000,00	2.167,44	2.342,09	2.721,95	2.859,75	2.997,88	2.995,03	3.113,38	3.060,22	2.900,35	2.840,78	3.048,19	3.952,94	35.000,00
1.3.2.1.01.0.1.25.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAT	45.000,00	2.786,71	3.011,25	3.499,64	3.676,82	3.854,42	3.850,75	4.002,91	3.934,57	3.729,02	3.652,43	3.919,11	5.082,37	45.000,00
1.3.2.1.01.0.1.26.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CUSTEIO SUS	150.000,00	9.289,03	10.037,51	11.665,48	12.256,06	12.848,05	12.835,85	13.343,04	13.115,24	12.430,07	12.174,75	13.063,69	16.941,23	150.000,00

Receita		**Previsto**	**PROGRAMAÇÃO**											
			Janeiro	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
1.3.2.1.01.0.1.27.00	Remuneração de Depósitos Bancários - INVESTIMENTO SUS	650.000,00	40.252,45	43.495,89	50.550,41	53.109,57	55.674,89	55.622,00	57.819,85	56.832,69	53.863,66	52.757,25	56.609,30	73.412,04	650.000,00
1.3.2.1.01.0.1.99.00	Rendimentos de Depósitos Bancários - DEMAIS RENDIMENTOS NÃO VINCULADOS	2.783.000,00	172.342,42	186.229,34	216.433,53	227.390,69	238.374,18	238.147,73	247.557,90	243.331,34	230.619,32	225.882,20	242.374,89	314.316,46	2.783.000,00
1.3.2.1.01.0.1.99.01	Rendimentos de Depósitos Bancários - DEMAIS RENDIMENTOS NÃO VINCULADOS - PMC	1.800.000,00	111.468,32	120.450,15	139.985,75	147.072,66	154.176,62	154.030,16	160.116,51	157.382,85	149.160,89	146.097,01	156.764,22	203.294,86	1.800.000,00
1.3.2.1.01.0.1.99.02	Rendimentos de Depósitos Bancários - Remenuração de Depósitos Bancários - FMAS	300.000,00	18.578,05	20.075,03	23.330,96	24.512,11	25.696,10	25.671,69	26.686,08	26.230,47	24.860,15	24.349,50	26.127,37	33.882,49	300.000,00
1.3.2.1.01.0.1.99.03	Rendimentos de Depósitos Bancários - Remenuração de Depósitos Bancários - FMIA	60.000,00	3.715,61	4.015,01	4.666,19	4.902,42	5.139,22	5.134,34	5.337,22	5.246,09	4.972,03	4.869,90	5.225,47	6.776,50	60.000,00
1.3.2.1.01.0.1.99.04	Rendimentos de Depósitos Bancários - FMDRRA	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.99.05	Rendimentos de Depósitos Bancários - Remenuração de Depósitos Bancários - SAAE	200.000,00	12.385,37	13.383,35	15.553,97	16.341,41	17.130,74	17.114,46	17.790,72	17.486,98	16.573,43	16.233,00	17.418,25	22.588,32	200.000,00
1.3.2.1.01.0.1.99.06	Rendimentos de Depósitos Bancários - Remenuração de Depósitos Bancários - FMSP	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.99.07	Rendimentos de Depósitos Bancários - Remenuração de	35.000,00	2.167,44	2.342,09	2.721,95	2.859,75	2.997,88	2.995,03	3.113,38	3.060,22	2.900,35	2.840,78	3.048,19	3.952,94	35.000,00

	Depósitos Bancários - AMEC														
1.3.2.1.01.0.1.99.09	Rendimentos de Depósitos Bancários - Remenuração de Depósitos Bancários - FUNDEMA	35.000,00	2.167,44	2.342,09	2.721,95	2.859,75	2.997,88	2.995,03	3.113,38	3.060,22	2.900,35	2.840,78	3.048,19	3.952,94	35.000,00
1.3.2.1.01.0.1.99.10	Rendimentos de Depósitos Bancários - Remenuração de Depósitos Bancários - FMCP	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.99.11	Rendimentos de Depósitos Bancários - FMS	350.000,00	21.674,40	23.420,86	27.219,45	28.597,46	29.978,79	29.950,31	31.133,76	30.602,22	29.003,51	28.407,75	30.481,93	39.529,56	350.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	22.624.000,00	1.401.032,95	1.513.924,62	1.759.465,38	1.848.539,96	1.937.828,86	1.935.987,98	2.012.486,57	1.978.127,49	1.874.786,70	1.836.277,08	1.970.352,10	2.555.190,31	22.624.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	22.543.000,00	1.396.016,87	1.508.504,36	1.753.166,02	1.841.921,69	1.930.890,92	1.929.056,63	2.005.281,33	1.971.045,27	1.868.074,46	1.829.702,72	1.963.297,71	2.546.042,02	22.543.000,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	22.543.000,00	1.396.016,87	1.508.504,36	1.753.166,02	1.841.921,69	1.930.890,92	1.929.056,63	2.005.281,33	1.971.045,27	1.868.074,46	1.829.702,72	1.963.297,71	2.546.042,02	22.543.000,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	515.000,00	31.892,33	34.462,13	40.051,48	42.079,12	44.111,65	44.069,74	45.811,11	45.028,98	42.676,59	41.799,98	44.851,99	58.164,90	515.000,00

Receita		**Previsto**	**PROGRAMAÇÃO**											
			Janeiro	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
1.6.1.1.01.0.1.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Outros - Principal	515.000,00	31.892,33	34.462,13	40.051,48	42.079,12	44.111,65	44.069,74	45.811,11	45.028,98	42.676,59	41.799,98	44.851,99	58.164,90	515.000,00
1.6.1.1.98.0.0.00.00	Serviços do Sistema Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	22.028.000,00	1.364.124,54	1.474.042,23	1.713.114,54	1.799.842,57	1.886.779,27	1.884.986,89	1.959.470,22	1.926.016,29	1.825.397,87	1.787.902,74	1.918.445,72	2.487.877,12	22.028.000,00
1.6.1.1.98.0.1.00.00	Serviços do SAAE - Principal	20.023.000,00	1.239.961,22	1.339.874,14	1.557.185,97	1.636.019,96	1.715.043,64	1.713.414,40	1.781.118,22	1.750.709,29	1.659.249,20	1.625.166,91	1.743.827,79	2.261.429,26	20.023.000,00
1.6.1.1.98.0.1.01.00	Serviços de Cap., Ad., Trat. e Res. e Dist. de Água - Principal	13.644.000,00	844.929,87	913.012,17	1.061.092,01	1.114.810,79	1.168.658,82	1.167.548,62	1.213.683,11	1.192.961,97	1.130.639,57	1.107.415,34	1.188.272,81	1.540.974,92	13.644.000,00
1.6.1.1.98.0.1.02.00	Serviços de Coleta, Transporte, Tramento e Dest. Final de Esgotos - Principal	6.114.000,00	378.620,73	409.129,03	475.484,94	499.556,81	523.686,60	523.189,12	543.862,40	534.577,07	506.649,83	496.242,84	532.475,81	690.524,82	6.114.000,00
1.6.1.1.98.0.1.03.00	Serviços de Religamento de Água - Principal	93.000,00	5.759,20	6.223,26	7.232,60	7.598,75	7.965,79	7.958,22	8.272,69	8.131,45	7.706,65	7.548,35	8.099,48	10.503,56	93.000,00
1.6.1.1.98.0.1.04.00	Serviços de Ligação de Água - Principal	171.000,00	10.589,49	11.442,76	13.298,65	13.971,90	14.646,78	14.632,87	15.211,07	14.951,37	14.170,28	13.879,22	14.892,60	19.313,01	171.000,00
1.6.1.1.98.0.1.05.00	Serviços de Desligação de Água - Principal	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
1.6.1.1.98.0.2.00.00	Serviços do SAAE - Multas e Juros	354.000,00	21.922,10	23.688,53	27.530,53	28.924,29	30.321,40	30.292,60	31.489,58	30.951,96	29.334,98	28.732,41	30.830,30	39.981,32	354.000,00
1.6.1.1.98.0.2.99.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Outros SAAE-Multas e Juros	354.000,00	21.922,10	23.688,53	27.530,53	28.924,29	30.321,40	30.292,60	31.489,58	30.951,96	29.334,98	28.732,41	30.830,30	39.981,32	354.000,00
1.6.1.1.98.0.3.00.00	Serviços do SAAE - Dívida Ativa	1.651.000,00	102.241,22	110.479,56	128.398,04	134.898,32	141.414,23	141.279,89	146.862,42	144.355,04	136.813,69	134.003,42	143.787,63	186.466,54	1.651.000,00
1.6.1.1.98.0.3.01.00	Serviços de Cap., Ad., Trat. e Res. e Dist. de Água - Dívida Ativa	1.651.000,00	102.241,22	110.479,56	128.398,04	134.898,32	141.414,23	141.279,89	146.862,42	144.355,04	136.813,69	134.003,42	143.787,63	186.466,54	1.651.000,00
1.6.2.0.00.0.0.00.00	Serviços e	81.000,00	5.016,08	5.420,26	6.299,36	6.618,27	6.937,94	6.931,35	7.205,24	7.082,22	6.712,24	6.574,36	7.054,39	9.148,29	81.000,00

	Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte														
1.6.2.1.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	81.000,00	5.016,08	5.420,26	6.299,36	6.618,27	6.937,94	6.931,35	7.205,24	7.082,22	6.712,24	6.574,36	7.054,39	9.148,29	81.000,00
1.6.2.1.02.0.0.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	81.000,00	5.016,08	5.420,26	6.299,36	6.618,27	6.937,94	6.931,35	7.205,24	7.082,22	6.712,24	6.574,36	7.054,39	9.148,29	81.000,00
1.6.2.1.02.0.1.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal	80.000,00	4.954,15	5.353,34	6.221,59	6.536,56	6.852,29	6.845,78	7.116,29	6.994,79	6.629,37	6.493,20	6.967,30	9.035,34	80.000,00
1.6.2.1.02.0.2.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Multas e Juros	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	207.834.000,00	12.870.503,85	13.907.576,40	16.163.221,73	16.981.500,00	17.801.747,01	17.784.835,88	18.487.585,47	18.171.947,98	17.222.613,95	16.868.847,75	18.100.519,74	23.473.100,24	207.834.000,00

PROGRAMAÇÃO															
Receita		**Previsto**	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	77.876.000,00	4.822.614,95	5.211.209,04	6.056.405,87	6.363.017,08	6.670.366,02	6.664.029,35	6.927.351,66	6.809.081,39	6.453.363,18	6.320.805,96	6.782.317,03	8.795.438,47	77.876.000,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	48.840.000,00	3.024.507,10	3.268.214,20	3.798.280,12	3.990.571,61	4.183.325,75	4.179.351,71	4.344.494,52	4.270.321,22	4.047.232,24	3.964.098,86	4.253.535,93	5.516.066,74	48.840.000,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	48.600.000,00	3.009.644,66	3.252.154,18	3.779.615,35	3.970.961,92	4.162.768,87	4.158.814,36	4.323.145,66	4.249.336,84	4.027.344,12	3.944.619,26	4.232.634,03	5.488.960,75	48.600.000,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	43.600.000,00	2.700.010,44	2.917.570,42	3.390.766,03	3.562.426,74	3.734.500,47	3.730.952,80	3.878.377,58	3.812.162,26	3.613.008,30	3.538.794,24	3.797.177,85	4.924.252,87	43.600.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal	43.600.000,00	2.700.010,44	2.917.570,42	3.390.766,03	3.562.426,74	3.734.500,47	3.730.952,80	3.878.377,58	3.812.162,26	3.613.008,30	3.538.794,24	3.797.177,85	4.924.252,87	43.600.000,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	2.500.000,00	154.817,11	167.291,88	194.424,66	204.267,59	214.134,20	213.930,78	222.384,04	218.587,29	207.167,91	202.912,51	217.728,09	282.353,94	2.500.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	2.500.000,00	154.817,11	167.291,88	194.424,66	204.267,59	214.134,20	213.930,78	222.384,04	218.587,29	207.167,91	202.912,51	217.728,09	282.353,94	2.500.000,00
1.7.1.1.51.3.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	2.500.000,00	154.817,11	167.291,88	194.424,66	204.267,59	214.134,20	213.930,78	222.384,04	218.587,29	207.167,91	202.912,51	217.728,09	282.353,94	2.500.000,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%	2.500.000,00	154.817,11	167.291,88	194.424,66	204.267,59	214.134,20	213.930,78	222.384,04	218.587,29	207.167,91	202.912,51	217.728,09	282.353,94	2.500.000,00

	Cota entregue no mês de julho														
1.7.1.1.52.0.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	240.000,00	14.862,44	16.060,02	18.664,77	19.609,69	20.556,88	20.537,35	21.348,86	20.984,38	19.888,12	19.479,60	20.901,90	27.105,99	240.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	240.000,00	14.862,44	16.060,02	18.664,77	19.609,69	20.556,88	20.537,35	21.348,86	20.984,38	19.888,12	19.479,60	20.901,90	27.105,99	240.000,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.800.000,00	111.468,32	120.450,16	139.985,76	147.072,66	154.176,63	154.030,16	160.116,50	157.382,84	149.160,90	146.097,01	156.764,22	203.294,84	1.800.000,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	100.000,00	6.192,68	6.691,68	7.776,99	8.170,70	8.565,37	8.557,23	8.895,36	8.743,49	8.286,72	8.116,50	8.709,12	11.294,16	100.000,00

Receita		**Previsto**	**PROGRAMAÇÃO**											
			Janeiro	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
1.7.1.2.51.0.1.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	100.000,00	6.192,68	6.691,68	7.776,99	8.170,70	8.565,37	8.557,23	8.895,36	8.743,49	8.286,72	8.116,50	8.709,12	11.294,16	100.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.700.000,00	105.275,64	113.758,48	132.208,77	138.901,96	145.611,26	145.472,93	151.221,14	148.639,35	140.874,18	137.980,51	148.055,10	192.000,68	1.700.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.700.000,00	105.275,64	113.758,48	132.208,77	138.901,96	145.611,26	145.472,93	151.221,14	148.639,35	140.874,18	137.980,51	148.055,10	192.000,68	1.700.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	1.700.000,00	105.275,64	113.758,48	132.208,77	138.901,96	145.611,26	145.472,93	151.221,14	148.639,35	140.874,18	137.980,51	148.055,10	192.000,68	1.700.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	23.602.000,00	1.461.597,39	1.579.369,20	1.835.524,30	1.928.449,44	2.021.598,16	2.019.677,71	2.099.483,21	2.063.638,85	1.955.830,78	1.915.656,46	2.055.527,32	2.665.647,18	23.602.000,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - CUSTEIO	23.602.000,00	1.461.597,39	1.579.369,20	1.835.524,30	1.928.449,44	2.021.598,16	2.019.677,71	2.099.483,21	2.063.638,85	1.955.830,78	1.915.656,46	2.055.527,32	2.665.647,18	23.602.000,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Atenção Primária	9.465.000,00	586.137,59	633.367,06	736.091,76	773.357,08	810.712,09	809.941,93	841.945,96	827.571,46	784.337,70	768.226,77	824.318,53	1.068.992,07	9.465.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Atenção Primária - Principal	9.465.000,00	586.137,59	633.367,06	736.091,76	773.357,08	810.712,09	809.941,93	841.945,96	827.571,46	784.337,70	768.226,77	824.318,53	1.068.992,07	9.465.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00	SUS Custeio - Agente Comunitário de Saúde	3.015.000,00	186.709,44	201.754,01	234.476,14	246.346,71	258.245,85	258.000,52	268.195,15	263.616,27	249.844,50	244.712,49	262.580,07	340.518,85	3.015.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00	SUS Custeio - Incentivo para Açoes Estratégicas	845.000,00	52.328,18	56.544,66	65.715,53	69.042,44	72.377,36	72.308,60	75.165,80	73.882,50	70.022,75	68.584,43	73.592,09	95.435,66	845.000,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00	SUS Custeio - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	600.000,00	37.156,11	40.150,05	46.661,92	49.024,22	51.392,21	51.343,39	53.372,17	52.460,95	49.720,30	48.699,00	52.254,74	67.764,94	600.000,00
1.7.1.3.50.1.1.06.00	SUS Custeio -	4.695.000,00	290.746,54	314.174,15	365.129,51	383.614,53	402.144,03	401.762,00	417.637,22	410.506,92	389.061,33	381.069,70	408.893,35	530.260,72	4.695.000,00

	Incentivo Financeiro da APS - Captação Ponderada														
1.7.1.3.50.1.1.10.00	SUS Custeio - Programa de Informatização da APS	310.000,00	19.197,32	20.744,19	24.108,66	25.329,18	26.552,64	26.527,42	27.575,62	27.104,82	25.688,82	25.161,15	26.998,28	35.011,90	310.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Atenção Especializada	12.600.000,00	780.278,25	843.151,09	979.900,27	1.029.508,65	1.079.236,37	1.078.211,13	1.120.815,54	1.101.679,92	1.044.126,25	1.022.679,07	1.097.349,56	1.423.063,90	12.600.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Atenção Especializada - Principal	12.600.000,00	780.278,25	843.151,09	979.900,27	1.029.508,65	1.079.236,37	1.078.211,13	1.120.815,54	1.101.679,92	1.044.126,25	1.022.679,07	1.097.349,56	1.423.063,90	12.600.000,00

Receita		**Previsto**	**PROGRAMAÇÃO**											
			Janeiro	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
1.7.1.3.50.2.1.01.00	SUS Custeio - FAEC - Nefrologia	5.100.000,00	315.826,91	341.275,44	396.626,30	416.705,88	436.833,77	436.418,79	453.663,43	445.918,06	422.622,53	413.941,53	444.165,30	576.002,06	5.100.000,00
1.7.1.3.50.2.1.02.00	SUS Custeio - Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	7.500.000,00	464.451,34	501.875,65	583.273,97	612.802,77	642.402,60	641.792,34	667.152,11	655.761,86	621.503,72	608.737,54	653.184,26	847.061,84	7.500.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Vigilância em Saúde	1.037.000,00	64.218,13	69.392,67	80.647,34	84.730,19	88.822,86	88.738,49	92.244,90	90.670,01	85.933,25	84.168,12	90.313,61	117.120,43	1.037.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Vigilância em Saúde - Principal	1.037.000,00	64.218,13	69.392,67	80.647,34	84.730,19	88.822,86	88.738,49	92.244,90	90.670,01	85.933,25	84.168,12	90.313,61	117.120,43	1.037.000,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00	SUS Custeio - Incentivo Financeiro aos Municipios para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	525.000,00	32.511,59	35.131,30	40.829,18	42.896,19	44.968,18	44.925,46	46.700,65	45.903,33	43.505,26	42.611,63	45.722,90	59.294,33	525.000,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00	SUS Custeio - Assistência Financeira Complementar aos Municípios para Combate às Endemias	405.000,00	25.080,37	27.101,28	31.496,79	33.091,35	34.689,74	34.656,79	36.026,21	35.411,14	33.561,20	32.871,83	35.271,95	45.741,35	405.000,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00	SUS Custeio - Incentivo Financeiro aos Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	57.000,00	3.529,83	3.814,25	4.432,88	4.657,30	4.882,26	4.877,62	5.070,36	4.983,79	4.723,43	4.626,41	4.964,20	6.437,67	57.000,00
1.7.1.3.50.3.1.04.00	SUS Custeio - Incentivo Financeiro às Ações de Vigilância e Prevenção e Controle das DST/AIDS e Hepa	50.000,00	3.096,34	3.345,84	3.888,49	4.085,35	4.282,68	4.278,62	4.447,68	4.371,75	4.143,36	4.058,25	4.354,56	5.647,08	50.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Assistência Farmacêutica	500.000,00	30.963,42	33.458,38	38.884,93	40.853,52	42.826,84	42.786,16	44.476,81	43.717,46	41.433,58	40.582,50	43.545,62	56.470,78	500.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das	500.000,00	30.963,42	33.458,38	38.884,93	40.853,52	42.826,84	42.786,16	44.476,81	43.717,46	41.433,58	40.582,50	43.545,62	56.470,78	500.000,00

	ASPS - Assistência Farmacêutica - Principal														
1.7.1.3.50.4.1.01.00	SUS Custeio - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica de Saúde	500.000,00	30.963,42	33.458,38	38.884,93	40.853,52	42.826,84	42.786,16	44.476,81	43.717,46	41.433,58	40.582,50	43.545,62	56.470,78	500.000,00

Receita		Previsto	PROGRAMAÇÃO												
			Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.7.1.4.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.530.000,00	156.674,91	169.299,38	196.757,75	206.718,80	216.703,81	216.497,94	225.052,64	221.210,33	209.653,92	205.347,47	220.340,83	285.742,22	2.530.000,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00	Transferência do Salário Educação	1.000.000,00	61.926,84	66.916,75	77.769,86	81.707,04	85.653,68	85.572,31	88.953,61	87.434,91	82.867,16	81.165,01	87.091,24	112.941,59	1.000.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00	Transferências do Salário-Educação - FNDE	1.000.000,00	61.926,84	66.916,75	77.769,86	81.707,04	85.653,68	85.572,31	88.953,61	87.434,91	82.867,16	81.165,01	87.091,24	112.941,59	1.000.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.200.000,00	74.312,21	80.300,10	93.323,84	98.048,44	102.784,42	102.686,77	106.744,34	104.921,90	99.440,60	97.398,01	104.509,48	135.529,89	1.200.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.200.000,00	74.312,21	80.300,10	93.323,84	98.048,44	102.784,42	102.686,77	106.744,34	104.921,90	99.440,60	97.398,01	104.509,48	135.529,89	1.200.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAT	330.000,00	20.435,86	22.082,53	25.664,05	26.963,32	28.265,71	28.238,86	29.354,69	28.853,52	27.346,16	26.784,45	28.740,11	37.270,74	330.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAT	330.000,00	20.435,86	22.082,53	25.664,05	26.963,32	28.265,71	28.238,86	29.354,69	28.853,52	27.346,16	26.784,45	28.740,11	37.270,74	330.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	654.000,00	40.500,15	43.763,56	50.861,50	53.436,40	56.017,51	55.964,29	58.175,66	57.182,44	54.195,12	53.081,91	56.957,67	73.863,79	654.000,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	654.000,00	40.500,15	43.763,56	50.861,50	53.436,40	56.017,51	55.964,29	58.175,66	57.182,44	54.195,12	53.081,91	56.957,67	73.863,79	654.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	654.000,00	40.500,15	43.763,56	50.861,50	53.436,40	56.017,51	55.964,29	58.175,66	57.182,44	54.195,12	53.081,91	56.957,67	73.863,79	654.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00	Programas do FNAS	252.000,00	15.605,56	16.863,02	19.598,01	20.590,17	21.584,73	21.564,22	22.416,31	22.033,60	20.882,52	20.453,58	21.946,99	28.461,29	252.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	232.000,00	14.367,03	15.524,69	18.042,61	18.956,03	19.871,65	19.852,78	20.637,24	20.284,90	19.225,18	18.830,28	20.205,17	26.202,44	232.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	170.000,00	10.527,56	11.375,85	13.220,88	13.890,20	14.561,13	14.547,29	15.122,11	14.863,94	14.087,42	13.798,05	14.805,51	19.200,06	170.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	450.000,00	27.867,08	30.112,54	34.996,44	36.768,17	38.544,16	38.507,54	40.029,13	39.345,71	37.290,22	36.524,25	39.191,06	50.823,70	450.000,00

Receita		Previsto	PROGRAMAÇÃO												
			Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.7.1.9.58.0.0.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n 176/2020	450.000,00	27.867,08	30.112,54	34.996,44	36.768,17	38.544,16	38.507,54	40.029,13	39.345,71	37.290,22	36.524,25	39.191,06	50.823,70	450.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n 176/2020 - Principal	450.000,00	27.867,08	30.112,54	34.996,44	36.768,17	38.544,16	38.507,54	40.029,13	39.345,71	37.290,22	36.524,25	39.191,06	50.823,70	450.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	74.858.000,00	4.635.719,75	5.009.254,28	5.821.696,41	6.116.425,26	6.411.863,21	6.405.772,14	6.658.889,66	6.545.202,82	6.203.270,09	6.075.849,98	6.519.475,66	8.454.580,74	74.858.000,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	66.380.000,00	4.110.703,96	4.441.934,05	5.162.363,51	5.423.713,01	5.685.691,31	5.680.290,08	5.904.740,91	5.803.929,62	5.500.722,28	5.387.733,06	5.781.116,17	7.497.062,04	66.380.000,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS	48.000.000,00	2.972.488,55	3.212.004,13	3.732.953,42	3.921.937,70	4.111.376,66	4.107.470,98	4.269.773,48	4.196.875,89	3.977.623,82	3.895.920,26	4.180.379,28	5.421.195,83	48.000.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	48.000.000,00	2.972.488,55	3.212.004,13	3.732.953,42	3.921.937,70	4.111.376,66	4.107.470,98	4.269.773,48	4.196.875,89	3.977.623,82	3.895.920,26	4.180.379,28	5.421.195,83	48.000.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA	18.000.000,00	1.114.683,21	1.204.501,55	1.399.857,54	1.470.726,64	1.541.766,25	1.540.301,62	1.601.165,06	1.573.828,46	1.491.608,93	1.460.970,10	1.567.642,23	2.032.948,41	18.000.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	18.000.000,00	1.114.683,21	1.204.501,55	1.399.857,54	1.470.726,64	1.541.766,25	1.540.301,62	1.601.165,06	1.573.828,46	1.491.608,93	1.460.970,10	1.567.642,23	2.032.948,41	18.000.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	280.000,00	17.339,52	18.736,69	21.775,56	22.877,97	23.983,03	23.960,25	24.907,01	24.481,78	23.202,81	22.726,20	24.385,54	31.623,64	280.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	280.000,00	17.339,52	18.736,69	21.775,56	22.877,97	23.983,03	23.960,25	24.907,01	24.481,78	23.202,81	22.726,20	24.385,54	31.623,64	280.000,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	100.000,00	6.192,68	6.691,68	7.776,99	8.170,70	8.565,37	8.557,23	8.895,36	8.743,49	8.286,72	8.116,50	8.709,12	11.294,16	100.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	100.000,00	6.192,68	6.691,68	7.776,99	8.170,70	8.565,37	8.557,23	8.895,36	8.743,49	8.286,72	8.116,50	8.709,12	11.294,16	100.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.411.000,00	149.305,62	161.336,29	187.503,14	196.995,67	206.511,02	206.314,84	214.467,17	210.805,58	199.792,73	195.688,83	209.976,97	272.302,14	2.411.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.411.000,00	149.305,62	161.336,29	187.503,14	196.995,67	206.511,02	206.314,84	214.467,17	210.805,58	199.792,73	195.688,83	209.976,97	272.302,14	2.411.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.411.000,00	149.305,62	161.336,29	187.503,14	196.995,67	206.511,02	206.314,84	214.467,17	210.805,58	199.792,73	195.688,83	209.976,97	272.302,14	2.411.000,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00	TransferênciaS de Recursos do Estado - Tratamento Nefrologia (Hemodiálise)	2.160.000,00	133.761,98	144.540,19	167.982,90	176.487,20	185.011,95	184.836,19	192.139,81	188.859,42	178.993,07	175.316,41	188.117,07	243.953,81	2.160.000,00
1.7.2.3.50.0.1.99.00	TransferênciaS de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a	251.000,00	15.543,64	16.796,10	19.520,24	20.508,47	21.499,07	21.478,65	22.327,36	21.946,16	20.799,66	20.372,42	21.859,90	28.348,33	251.000,00
	Fundo -Demais Receitas														

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total

1.7.2.4.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	5.700.000,00	352.983,02	381.425,49	443.288,22	465.730,10	488.225,98	487.762,18	507.035,60	498.379,01	472.342,83	462.640,53	496.420,04	643.767,00	5.700.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	5.700.000,00	352.983,02	381.425,49	443.288,22	465.730,10	488.225,98	487.762,18	507.035,60	498.379,01	472.342,83	462.640,53	496.420,04	643.767,00	5.700.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	5.700.000,00	352.983,02	381.425,49	443.288,22	465.730,10	488.225,98	487.762,18	507.035,60	498.379,01	472.342,83	462.640,53	496.420,04	643.767,00	5.700.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	367.000,00	22.727,15	24.558,45	28.541,54	29.986,48	31.434,90	31.405,04	32.645,98	32.088,61	30.412,25	29.787,56	31.962,48	41.449,56	367.000,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	367.000,00	22.727,15	24.558,45	28.541,54	29.986,48	31.434,90	31.405,04	32.645,98	32.088,61	30.412,25	29.787,56	31.962,48	41.449,56	367.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	367.000,00	22.727,15	24.558,45	28.541,54	29.986,48	31.434,90	31.405,04	32.645,98	32.088,61	30.412,25	29.787,56	31.962,48	41.449,56	367.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	55.100.000,00	3.412.169,15	3.687.113,08	4.285.119,45	4.502.057,66	4.719.517,78	4.715.034,39	4.901.344,15	4.817.663,77	4.565.980,68	4.472.191,81	4.798.727,05	6.223.081,03	55.100.000,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	55.000.000,00	3.405.976,47	3.680.421,40	4.277.342,46	4.493.886,96	4.710.952,41	4.706.477,16	4.892.448,79	4.808.920,28	4.557.693,96	4.464.075,31	4.790.017,93	6.211.786,87	55.000.000,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	55.000.000,00	3.405.976,47	3.680.421,40	4.277.342,46	4.493.886,96	4.710.952,41	4.706.477,16	4.892.448,79	4.808.920,28	4.557.693,96	4.464.075,31	4.790.017,93	6.211.786,87	55.000.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00	FUNDEB	55.000.000,00	3.405.976,47	3.680.421,40	4.277.342,46	4.493.886,96	4.710.952,41	4.706.477,16	4.892.448,79	4.808.920,28	4.557.693,96	4.464.075,31	4.790.017,93	6.211.786,87	55.000.000,00
1.7.5.1.50.0.1.01.00	FUNDEB FPE	18.480.000,00	1.144.408,09	1.236.621,59	1.437.187,07	1.509.946,01	1.582.880,01	1.581.376,32	1.643.862,79	1.615.797,22	1.531.385,17	1.499.929,30	1.609.446,02	2.087.160,41	18.480.000,00
1.7.5.1.50.0.1.02.00	FUNDEB FPM	4.180.000,00	258.854,21	279.712,03	325.078,03	341.535,41	358.032,38	357.692,26	371.826,11	365.477,94	346.384,74	339.269,72	364.041,36	472.095,81	4.180.000,00
1.7.5.1.50.0.1.03.00	FUNDEB ICMS	29.260.000,00	1.811.979,48	1.957.984,18	2.275.546,19	2.390.747,86	2.506.226,69	2.503.845,85	2.602.782,75	2.558.345,59	2.424.693,19	2.374.888,06	2.548.289,54	3.304.670,62	29.260.000,00
1.7.5.1.50.0.1.04.00	FUNDEB IPI-EXP	220.000,00	13.623,91	14.721,69	17.109,37	17.975,55	18.843,81	18.825,91	19.569,80	19.235,68	18.230,78	17.856,30	19.160,07	24.847,13	220.000,00
1.7.5.1.50.0.1.05.00	FUNDEB IPVA	2.750.000,00	170.298,82	184.021,07	213.867,12	224.694,35	235.547,62	235.323,86	244.622,44	240.446,01	227.884,70	223.203,77	239.500,90	310.589,34	2.750.000,00
1.7.5.1.50.0.1.06.00	FUNDEB ITCMD	55.000,00	3.405,98	3.680,42	4.277,34	4.493,89	4.710,95	4.706,48	4.892,45	4.808,92	4.557,69	4.464,08	4.790,02	6.211,78	55.000,00
1.7.5.1.50.0.1.08.00	FUNDEB ITR	55.000,00	3.405,98	3.680,42	4.277,34	4.493,89	4.710,95	4.706,48	4.892,45	4.808,92	4.557,69	4.464,08	4.790,02	6.211,78	55.000,00
1.7.5.9.00.0.0.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	100.000,00	6.192,68	6.691,68	7.776,99	8.170,70	8.565,37	8.557,23	8.895,36	8.743,49	8.286,72	8.116,50	8.709,12	11.294,16	100.000,00
1.7.5.9.99.0.0.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	100.000,00	6.192,68	6.691,68	7.776,99	8.170,70	8.565,37	8.557,23	8.895,36	8.743,49	8.286,72	8.116,50	8.709,12	11.294,16	100.000,00

Receita		Previsto	PROGRAMAÇÃO												
			Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.7.5.9.99.0.1.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	100.000,00	6.192,68	6.691,68	7.776,99	8.170,70	8.565,37	8.557,23	8.895,36	8.743,49	8.286,72	8.116,50	8.709,12	11.294,16	100.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	980.000,00	60.688,31	65.578,42	76.214,49	80.072,91	83.940,61	83.860,86	87.174,53	85.686,20	81.209,83	79.541,71	85.349,40	110.682,73	980.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	787.000,00	48.736,44	52.663,48	61.204,90	64.303,44	67.409,45	67.345,41	70.006,49	68.811,27	65.216,45	63.876,87	68.540,80	88.885,00	787.000,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	787.000,00	48.736,44	52.663,48	61.204,90	64.303,44	67.409,45	67.345,41	70.006,49	68.811,27	65.216,45	63.876,87	68.540,80	88.885,00	787.000,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	738.000,00	45.702,02	49.384,56	57.394,17	60.299,79	63.212,42	63.152,37	65.647,77	64.526,97	61.155,96	59.899,78	64.273,33	83.350,86	738.000,00

1.9.1.1.01.0.1.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	670.000,00	41.490,99	44.834,22	52.105,81	54.743,71	57.387,97	57.333,45	59.598,92	58.581,40	55.521,00	54.380,55	58.351,13	75.670,85	670.000,00
1.9.1.1.01.0.1.01.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	600.000,00	37.156,11	40.150,05	46.661,92	49.024,22	51.392,21	51.343,39	53.372,17	52.460,95	49.720,30	48.699,00	52.254,74	67.764,94	600.000,00
1.9.1.1.01.0.1.02.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Penalidades Administrativas - FMIA	40.000,00	2.477,07	2.676,67	3.110,79	3.268,28	3.426,15	3.422,89	3.558,14	3.497,40	3.314,69	3.246,60	3.483,65	4.517,67	40.000,00
1.9.1.1.01.0.1.03.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Autos de Infração - Vigilância Sanitária	30.000,00	1.857,81	2.007,50	2.333,10	2.451,21	2.569,61	2.567,17	2.668,61	2.623,05	2.486,01	2.434,95	2.612,74	3.388,24	30.000,00
1.9.1.1.01.0.2.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	3.000,00	185,78	200,75	233,31	245,12	256,96	256,72	266,86	262,30	248,60	243,50	261,27	338,83	3.000,00
1.9.1.1.01.0.3.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	35.000,00	2.167,44	2.342,09	2.721,95	2.859,75	2.997,88	2.995,03	3.113,38	3.060,22	2.900,35	2.840,78	3.048,19	3.952,94	35.000,00
1.9.1.1.01.0.4.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	30.000,00	1.857,81	2.007,50	2.333,10	2.451,21	2.569,61	2.567,17	2.668,61	2.623,05	2.486,01	2.434,95	2.612,74	3.388,24	30.000,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00	Multas por Danos Ambientais	49.000,00	3.034,42	3.278,92	3.810,73	4.003,65	4.197,03	4.193,04	4.358,72	4.284,30	4.060,49	3.977,09	4.267,47	5.534,14	49.000,00
1.9.1.1.06.1.0.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	49.000,00	3.034,42	3.278,92	3.810,73	4.003,65	4.197,03	4.193,04	4.358,72	4.284,30	4.060,49	3.977,09	4.267,47	5.534,14	49.000,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	15.000,00	928,90	1.003,75	1.166,55	1.225,61	1.284,81	1.283,58	1.334,30	1.311,52	1.243,01	1.217,48	1.306,37	1.694,12	15.000,00
1.9.1.1.06.1.2.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
1.9.1.1.06.1.3.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida	30.000,00	1.857,81	2.007,50	2.333,10	2.451,21	2.569,61	2.567,17	2.668,61	2.623,05	2.486,01	2.434,95	2.612,74	3.388,24	30.000,00
	Ativa														

Receita		**Previsto**	**PROGRAMAÇÃO**												
			Janeiro	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
1.9.1.1.06.1.4.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.000,00	185,78	200,75	233,31	245,12	256,96	256,72	266,86	262,30	248,60	243,50	261,27	338,83	3.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	81.000,00	5.016,07	5.420,26	6.299,36	6.618,28	6.937,95	6.931,35	7.205,24	7.082,22	6.712,25	6.574,36	7.054,39	9.148,27	81.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições	81.000,00	5.016,07	5.420,26	6.299,36	6.618,28	6.937,95	6.931,35	7.205,24	7.082,22	6.712,25	6.574,36	7.054,39	9.148,27	81.000,00
1.9.2.2.06.0.0.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
1.9.2.2.06.1.0.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Fontes Primárias	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
1.9.2.2.06.1.1.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Fontes Primárias - Principal	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições	71.000,00	4.396,80	4.751,09	5.521,66	5.801,21	6.081,41	6.075,63	6.315,70	6.207,87	5.883,58	5.762,71	6.183,48	8.018,86	71.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00	Outras Restituições - Principal	40.000,00	2.477,07	2.676,67	3.110,79	3.268,28	3.426,15	3.422,89	3.558,14	3.497,40	3.314,69	3.246,60	3.483,65	4.517,67	40.000,00
1.9.2.2.99.0.2.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00

1.9.2.2.99.0.3.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	25.000,00	1.548,17	1.672,92	1.944,25	2.042,68	2.141,34	2.139,31	2.223,84	2.185,87	2.071,68	2.029,13	2.177,28	2.823,53	25.000,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	112.000,00	6.935,80	7.494,68	8.710,23	9.151,19	9.593,21	9.584,10	9.962,80	9.792,71	9.281,13	9.090,48	9.754,21	12.649,46	112.000,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	112.000,00	6.935,80	7.494,68	8.710,23	9.151,19	9.593,21	9.584,10	9.962,80	9.792,71	9.281,13	9.090,48	9.754,21	12.649,46	112.000,00
1.9.9.9.12.0.0.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	8.000,00	495,41	535,33	622,16	653,66	685,23	684,58	711,63	699,48	662,94	649,32	696,73	903,53	8.000,00
1.9.9.9.12.2.0.00.00	Ônus de Sucumbência	8.000,00	495,41	535,33	622,16	653,66	685,23	684,58	711,63	699,48	662,94	649,32	696,73	903,53	8.000,00
1.9.9.9.12.2.1.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	8.000,00	495,41	535,33	622,16	653,66	685,23	684,58	711,63	699,48	662,94	649,32	696,73	903,53	8.000,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas	104.000,00	6.440,39	6.959,35	8.088,07	8.497,53	8.907,98	8.899,52	9.251,17	9.093,23	8.618,19	8.441,16	9.057,48	11.745,93	104.000,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00	Outras Receitas Primárias	104.000,00	6.440,39	6.959,35	8.088,07	8.497,53	8.907,98	8.899,52	9.251,17	9.093,23	8.618,19	8.441,16	9.057,48	11.745,93	104.000,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00	Outras Receitas Primárias - Principal	104.000,00	6.440,39	6.959,35	8.088,07	8.497,53	8.907,98	8.899,52	9.251,17	9.093,23	8.618,19	8.441,16	9.057,48	11.745,93	104.000,00
1.9.9.9.99.2.1.01.00	Outras Receitas Primárias - Principal - PMC	100.000,00	6.192,68	6.691,68	7.776,99	8.170,70	8.565,37	8.557,23	8.895,36	8.743,49	8.286,72	8.116,50	8.709,12	11.294,16	100.000,00
1.9.9.9.99.2.1.02.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal - AMEC	4.000,00	247,71	267,67	311,08	326,83	342,61	342,29	355,81	349,74	331,47	324,66	348,36	451,77	4.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital	36.288.000,00	2.247.201,34	2.428.275,12	2.822.112,80	2.964.984,90	3.108.200,75	3.105.248,06	3.227.948,75	3.172.838,17	3.007.083,60	2.945.315,72	3.160.366,75	4.098.424,04	36.288.000,00

Receita		**Previsto**	**PROGRAMAÇÃO**												
			Janeiro	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
2.1.0.0.00.0.0.00.00	Operações de Crédito	25.000.000,00	1.548.171,12	1.672.918,82	1.944.246,58	2.042.675,88	2.141.342,01	2.139.307,80	2.223.840,35	2.185.872,86	2.071.679,07	2.029.125,14	2.177.280,88	2.823.539,49	25.000.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	25.000.000,00	1.548.171,12	1.672.918,82	1.944.246,58	2.042.675,88	2.141.342,01	2.139.307,80	2.223.840,35	2.185.872,86	2.071.679,07	2.029.125,14	2.177.280,88	2.823.539,49	25.000.000,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	25.000.000,00	1.548.171,12	1.672.918,82	1.944.246,58	2.042.675,88	2.141.342,01	2.139.307,80	2.223.840,35	2.185.872,86	2.071.679,07	2.029.125,14	2.177.280,88	2.823.539,49	25.000.000,00
2.1.1.9.99.0.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	25.000.000,00	1.548.171,12	1.672.918,82	1.944.246,58	2.042.675,88	2.141.342,01	2.139.307,80	2.223.840,35	2.185.872,86	2.071.679,07	2.029.125,14	2.177.280,88	2.823.539,49	25.000.000,00
2.1.1.9.99.0.1.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	25.000.000,00	1.548.171,12	1.672.918,82	1.944.246,58	2.042.675,88	2.141.342,01	2.139.307,80	2.223.840,35	2.185.872,86	2.071.679,07	2.029.125,14	2.177.280,88	2.823.539,49	25.000.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00	Transferências de Capital	11.288.000,00	699.030,22	755.356,30	877.866,22	922.309,02	966.858,74	965.940,26	1.004.108,40	986.965,31	935.404,53	916.190,58	983.085,87	1.274.884,55	11.288.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	9.969.000,00	617.348,71	667.093,10	775.287,77	814.537,44	853.881,54	853.070,38	886.778,58	871.638,66	826.102,74	809.133,94	868.212,53	1.125.914,61	9.969.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	9.969.000,00	617.348,71	667.093,10	775.287,77	814.537,44	853.881,54	853.070,38	886.778,58	871.638,66	826.102,74	809.133,94	868.212,53	1.125.914,61	9.969.000,00
2.4.1.4.01.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	4.969.000,00	307.714,49	332.509,34	386.438,45	406.002,26	425.613,14	425.208,82	442.010,51	434.464,09	411.766,93	403.308,91	432.756,35	561.206,71	4.969.000,00
2.4.1.4.01.0.1.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	4.969.000,00	307.714,49	332.509,34	386.438,45	406.002,26	425.613,14	425.208,82	442.010,51	434.464,09	411.766,93	403.308,91	432.756,35	561.206,71	4.969.000,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00	Transferências de Convênios da	5.000.000,00	309.634,22	334.583,76	388.849,32	408.535,18	428.268,40	427.861,56	444.768,07	437.174,57	414.335,81	405.825,03	435.456,18	564.707,90	5.000.000,00

	União para o Sistema Único de Saúde - SUS														
2.4.1.4.50.0.1.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS	5.000.000,00	309.634,22	334.583,76	388.849,32	408.535,18	428.268,40	427.861,56	444.768,07	437.174,57	414.335,81	405.825,03	435.456,18	564.707,90	5.000.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.319.000,00	81.681,51	88.263,20	102.578,45	107.771,58	112.977,20	112.869,88	117.329,82	115.326,65	109.301,79	107.056,64	114.873,34	148.969,94	1.319.000,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.319.000,00	81.681,51	88.263,20	102.578,45	107.771,58	112.977,20	112.869,88	117.329,82	115.326,65	109.301,79	107.056,64	114.873,34	148.969,94	1.319.000,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.319.000,00	81.681,51	88.263,20	102.578,45	107.771,58	112.977,20	112.869,88	117.329,82	115.326,65	109.301,79	107.056,64	114.873,34	148.969,94	1.319.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.319.000,00	81.681,51	88.263,20	102.578,45	107.771,58	112.977,20	112.869,88	117.329,82	115.326,65	109.301,79	107.056,64	114.873,34	148.969,94	1.319.000,00
Totais		**371.174.000,00**	**22.985.634,72**	**24.837.758,85**	**28.866.151,22**	**30.327.527,27**	**31.792.419,09**	**31.762.217,23**	**33.017.268,70**	**32.453.566,74**	**30.758.136,41**	**30.126.339,65**	**32.326.002,04**	**41.920.978,08**	**371.174.000,00**

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

ZELAYNY FELBEK DE ALMEIDA
Coordenadoria de Gestão Orçamentária

NICACIO DE SOUZA MACHADO
Coordenador Geral de Contabilidade

Receita	**Previsto**	**PROGRAMAÇÃO**												
		Janeiro	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**

DAVYS SLEMAN DE NEGREIROS
Sec. Mun de Planejamento
Dec n° 9.367/PMC/23

ZELAYNY FELBEK DE ALMEIDA
Coordenação de Gestão Orçamentária

NICACIO DE SOUZA MACHADO
Coordenador Geral de Contabilidade

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:F8FF286F

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Exercício 2024							
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA POR CATEGORIA ECONÔMICA							
Consolidado							
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO					
		1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total

01.000.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
	14.300.000,00	1.842.463,43	2.280.519,70	2.448.531,68	2.522.355,93	2.345.659,99	2.860.469,27	14.300.000,00
01.001.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
	14.300.000,00	1.842.463,43	2.280.519,70	2.448.531,68	2.522.355,93	2.345.659,99	2.860.469,27	14.300.000,00
01.001.01.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Legislativa							
	14.300.000,00	1.842.463,43	2.280.519,70	2.448.531,68	2.522.355,93	2.345.659,99	2.860.469,27	14.300.000,00
01.001.01.031.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Ação Legislativa							
	14.300.000,00	1.842.463,43	2.280.519,70	2.448.531,68	2.522.355,93	2.345.659,99	2.860.469,27	14.300.000,00
01.001.01.031.0002.0.000.0.0.00.00.00.00.	APOIO E MODERNIZAÇÃO SERVIÇO ADMINISTRATIVO							
	14.300.000,00	1.842.463,43	2.280.519,70	2.448.531,68	2.522.355,93	2.345.659,99	2.860.469,27	14.300.000,00
01.001.01.031.0002.1.001.0.0.00.00.00.00.	REALIZAÇÃO DE OBRAS E CONSTRUCÃO - CMC							
	450.000,00	57.979,62	71.764,61	77.051,70	79.374,84	73.814,47	90.014,76	450.000,00
01.001.01.031.0002.1.001.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	450.000,00	57.979,62	71.764,61	77.051,70	79.374,84	73.814,47	90.014,76	450.000,00
01.001.01.031.0002.1.001.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	450.000,00	57.979,62	71.764,61	77.051,70	79.374,84	73.814,47	90.014,76	450.000,00
01.001.01.031.0002.1.001.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	450.000,00	57.979,62	71.764,61	77.051,70	79.374,84	73.814,47	90.014,76	450.000,00
01.001.01.031.0002.1.001.4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES							
	450.000,00	57.979,62	71.764,61	77.051,70	79.374,84	73.814,47	90.014,76	450.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	450.000,00	57.979,62	71.764,61	77.051,70	79.374,84	73.814,47	90.014,76	450.000,00
01.001.01.031.0002.2.001.0.0.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA - CMC							
	3.900.000,00	502.490,03	621.959,93	667.781,36	687.915,24	639.725,45	780.127,99	3.900.000,00
01.001.01.031.0002.2.001.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	3.612.000,00	465.383,08	576.030,58	618.468,27	637.115,34	592.484,19	722.518,54	3.612.000,00
01.001.01.031.0002.2.001.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	3.612.000,00	465.383,08	576.030,58	618.468,27	637.115,34	592.484,19	722.518,54	3.612.000,00
01.001.01.031.0002.2.001.3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
01.001.01.031.0002.2.001.3.3.50.41.00.00.	CONTRIBUIÇÕES							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	3.607.000,00	464.738,87	575.233,19	617.612,14	636.233,40	591.664,03	721.518,37	3.607.000,00
01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.08.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
	831.000,00	107.069,03	132.525,31	142.288,80	146.578,86	136.310,73	166.227,27	831.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	831.000,00	107.069,03	132.525,31	142.288,80	146.578,86	136.310,73	166.227,27	831.000,00
01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
	330.000,00	42.518,39	52.627,37	56.504,57	58.208,21	54.130,61	66.010,85	330.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	330.000,00	42.518,39	52.627,37	56.504,57	58.208,21	54.130,61	66.010,85	330.000,00
01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							
	160.000,00	20.614,98	25.516,31	27.396,16	28.222,17	26.245,15	32.005,23	160.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	160.000,00	20.614,98	25.516,31	27.396,16	28.222,17	26.245,15	32.005,23	160.000,00
01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
	260.000,00	33.499,34	41.463,99	44.518,76	45.861,02	42.648,36	52.008,53	260.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	260.000,00	33.499,34	41.463,99	44.518,76	45.861,02	42.648,36	52.008,53	260.000,00
01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
	6.000,00	773,06	956,86	1.027,35	1.058,33	984,19	1.200,21	6.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	6.000,00	773,06	956,86	1.027,35	1.058,33	984,19	1.200,21	6.000,00
01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.37.00.00.	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA							
	230.000,00	29.634,02	36.679,69	39.381,98	40.569,36	37.727,40	46.007,55	230.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	230.000,00	29.634,02	36.679,69	39.381,98	40.569,36	37.727,40	46.007,55	230.000,00
01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	308.000,00	39.683,83	49.118,89	52.737,60	54.327,66	50.521,91	61.610,11	308.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	308.000,00	39.683,83	49.118,89	52.737,60	54.327,66	50.521,91	61.610,11	308.000,00
01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.40.00.00.	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA							
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO						
		1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
	166.000,00	21.388,04	26.473,17	28.423,51	29.280,50	27.229,34	33.205,44	166.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	166.000,00	21.388,04	26.473,17	28.423,51	29.280,50	27.229,34	33.205,44	166.000,00
01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
	1.310.000,00	168.785,12	208.914,74	224.306,05	231.068,97	214.882,14	262.042,98	1.310.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.310.000,00	168.785,12	208.914,74	224.306,05	231.068,97	214.882,14	262.042,98	1.310.000,00

01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.47.00.00.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
	3.000,00	386,53	478,43	513,68	529,16	492,10	600,10	3.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	3.000,00	386,53	478,43	513,68	529,16	492,10	600,10	3.000,00
01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
	3.000,00	386,53	478,43	513,68	529,16	492,10	600,10	3.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	3.000,00	386,53	478,43	513,68	529,16	492,10	600,10	3.000,00
01.001.01.031.0002.2.001.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	288.000,00	37.106,95	45.929,35	49.313,09	50.799,90	47.241,26	57.609,45	288.000,00
01.001.01.031.0002.2.001.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	288.000,00	37.106,95	45.929,35	49.313,09	50.799,90	47.241,26	57.609,45	288.000,00
01.001.01.031.0002.2.001.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	288.000,00	37.106,95	45.929,35	49.313,09	50.799,90	47.241,26	57.609,45	288.000,00
01.001.01.031.0002.2.001.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	288.000,00	37.106,95	45.929,35	49.313,09	50.799,90	47.241,26	57.609,45	288.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	288.000,00	37.106,95	45.929,35	49.313,09	50.799,90	47.241,26	57.609,45	288.000,00
01.001.01.031.0002.2.004.0.0.00.00.00.00.	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - CMC							
	9.300.000,00	1.198.245,45	1.483.135,16	1.592.401,73	1.640.413,31	1.525.499,16	1.860.305,19	9.300.000,00
01.001.01.031.0002.2.004.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	9.300.000,00	1.198.245,45	1.483.135,16	1.592.401,73	1.640.413,31	1.525.499,16	1.860.305,19	9.300.000,00
01.001.01.031.0002.2.004.3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	9.300.000,00	1.198.245,45	1.483.135,16	1.592.401,73	1.640.413,31	1.525.499,16	1.860.305,19	9.300.000,00
01.001.01.031.0002.2.004.3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	9.300.000,00	1.198.245,45	1.483.135,16	1.592.401,73	1.640.413,31	1.525.499,16	1.860.305,19	9.300.000,00
01.001.01.031.0002.2.004.3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	7.380.000,00	950.865,75	1.176.939,51	1.263.647,82	1.301.747,34	1.210.557,40	1.476.242,18	7.380.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	7.380.000,00	950.865,75	1.176.939,51	1.263.647,82	1.301.747,34	1.210.557,40	1.476.242,18	7.380.000,00
01.001.01.031.0002.2.004.3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
	1.600.000,00	206.149,75	255.163,04	273.961,59	282.221,64	262.451,47	320.052,51	1.600.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.600.000,00	206.149,75	255.163,04	273.961,59	282.221,64	262.451,47	320.052,51	1.600.000,00
01.001.01.031.0002.2.004.3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
	310.000,00	39.941,51	49.437,84	53.080,06	54.680,44	50.849,97	62.010,18	310.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	310.000,00	39.941,51	49.437,84	53.080,06	54.680,44	50.849,97	62.010,18	310.000,00
01.001.01.031.0002.2.004.3.1.90.96.00.00.	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO							
	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
01.001.01.031.0002.2.006.0.0.00.00.00.00.	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES - CMC							
	650.000,00	83.748,33	103.660,00	111.296,89	114.652,54	106.620,91	130.021,33	650.000,00
01.001.01.031.0002.2.006.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	645.000,00	83.104,12	102.862,61	110.440,76	113.770,60	105.800,75	129.021,16	645.000,00
01.001.01.031.0002.2.006.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	645.000,00	83.104,12	102.862,61	110.440,76	113.770,60	105.800,75	129.021,16	645.000,00
01.001.01.031.0002.2.006.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	645.000,00	83.104,12	102.862,61	110.440,76	113.770,60	105.800,75	129.021,16	645.000,00
01.001.01.031.0002.2.006.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							
	470.000,00	60.556,49	74.954,15	80.476,22	82.902,61	77.095,12	94.015,41	470.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	470.000,00	60.556,49	74.954,15	80.476,22	82.902,61	77.095,12	94.015,41	470.000,00
01.001.01.031.0002.2.006.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	175.000,00	22.547,63	27.908,46	29.964,54	30.867,99	28.705,63	35.005,75	175.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	175.000,00	22.547,63	27.908,46	29.964,54	30.867,99	28.705,63	35.005,75	175.000,00
01.001.01.031.0002.2.006.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO						
		1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
01.001.01.031.0002.2.006.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
01.001.01.031.0002.2.006.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
01.001.01.031.0002.2.006.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	GABINETE DO PREFEITO							
	786.000,00	101.271,06	125.348,84	134.583,63	138.641,37	128.929,28	157.225,82	786.000,00
02.001.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	GABINETE DO PREFEITO							

	786.000,00	101.271,06	125.348,84	134.583,63	138.641,37	128.929,28	157.225,82	786.000,00
02.001.04.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Administração							
	786.000,00	101.271,06	125.348,84	134.583,63	138.641,37	128.929,28	157.225,82	786.000,00
02.001.04.122.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Administração Geral							
	786.000,00	101.271,06	125.348,84	134.583,63	138.641,37	128.929,28	157.225,82	786.000,00
02.001.04.122.0002.0.000.0.0.00.00.00.00.	APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA							
	786.000,00	101.271,06	125.348,84	134.583,63	138.641,37	128.929,28	157.225,82	786.000,00
02.001.04.122.0002.2.008.0.0.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA - GABINETE							
	786.000,00	101.271,06	125.348,84	134.583,63	138.641,37	128.929,28	157.225,82	786.000,00
02.001.04.122.0002.2.008.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	781.000,00	100.626,85	124.551,45	133.727,50	137.759,43	128.109,12	156.225,65	781.000,00
02.001.04.122.0002.2.008.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	781.000,00	100.626,85	124.551,45	133.727,50	137.759,43	128.109,12	156.225,65	781.000,00
02.001.04.122.0002.2.008.3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS							
	210.000,00	27.057,16	33.490,15	35.957,46	37.041,59	34.446,75	42.006,89	210.000,00
02.001.04.122.0002.2.008.3.3.50.41.00.00.	CONTRIBUIÇÕES							
	210.000,00	27.057,16	33.490,15	35.957,46	37.041,59	34.446,75	42.006,89	210.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	210.000,00	27.057,16	33.490,15	35.957,46	37.041,59	34.446,75	42.006,89	210.000,00
02.001.04.122.0002.2.008.3.3.71.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO							
	66.000,00	8.503,68	10.525,47	11.300,91	11.641,64	10.826,12	13.202,18	66.000,00
02.001.04.122.0002.2.008.3.3.71.70.00.00.	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO							
	66.000,00	8.503,68	10.525,47	11.300,91	11.641,64	10.826,12	13.202,18	66.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	66.000,00	8.503,68	10.525,47	11.300,91	11.641,64	10.826,12	13.202,18	66.000,00
02.001.04.122.0002.2.008.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	505.000,00	65.066,01	80.535,83	86.469,13	89.076,20	82.836,25	101.016,58	505.000,00
02.001.04.122.0002.2.008.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
	120.000,00	15.461,23	19.137,22	20.547,12	21.166,62	19.683,86	24.003,95	120.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	120.000,00	15.461,23	19.137,22	20.547,12	21.166,62	19.683,86	24.003,95	120.000,00
02.001.04.122.0002.2.008.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							
	180.000,00	23.191,85	28.705,85	30.820,68	31.749,93	29.525,79	36.005,90	180.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	180.000,00	23.191,85	28.705,85	30.820,68	31.749,93	29.525,79	36.005,90	180.000,00
02.001.04.122.0002.2.008.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
	120.000,00	15.461,23	19.137,22	20.547,12	21.166,62	19.683,86	24.003,95	120.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	120.000,00	15.461,23	19.137,22	20.547,12	21.166,62	19.683,86	24.003,95	120.000,00
02.001.04.122.0002.2.008.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	85.000,00	10.951,70	13.555,54	14.554,21	14.993,03	13.942,74	17.002,78	85.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	85.000,00	10.951,70	13.555,54	14.554,21	14.993,03	13.942,74	17.002,78	85.000,00
02.001.04.122.0002.2.008.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
02.001.04.122.0002.2.008.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
02.001.04.122.0002.2.008.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
02.001.04.122.0002.2.008.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO						
		1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
03.000.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO							
	602.000,00	77.563,83	96.005,10	103.078,06	106.185,90	98.747,37	120.419,74	602.000,00
03.001.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO							
	602.000,00	77.563,83	96.005,10	103.078,06	106.185,90	98.747,37	120.419,74	602.000,00
03.001.24.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Comunicações							
	602.000,00	77.563,83	96.005,10	103.078,06	106.185,90	98.747,37	120.419,74	602.000,00
03.001.24.131.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Comunicação Social							
	602.000,00	77.563,83	96.005,10	103.078,06	106.185,90	98.747,37	120.419,74	602.000,00
03.001.24.131.0002.0.000.0.0.00.00.00.00.	APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA							
	602.000,00	77.563,83	96.005,10	103.078,06	106.185,90	98.747,37	120.419,74	602.000,00
03.001.24.131.0002.2.193.0.0.00.00.00.00.	COMUNICAÇÃO DE GOVERNO EXECUTIVO - AC							
	460.000,00	59.268,05	73.359,38	78.763,96	81.138,72	75.454,80	92.015,09	460.000,00
03.001.24.131.0002.2.193.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	455.000,00	58.623,84	72.561,99	77.907,83	80.256,78	74.634,64	91.014,92	455.000,00
03.001.24.131.0002.2.193.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							

	455.000,00	58.623,84	72.561,99	77.907,83	80.256,78	74.634,64	91.014,92	455.000,00
03.001.24.131.0002.2.193.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	455.000,00	58.623,84	72.561,99	77.907,83	80.256,78	74.634,64	91.014,92	455.000,00
03.001.24.131.0002.2.193.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							
	75.000,00	9.663,27	11.960,77	12.841,95	13.229,14	12.302,42	15.002,45	75.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	75.000,00	9.663,27	11.960,77	12.841,95	13.229,14	12.302,42	15.002,45	75.000,00
03.001.24.131.0002.2.193.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	380.000,00	48.960,57	60.601,22	65.065,88	67.027,64	62.332,22	76.012,47	380.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	380.000,00	48.960,57	60.601,22	65.065,88	67.027,64	62.332,22	76.012,47	380.000,00
03.001.24.131.0002.2.193.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
03.001.24.131.0002.2.193.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
03.001.24.131.0002.2.193.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
03.001.24.131.0002.2.193.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
03.001.24.131.0002.2.194.0.0.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA - AC							
	142.000,00	18.295,78	22.645,72	24.314,10	25.047,18	23.292,57	28.404,65	142.000,00
03.001.24.131.0002.2.194.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	137.000,00	17.651,57	21.848,33	23.457,97	24.165,24	22.472,41	27.404,48	137.000,00
03.001.24.131.0002.2.194.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	137.000,00	17.651,57	21.848,33	23.457,97	24.165,24	22.472,41	27.404,48	137.000,00
03.001.24.131.0002.2.194.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	137.000,00	17.651,57	21.848,33	23.457,97	24.165,24	22.472,41	27.404,48	137.000,00
03.001.24.131.0002.2.194.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
	18.000,00	2.319,18	2.870,59	3.082,07	3.175,00	2.952,58	3.600,58	18.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	18.000,00	2.319,18	2.870,59	3.082,07	3.175,00	2.952,58	3.600,58	18.000,00
03.001.24.131.0002.2.194.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							
	53.000,00	6.828,71	8.452,27	9.074,98	9.348,59	8.693,71	10.601,74	53.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	53.000,00	6.828,71	8.452,27	9.074,98	9.348,59	8.693,71	10.601,74	53.000,00
03.001.24.131.0002.2.194.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
	16.000,00	2.061,50	2.551,63	2.739,62	2.822,22	2.624,51	3.200,52	16.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	16.000,00	2.061,50	2.551,63	2.739,62	2.822,22	2.624,51	3.200,52	16.000,00
03.001.24.131.0002.2.194.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	50.000,00	6.442,18	7.973,84	8.561,30	8.819,43	8.201,61	10.001,64	50.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	50.000,00	6.442,18	7.973,84	8.561,30	8.819,43	8.201,61	10.001,64	50.000,00
03.001.24.131.0002.2.194.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
03.001.24.131.0002.2.194.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
03.001.24.131.0002.2.194.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO						
		1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
03.001.24.131.0002.2.194.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos -	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
Exercício Corrente								
04.000.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
	51.095.000,00	6.583.263,60	8.148.472,14	8.748.792,11	9.012.571,89	8.381.223,66	10.220.676,60	51.095.000,00
04.001.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
	51.095.000,00	6.583.263,60	8.148.472,14	8.748.792,11	9.012.571,89	8.381.223,66	10.220.676,60	51.095.000,00
04.001.04.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Administração							
	51.095.000,00	6.583.263,60	8.148.472,14	8.748.792,11	9.012.571,89	8.381.223,66	10.220.676,60	51.095.000,00
04.001.04.122.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Administração Geral							
	51.095.000,00	6.583.263,60	8.148.472,14	8.748.792,11	9.012.571,89	8.381.223,66	10.220.676,60	51.095.000,00
04.001.04.122.0002.0.000.0.0.00.00.00.00.	APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA							
	51.095.000,00	6.583.263,60	8.148.472,14	8.748.792,11	9.012.571,89	8.381.223,66	10.220.676,60	51.095.000,00
04.001.04.122.0002.2.013.0.0.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMAD							
	11.275.000,00	1.452.711,55	1.798.102,04	1.930.573,09	1.988.780,68	1.849.462,71	2.255.369,93	11.275.000,00
04.001.04.122.0002.2.013.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							

	11.263.000,00	1.451.165,43	1.796.188,31	1.928.518,37	1.986.664,02	1.847.494,32	2.252.969,55	11.263.000,00
04.001.04.122.0002.2.013.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	11.263.000,00	1.451.165,43	1.796.188,31	1.928.518,37	1.986.664,02	1.847.494,32	2.252.969,55	11.263.000,00
04.001.04.122.0002.2.013.3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS							
	1.330.000,00	171.361,98	212.104,28	227.730,57	234.596,75	218.162,79	266.043,63	1.330.000,00
04.001.04.122.0002.2.013.3.3.50.41.00.00.	CONTRIBUIÇÕES							
	1.330.000,00	171.361,98	212.104,28	227.730,57	234.596,75	218.162,79	266.043,63	1.330.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.330.000,00	171.361,98	212.104,28	227.730,57	234.596,75	218.162,79	266.043,63	1.330.000,00
04.001.04.122.0002.2.013.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	9.933.000,00	1.279.803,45	1.584.084,03	1.700.787,80	1.752.067,27	1.629.331,53	1.986.925,92	9.933.000,00
04.001.04.122.0002.2.013.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
	30.000,00	3.865,31	4.784,31	5.136,78	5.291,66	4.920,96	6.000,98	30.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	30.000,00	3.865,31	4.784,31	5.136,78	5.291,66	4.920,96	6.000,98	30.000,00
04.001.04.122.0002.2.013.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							
	336.000,00	43.291,45	53.584,23	57.531,94	59.266,54	55.114,81	67.211,03	336.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	336.000,00	43.291,45	53.584,23	57.531,94	59.266,54	55.114,81	67.211,03	336.000,00
04.001.04.122.0002.2.013.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
	24.000,00	3.092,24	3.827,45	4.109,43	4.233,33	3.936,77	4.800,78	24.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	24.000,00	3.092,24	3.827,45	4.109,43	4.233,33	3.936,77	4.800,78	24.000,00
04.001.04.122.0002.2.013.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	9.423.000,00	1.214.093,22	1.502.750,81	1.613.462,53	1.662.109,11	1.545.675,13	1.884.909,20	9.423.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	2.788.000,00	359.215,95	444.621,59	477.378,07	491.771,22	457.321,69	557.691,48	2.788.000,00
17510000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Exercício Corrent	6.635.000,00	854.877,27	1.058.129,22	1.136.084,46	1.170.337,89	1.088.353,44	1.327.217,72	6.635.000,00
04.001.04.122.0002.2.013.3.3.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
04.001.04.122.0002.2.013.3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
	115.000,00	14.817,02	18.339,84	19.690,99	20.284,69	18.863,70	23.003,76	115.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	115.000,00	14.817,02	18.339,84	19.690,99	20.284,69	18.863,70	23.003,76	115.000,00
04.001.04.122.0002.2.013.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	12.000,00	1.546,12	1.913,73	2.054,72	2.116,66	1.968,39	2.400,38	12.000,00
04.001.04.122.0002.2.013.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	12.000,00	1.546,12	1.913,73	2.054,72	2.116,66	1.968,39	2.400,38	12.000,00
04.001.04.122.0002.2.013.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	12.000,00	1.546,12	1.913,73	2.054,72	2.116,66	1.968,39	2.400,38	12.000,00
04.001.04.122.0002.2.013.4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES							
	7.000,00	901,91	1.116,34	1.198,59	1.234,72	1.148,23	1.400,21	7.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	7.000,00	901,91	1.116,34	1.198,59	1.234,72	1.148,23	1.400,21	7.000,00
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO						
		1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
04.001.04.122.0002.2.013.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
04.001.04.122.0002.2.015.0.0.00.00.00.00.	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMAD							
	36.440.000,00	4.695.060,69	5.811.338,18	6.239.475,17	6.427.597,98	5.977.332,22	7.289.195,76	36.440.000,00
04.001.04.122.0002.2.015.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	36.440.000,00	4.695.060,69	5.811.338,18	6.239.475,17	6.427.597,98	5.977.332,22	7.289.195,76	36.440.000,00
04.001.04.122.0002.2.015.3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	32.940.000,00	4.244.108,10	5.253.169,04	5.640.184,20	5.810.238,13	5.403.219,63	6.589.080,90	32.940.000,00
04.001.04.122.0002.2.015.3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	32.940.000,00	4.244.108,10	5.253.169,04	5.640.184,20	5.810.238,13	5.403.219,63	6.589.080,90	32.940.000,00
04.001.04.122.0002.2.015.3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	26.535.000,00	3.418.864,86	4.231.719,50	4.543.481,71	4.680.469,60	4.352.593,59	5.307.870,74	26.535.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	26.535.000,00	3.418.864,86	4.231.719,50	4.543.481,71	4.680.469,60	4.352.593,59	5.307.870,74	26.535.000,00
04.001.04.122.0002.2.015.3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
	5.580.000,00	718.947,27	889.881,10	955.441,04	984.247,99	915.299,50	1.116.183,10	5.580.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.580.000,00	718.947,27	889.881,10	955.441,04	984.247,99	915.299,50	1.116.183,10	5.580.000,00
04.001.04.122.0002.2.015.3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
	260.000,00	33.499,34	41.463,99	44.518,76	45.861,02	42.648,36	52.008,53	260.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	260.000,00	33.499,34	41.463,99	44.518,76	45.861,02	42.648,36	52.008,53	260.000,00
04.001.04.122.0002.2.015.3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
	500.000,00	64.421,80	79.738,45	85.613,00	88.194,27	82.016,08	100.016,40	500.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	500.000,00	64.421,80	79.738,45	85.613,00	88.194,27	82.016,08	100.016,40	500.000,00

04.001.04.122.0002.2.015.3.1.90.96.00.00.	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO							
	65.000,00	8.374,83	10.366,00	11.129,69	11.465,25	10.662,10	13.002,13	65.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos -	65.000,00	8.374,83	10.366,00	11.129,69	11.465,25	10.662,10	13.002,13	65.000,00
Exercício Corrente								
04.001.04.122.0002.2.015.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	3.500.000,00	450.952,59	558.169,14	599.290,97	617.359,85	574.112,59	700.114,86	3.500.000,00
04.001.04.122.0002.2.015.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	3.500.000,00	450.952,59	558.169,14	599.290,97	617.359,85	574.112,59	700.114,86	3.500.000,00
04.001.04.122.0002.2.015.3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
	3.500.000,00	450.952,59	558.169,14	599.290,97	617.359,85	574.112,59	700.114,86	3.500.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos -	3.500.000,00	450.952,59	558.169,14	599.290,97	617.359,85	574.112,59	700.114,86	3.500.000,00
Exercício Corrente								
04.001.04.122.0002.2.016.0.0.00.00.00.00.	ATENDIMENTO AO PASEP - SEMAD							
	3.380.000,00	435.491,36	539.031,92	578.743,85	596.193,23	554.428,73	676.110,91	3.380.000,00
04.001.04.122.0002.2.016.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	3.380.000,00	435.491,36	539.031,92	578.743,85	596.193,23	554.428,73	676.110,91	3.380.000,00
04.001.04.122.0002.2.016.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	3.380.000,00	435.491,36	539.031,92	578.743,85	596.193,23	554.428,73	676.110,91	3.380.000,00
04.001.04.122.0002.2.016.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	3.380.000,00	435.491,36	539.031,92	578.743,85	596.193,23	554.428,73	676.110,91	3.380.000,00
04.001.04.122.0002.2.016.3.3.90.47.00.00.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
	3.380.000,00	435.491,36	539.031,92	578.743,85	596.193,23	554.428,73	676.110,91	3.380.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	3.380.000,00	435.491,36	539.031,92	578.743,85	596.193,23	554.428,73	676.110,91	3.380.000,00
05.000.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
	2.378.000,00	306.390,06	379.236,08	407.175,40	419.451,92	390.068,49	475.678,05	2.378.000,00
05.001.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
	2.378.000,00	306.390,06	379.236,08	407.175,40	419.451,92	390.068,49	475.678,05	2.378.000,00
05.001.02.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Judiciária							
	2.378.000,00	306.390,06	379.236,08	407.175,40	419.451,92	390.068,49	475.678,05	2.378.000,00
05.001.02.061.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL							
	2.300.000,00	296.340,27	366.796,87	393.819,78	405.693,62	377.273,98	460.075,48	2.300.000,00
05.001.02.061.0000.2.195.0.0.00.00.00.00.	CUMPRIMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - PGM							
	2.300.000,00	296.340,27	366.796,87	393.819,78	405.693,62	377.273,98	460.075,48	2.300.000,00
05.001.02.061.0000.2.195.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	2.300.000,00	296.340,27	366.796,87	393.819,78	405.693,62	377.273,98	460.075,48	2.300.000,00
05.001.02.061.0000.2.195.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO						
		1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
	2.300.000,00	296.340,27	366.796,87	393.819,78	405.693,62	377.273,98	460.075,48	2.300.000,00
05.001.02.061.0000.2.195.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	2.300.000,00	296.340,27	366.796,87	393.819,78	405.693,62	377.273,98	460.075,48	2.300.000,00
05.001.02.061.0000.2.195.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
05.001.02.061.0000.2.195.3.3.90.91.00.00.	SENTENÇAS JUDICIAIS							
	2.290.000,00	295.051,83	365.202,10	392.107,52	403.929,73	375.633,66	458.075,16	2.290.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	2.290.000,00	295.051,83	365.202,10	392.107,52	403.929,73	375.633,66	458.075,16	2.290.000,00
05.001.02.122.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Administração Geral							
	78.000,00	10.049,79	12.439,21	13.355,62	13.758,30	12.794,51	15.602,57	78.000,00
05.001.02.122.0002.0.000.0.0.00.00.00.00.	APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA							
	78.000,00	10.049,79	12.439,21	13.355,62	13.758,30	12.794,51	15.602,57	78.000,00
05.001.02.122.0002.2.018.0.0.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGM							
	78.000,00	10.049,79	12.439,21	13.355,62	13.758,30	12.794,51	15.602,57	78.000,00
05.001.02.122.0002.2.018.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	73.000,00	9.405,58	11.641,82	12.499,49	12.876,36	11.974,35	14.602,40	73.000,00
05.001.02.122.0002.2.018.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	73.000,00	9.405,58	11.641,82	12.499,49	12.876,36	11.974,35	14.602,40	73.000,00
05.001.02.122.0002.2.018.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	73.000,00	9.405,58	11.641,82	12.499,49	12.876,36	11.974,35	14.602,40	73.000,00
05.001.02.122.0002.2.018.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
	14.000,00	1.803,81	2.232,68	2.397,16	2.469,44	2.296,45	2.800,46	14.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	14.000,00	1.803,81	2.232,68	2.397,16	2.469,44	2.296,45	2.800,46	14.000,00
05.001.02.122.0002.2.018.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							

	12.000,00	1.546,12	1.913,72	2.054,71	2.116,66	1.968,39	2.400,40	12.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	12.000,00	1.546,12	1.913,72	2.054,71	2.116,66	1.968,39	2.400,40	12.000,00
05.001.02.122.0002.2.018.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
	20.000,00	2.576,88	3.189,54	3.424,52	3.527,77	3.280,64	4.000,65	20.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	20.000,00	2.576,88	3.189,54	3.424,52	3.527,77	3.280,64	4.000,65	20.000,00
05.001.02.122.0002.2.018.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	27.000,00	3.478,77	4.305,88	4.623,10	4.762,49	4.428,87	5.400,89	27.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	27.000,00	3.478,77	4.305,88	4.623,10	4.762,49	4.428,87	5.400,89	27.000,00
05.001.02.122.0002.2.018.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
05.001.02.122.0002.2.018.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
05.001.02.122.0002.2.018.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
05.001.02.122.0002.2.018.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
06.000.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO							
	461.000,00	59.396,86	73.518,90	78.935,18	81.315,08	75.618,83	92.215,15	461.000,00
06.001.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO							
	461.000,00	59.396,86	73.518,90	78.935,18	81.315,08	75.618,83	92.215,15	461.000,00
06.001.04.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Administração							
	461.000,00	59.396,86	73.518,90	78.935,18	81.315,08	75.618,83	92.215,15	461.000,00
06.001.04.121.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Planejamento e Orçamento							
	443.000,00	57.077,70	70.648,30	75.853,12	78.140,10	72.666,26	88.614,52	443.000,00
06.001.04.121.0002.0.000.0.0.00.00.00.00.	APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA							
	182.000,00	23.449,53	29.024,82	31.163,13	32.102,70	29.853,86	36.405,96	182.000,00
06.001.04.121.0002.2.196.0.0.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMPLAN							
	182.000,00	23.449,53	29.024,82	31.163,13	32.102,70	29.853,86	36.405,96	182.000,00
06.001.04.121.0002.2.196.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	177.000,00	22.805,32	28.227,43	30.307,00	31.220,76	29.033,70	35.405,79	177.000,00
06.001.04.121.0002.2.196.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	177.000,00	22.805,32	28.227,43	30.307,00	31.220,76	29.033,70	35.405,79	177.000,00
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO						
		1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
06.001.04.121.0002.2.196.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	177.000,00	22.805,32	28.227,43	30.307,00	31.220,76	29.033,70	35.405,79	177.000,00
06.001.04.121.0002.2.196.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
	15.000,00	1.932,65	2.392,16	2.568,39	2.645,82	2.460,49	3.000,49	15.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	15.000,00	1.932,65	2.392,16	2.568,39	2.645,82	2.460,49	3.000,49	15.000,00
06.001.04.121.0002.2.196.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							
	124.000,00	15.976,61	19.775,13	21.232,03	21.872,18	20.339,99	24.804,06	124.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	124.000,00	15.976,61	19.775,13	21.232,03	21.872,18	20.339,99	24.804,06	124.000,00
06.001.04.121.0002.2.196.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
06.001.04.121.0002.2.196.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	32.000,00	4.123,00	5.103,27	5.479,23	5.644,44	5.249,03	6.401,03	32.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	32.000,00	4.123,00	5.103,27	5.479,23	5.644,44	5.249,03	6.401,03	32.000,00
06.001.04.121.0002.2.196.3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
06.001.04.121.0002.2.196.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
06.001.04.121.0002.2.196.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
06.001.04.121.0002.2.196.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
06.001.04.121.0002.2.196.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos -	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
Exercício Corrente								
06.001.04.121.0031.0.000.0.0.00.00.00.00.	DESENVOLVIMENTO DA CIDADE							

	261.000,00	33.628,17	41.623,48	44.689,99	46.037,40	42.812,40	52.208,56	261.000,00
06.001.04.121.0031.2.197.0.0.00.00.00.00.	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEMPLAN							
	261.000,00	33.628,17	41.623,48	44.689,99	46.037,40	42.812,40	52.208,56	261.000,00
06.001.04.121.0031.2.197.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	256.000,00	32.983,96	40.826,09	43.833,86	45.155,46	41.992,24	51.208,39	256.000,00
06.001.04.121.0031.2.197.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	256.000,00	32.983,96	40.826,09	43.833,86	45.155,46	41.992,24	51.208,39	256.000,00
06.001.04.121.0031.2.197.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	256.000,00	32.983,96	40.826,09	43.833,86	45.155,46	41.992,24	51.208,39	256.000,00
06.001.04.121.0031.2.197.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							
	11.000,00	1.417,28	1.754,25	1.883,49	1.940,27	1.804,36	2.200,35	11.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	11.000,00	1.417,28	1.754,25	1.883,49	1.940,27	1.804,36	2.200,35	11.000,00
06.001.04.121.0031.2.197.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	245.000,00	31.566,68	39.071,84	41.950,37	43.215,19	40.187,88	49.008,04	245.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	245.000,00	31.566,68	39.071,84	41.950,37	43.215,19	40.187,88	49.008,04	245.000,00
06.001.04.121.0031.2.197.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
06.001.04.121.0031.2.197.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
06.001.04.121.0031.2.197.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
06.001.04.121.0031.2.197.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
06.001.04.125.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Normatização e Fiscalização							
	18.000,00	2.319,16	2.870,60	3.082,06	3.174,98	2.952,57	3.600,63	18.000,00
06.001.04.125.0002.0.000.0.0.00.00.00.00.	APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA							
	18.000,00	2.319,16	2.870,60	3.082,06	3.174,98	2.952,57	3.600,63	18.000,00
06.001.04.125.0002.2.198.0.0.00.00.00.00.	ATENDIMENTO AO FISCO ATUANTE - SEMPLAN							
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO						
		1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
	18.000,00	2.319,16	2.870,60	3.082,06	3.174,98	2.952,57	3.600,63	18.000,00
06.001.04.125.0002.2.198.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	13.000,00	1.674,95	2.073,21	2.225,93	2.293,04	2.132,41	2.600,46	13.000,00
06.001.04.125.0002.2.198.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	13.000,00	1.674,95	2.073,21	2.225,93	2.293,04	2.132,41	2.600,46	13.000,00
06.001.04.125.0002.2.198.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	13.000,00	1.674,95	2.073,21	2.225,93	2.293,04	2.132,41	2.600,46	13.000,00
06.001.04.125.0002.2.198.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
	2.000,00	257,68	318,95	342,45	352,78	328,06	400,08	2.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	2.000,00	257,68	318,95	342,45	352,78	328,06	400,08	2.000,00
06.001.04.125.0002.2.198.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
06.001.04.125.0002.2.198.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
06.001.04.125.0002.2.198.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
06.001.04.125.0002.2.198.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
06.001.04.125.0002.2.198.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
06.001.04.125.0002.2.198.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
06.001.04.125.0002.2.198.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
07.000.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
	12.482.000,00	1.608.225,76	1.990.590,68	2.137.242,82	2.201.681,57	2.047.449,55	2.496.809,62	12.482.000,00
07.001.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
	12.482.000,00	1.608.225,76	1.990.590,68	2.137.242,82	2.201.681,57	2.047.449,55	2.496.809,62	12.482.000,00

07.001.04.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Administração							
	2.152.000,00	277.271,40	343.194,31	368.478,32	379.588,08	352.997,24	430.470,65	2.152.000,00
07.001.04.123.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Administração Financeira							
	2.113.000,00	272.246,51	336.974,70	361.800,51	372.708,94	346.599,98	422.669,36	2.113.000,00
07.001.04.123.0002.0.000.0.0.00.00.00.00.	APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA							
	2.113.000,00	272.246,51	336.974,70	361.800,51	372.708,94	346.599,98	422.669,36	2.113.000,00
07.001.04.123.0002.2.025.0.0.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMFAZ							
	2.113.000,00	272.246,51	336.974,70	361.800,51	372.708,94	346.599,98	422.669,36	2.113.000,00
07.001.04.123.0002.2.025.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	2.108.000,00	271.602,30	336.177,31	360.944,38	371.827,00	345.779,82	421.669,19	2.108.000,00
07.001.04.123.0002.2.025.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	2.108.000,00	271.602,30	336.177,31	360.944,38	371.827,00	345.779,82	421.669,19	2.108.000,00
07.001.04.123.0002.2.025.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	2.108.000,00	271.602,30	336.177,31	360.944,38	371.827,00	345.779,82	421.669,19	2.108.000,00
07.001.04.123.0002.2.025.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
	28.000,00	3.607,62	4.465,36	4.794,32	4.938,88	4.592,90	5.600,92	28.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	28.000,00	3.607,62	4.465,36	4.794,32	4.938,88	4.592,90	5.600,92	28.000,00
07.001.04.123.0002.2.025.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							
	40.000,00	5.153,74	6.379,07	6.849,04	7.055,54	6.561,29	8.001,32	40.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	40.000,00	5.153,74	6.379,07	6.849,04	7.055,54	6.561,29	8.001,32	40.000,00
07.001.04.123.0002.2.025.3.3.90.31.00.00.	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS							
	120.000,00	15.461,23	19.137,22	20.547,12	21.166,62	19.683,86	24.003,95	120.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	120.000,00	15.461,23	19.137,22	20.547,12	21.166,62	19.683,86	24.003,95	120.000,00
07.001.04.123.0002.2.025.3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO						
		1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
07.001.04.123.0002.2.025.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
	13.000,00	1.674,97	2.073,20	2.225,94	2.293,05	2.132,42	2.600,42	13.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	13.000,00	1.674,97	2.073,20	2.225,94	2.293,05	2.132,42	2.600,42	13.000,00
07.001.04.123.0002.2.025.3.3.90.35.00.00.	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
	55.000,00	7.086,40	8.771,23	9.417,43	9.701,37	9.021,77	11.001,80	55.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	55.000,00	7.086,40	8.771,23	9.417,43	9.701,37	9.021,77	11.001,80	55.000,00
07.001.04.123.0002.2.025.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	1.840.000,00	237.072,21	293.437,50	315.055,82	324.554,89	301.819,19	368.060,39	1.840.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.840.000,00	237.072,21	293.437,50	315.055,82	324.554,89	301.819,19	368.060,39	1.840.000,00
07.001.04.123.0002.2.025.3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
	11.000,00	1.417,28	1.754,25	1.883,49	1.940,27	1.804,36	2.200,35	11.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	11.000,00	1.417,28	1.754,25	1.883,49	1.940,27	1.804,36	2.200,35	11.000,00
07.001.04.123.0002.2.025.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
07.001.04.123.0002.2.025.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
07.001.04.123.0002.2.025.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
07.001.04.123.0002.2.025.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
07.001.04.125.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Normatização e Fiscalização							
	39.000,00	5.024,89	6.219,61	6.677,81	6.879,14	6.397,26	7.801,29	39.000,00
07.001.04.125.0002.0.000.0.0.00.00.00.00.	APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA							
	39.000,00	5.024,89	6.219,61	6.677,81	6.879,14	6.397,26	7.801,29	39.000,00
07.001.04.125.0002.2.199.0.0.00.00.00.00.	ATENDIMENTO AO FISCO ATUANTE - SEMFAZ							
	39.000,00	5.024,89	6.219,61	6.677,81	6.879,14	6.397,26	7.801,29	39.000,00
07.001.04.125.0002.2.199.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	34.000,00	4.380,68	5.422,22	5.821,68	5.997,20	5.577,10	6.801,12	34.000,00
07.001.04.125.0002.2.199.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	34.000,00	4.380,68	5.422,22	5.821,68	5.997,20	5.577,10	6.801,12	34.000,00
07.001.04.125.0002.2.199.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	34.000,00	4.380,68	5.422,22	5.821,68	5.997,20	5.577,10	6.801,12	34.000,00
07.001.04.125.0002.2.199.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							
	17.000,00	2.190,34	2.711,11	2.910,84	2.998,60	2.788,55	3.400,56	17.000,00

15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	17.000,00	2.190,34	2.711,11	2.910,84	2.998,60	2.788,55	3.400,56	17.000,00
07.001.04.125.0002.2.199.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	17.000,00	2.190,34	2.711,11	2.910,84	2.998,60	2.788,55	3.400,56	17.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	17.000,00	2.190,34	2.711,11	2.910,84	2.998,60	2.788,55	3.400,56	17.000,00
07.001.04.125.0002.2.199.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
07.001.04.125.0002.2.199.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
07.001.04.125.0002.2.199.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
07.001.04.125.0002.2.199.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
07.001.28.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Encargos Especiais							
	10.330.000,00	1.330.954,36	1.647.396,37	1.768.764,50	1.822.093,49	1.694.452,31	2.066.338,97	10.330.000,00
07.001.28.843.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL							
	10.330.000,00	1.330.954,36	1.647.396,37	1.768.764,50	1.822.093,49	1.694.452,31	2.066.338,97	10.330.000,00
07.001.28.843.0000.0.028.0.0.00.00.00.00.	AMORTIZAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA INTERNA							
	10.330.000,00	1.330.954,36	1.647.396,37	1.768.764,50	1.822.093,49	1.694.452,31	2.066.338,97	10.330.000,00
07.001.28.843.0000.0.028.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							

Despesa	PROGRAMAÇÃO							
	Previsto	1°Bimestre	2°Bimestre	3°Bimestre	4°Bimestre	5°Bimestre	6°Bimestre	Total
	5.570.000,00	717.658,84	888.286,33	953.728,78	982.484,10	913.659,18	1.114.182,77	5.570.000,00
07.001.28.843.0000.0.028.3.2.00.00.00.00.	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA							
	5.570.000,00	717.658,84	888.286,33	953.728,78	982.484,10	913.659,18	1.114.182,77	5.570.000,00
07.001.28.843.0000.0.028.3.2.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	5.570.000,00	717.658,84	888.286,33	953.728,78	982.484,10	913.659,18	1.114.182,77	5.570.000,00
07.001.28.843.0000.0.028.3.2.90.22.00.00.	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO							
	5.570.000,00	717.658,84	888.286,33	953.728,78	982.484,10	913.659,18	1.114.182,77	5.570.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.570.000,00	717.658,84	888.286,33	953.728,78	982.484,10	913.659,18	1.114.182,77	5.570.000,00
07.001.28.843.0000.0.028.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	4.760.000,00	613.295,52	759.110,04	815.035,72	839.609,39	780.793,13	952.156,20	4.760.000,00
07.001.28.843.0000.0.028.4.6.00.00.00.00.	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA							
	4.760.000,00	613.295,52	759.110,04	815.035,72	839.609,39	780.793,13	952.156,20	4.760.000,00
07.001.28.843.0000.0.028.4.6.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	4.760.000,00	613.295,52	759.110,04	815.035,72	839.609,39	780.793,13	952.156,20	4.760.000,00
07.001.28.843.0000.0.028.4.6.90.71.00.00.	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO							
	4.760.000,00	613.295,52	759.110,04	815.035,72	839.609,39	780.793,13	952.156,20	4.760.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	4.760.000,00	613.295,52	759.110,04	815.035,72	839.609,39	780.793,13	952.156,20	4.760.000,00
08.000.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA							
	25.000,00	3.221,08	3.986,94	4.280,64	4.409,70	4.100,80	5.000,84	25.000,00
08.001.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA							
	25.000,00	3.221,08	3.986,94	4.280,64	4.409,70	4.100,80	5.000,84	25.000,00
08.001.06.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Segurança Pública							
	25.000,00	3.221,08	3.986,94	4.280,64	4.409,70	4.100,80	5.000,84	25.000,00
08.001.06.122.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Administração Geral							
	25.000,00	3.221,08	3.986,94	4.280,64	4.409,70	4.100,80	5.000,84	25.000,00
08.001.06.122.0002.0.000.0.0.00.00.00.00.	Programa de Apoio e Modernização do Serviço Administrativo							
	25.000,00	3.221,08	3.986,94	4.280,64	4.409,70	4.100,80	5.000,84	25.000,00
08.001.06.122.0002.2.029.0.0.00.00.00.00.	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA- FMSP							
	25.000,00	3.221,08	3.986,94	4.280,64	4.409,70	4.100,80	5.000,84	25.000,00
08.001.06.122.0002.2.029.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	11.000,00	1.417,27	1.754,26	1.883,48	1.940,26	1.804,35	2.200,38	11.000,00
08.001.06.122.0002.2.029.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	11.000,00	1.417,27	1.754,26	1.883,48	1.940,26	1.804,35	2.200,38	11.000,00
08.001.06.122.0002.2.029.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	11.000,00	1.417,27	1.754,26	1.883,48	1.940,26	1.804,35	2.200,38	11.000,00
08.001.06.122.0002.2.029.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
08.001.06.122.0002.2.029.3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							

	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
08.001.06.122.0002.2.029.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
08.001.06.122.0002.2.029.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	14.000,00	1.803,81	2.232,68	2.397,16	2.469,44	2.296,45	2.800,46	14.000,00
08.001.06.122.0002.2.029.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	14.000,00	1.803,81	2.232,68	2.397,16	2.469,44	2.296,45	2.800,46	14.000,00
08.001.06.122.0002.2.029.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES	DIRETAS						
	14.000,00	1.803,81	2.232,68	2.397,16	2.469,44	2.296,45	2.800,46	14.000,00
08.001.06.122.0002.2.029.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	14.000,00	1.803,81	2.232,68	2.397,16	2.469,44	2.296,45	2.800,46	14.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	14.000,00	1.803,81	2.232,68	2.397,16	2.469,44	2.296,45	2.800,46	14.000,00
09.000.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO							
	4.646.000,00	598.607,34	740.929,69	795.515,95	819.501,12	762.093,44	929.352,46	4.646.000,00
09.001.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	SECRETARIA M.DE ACAO SOCIAL E TRABALHO							
	4.646.000,00	598.607,34	740.929,69	795.515,95	819.501,12	762.093,44	929.352,46	4.646.000,00
09.001.08.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Assistência Social							
	4.646.000,00	598.607,34	740.929,69	795.515,95	819.501,12	762.093,44	929.352,46	4.646.000,00
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO						
		1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
09.001.08.122.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Administração Geral							
	4.646.000,00	598.607,34	740.929,69	795.515,95	819.501,12	762.093,44	929.352,46	4.646.000,00
09.001.08.122.0002.0.000.0.0.00.00.00.00.	APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA							
	4.646.000,00	598.607,34	740.929,69	795.515,95	819.501,12	762.093,44	929.352,46	4.646.000,00
09.001.08.122.0002.2.031.0.0.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMAST							
	336.000,00	43.291,42	53.584,25	57.531,94	59.266,53	55.114,81	67.211,05	336.000,00
09.001.08.122.0002.2.031.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	331.000,00	42.647,21	52.786,86	56.675,81	58.384,59	54.294,65	66.210,88	331.000,00
09.001.08.122.0002.2.031.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	331.000,00	42.647,21	52.786,86	56.675,81	58.384,59	54.294,65	66.210,88	331.000,00
09.001.08.122.0002.2.031.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	331.000,00	42.647,21	52.786,86	56.675,81	58.384,59	54.294,65	66.210,88	331.000,00
09.001.08.122.0002.2.031.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
	21.000,00	2.705,71	3.349,02	3.595,75	3.704,16	3.444,68	4.200,68	21.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	21.000,00	2.705,71	3.349,02	3.595,75	3.704,16	3.444,68	4.200,68	21.000,00
09.001.08.122.0002.2.031.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							
	60.000,00	7.730,62	9.568,61	10.273,56	10.583,31	9.841,93	12.001,97	60.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	60.000,00	7.730,62	9.568,61	10.273,56	10.583,31	9.841,93	12.001,97	60.000,00
09.001.08.122.0002.2.031.3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
09.001.08.122.0002.2.031.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
	40.000,00	5.153,74	6.379,07	6.849,04	7.055,54	6.561,29	8.001,32	40.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	40.000,00	5.153,74	6.379,07	6.849,04	7.055,54	6.561,29	8.001,32	40.000,00
09.001.08.122.0002.2.031.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	200.000,00	25.768,72	31.895,38	34.245,20	35.277,70	32.806,43	40.006,57	200.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	200.000,00	25.768,72	31.895,38	34.245,20	35.277,70	32.806,43	40.006,57	200.000,00
09.001.08.122.0002.2.031.3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
09.001.08.122.0002.2.031.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
09.001.08.122.0002.2.031.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
09.001.08.122.0002.2.031.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
09.001.08.122.0002.2.031.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
09.001.08.122.0002.2.033.0.0.00.00.00.00.	PAGAMENTO DE PESSOAL ENC. SOC.-SEMAST							
	4.155.000,00	535.345,15	662.626,51	711.443,98	732.894,34	681.553,66	831.136,36	4.155.000,00

09.001.08.122.0002.2.033.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	4.155.000,00	535.345,15	662.626,51	711.443,98	732.894,34	681.553,66	831.136,36	4.155.000,00
09.001.08.122.0002.2.033.3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	3.415.000,00	440.000,88	544.613,60	584.736,75	602.366,83	560.169,86	683.112,08	3.415.000,00
09.001.08.122.0002.2.033.3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	3.415.000,00	440.000,88	544.613,60	584.736,75	602.366,83	560.169,86	683.112,08	3.415.000,00
09.001.08.122.0002.2.033.3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	2.500.000,00	322.108,99	398.692,25	428.064,98	440.971,33	410.080,42	500.082,03	2.500.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	2.500.000,00	322.108,99	398.692,25	428.064,98	440.971,33	410.080,42	500.082,03	2.500.000,00
09.001.08.122.0002.2.033.3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
	650.000,00	83.748,34	103.659,98	111.296,89	114.652,54	106.620,91	130.021,34	650.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	650.000,00	83.748,34	103.659,98	111.296,89	114.652,54	106.620,91	130.021,34	650.000,00
09.001.08.122.0002.2.033.3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
	140.000,00	18.038,11	22.326,76	23.971,64	24.694,40	22.964,50	28.004,59	140.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	140.000,00	18.038,11	22.326,76	23.971,64	24.694,40	22.964,50	28.004,59	140.000,00
Despesa	PROGRAMAÇÃO							
	Previsto	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
09.001.08.122.0002.2.033.3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
	110.000,00	14.172,79	17.542,45	18.834,85	19.402,74	18.043,54	22.003,63	110.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	110.000,00	14.172,79	17.542,45	18.834,85	19.402,74	18.043,54	22.003,63	110.000,00
09.001.08.122.0002.2.033.3.1.90.96.00.00.	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO							
	15.000,00	1.932,65	2.392,16	2.568,39	2.645,82	2.460,49	3.000,49	15.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	15.000,00	1.932,65	2.392,16	2.568,39	2.645,82	2.460,49	3.000,49	15.000,00
09.001.08.122.0002.2.033.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	740.000,00	95.344,27	118.012,91	126.707,23	130.527,51	121.383,80	148.024,28	740.000,00
09.001.08.122.0002.2.033.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	740.000,00	95.344,27	118.012,91	126.707,23	130.527,51	121.383,80	148.024,28	740.000,00
09.001.08.122.0002.2.033.3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
	740.000,00	95.344,27	118.012,91	126.707,23	130.527,51	121.383,80	148.024,28	740.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	740.000,00	95.344,27	118.012,91	126.707,23	130.527,51	121.383,80	148.024,28	740.000,00
09.001.08.122.0002.2.034.0.0.00.00.00.00.	CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE BENS E IMÓVEIS - SEMAST							
	110.000,00	14.172,80	17.542,46	18.834,86	19.402,75	18.043,53	22.003,60	110.000,00
09.001.08.122.0002.2.034.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	110.000,00	14.172,80	17.542,46	18.834,86	19.402,75	18.043,53	22.003,60	110.000,00
09.001.08.122.0002.2.034.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	110.000,00	14.172,80	17.542,46	18.834,86	19.402,75	18.043,53	22.003,60	110.000,00
09.001.08.122.0002.2.034.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	110.000,00	14.172,80	17.542,46	18.834,86	19.402,75	18.043,53	22.003,60	110.000,00
09.001.08.122.0002.2.034.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							
	50.000,00	6.442,18	7.973,84	8.561,30	8.819,43	8.201,61	10.001,64	50.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	50.000,00	6.442,18	7.973,84	8.561,30	8.819,43	8.201,61	10.001,64	50.000,00
09.001.08.122.0002.2.034.3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
	30.000,00	3.865,31	4.784,31	5.136,78	5.291,66	4.920,96	6.000,98	30.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	30.000,00	3.865,31	4.784,31	5.136,78	5.291,66	4.920,96	6.000,98	30.000,00
09.001.08.122.0002.2.034.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	30.000,00	3.865,31	4.784,31	5.136,78	5.291,66	4.920,96	6.000,98	30.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	30.000,00	3.865,31	4.784,31	5.136,78	5.291,66	4.920,96	6.000,98	30.000,00
09.001.08.122.0002.2.035.0.0.00.00.00.00.	GESTÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS - SEMAST							
	45.000,00	5.797,97	7.176,47	7.705,17	7.937,50	7.381,44	9.001,45	45.000,00
09.001.08.122.0002.2.035.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	40.000,00	5.153,76	6.379,08	6.849,04	7.055,56	6.561,28	8.001,28	40.000,00
09.001.08.122.0002.2.035.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	40.000,00	5.153,76	6.379,08	6.849,04	7.055,56	6.561,28	8.001,28	40.000,00
09.001.08.122.0002.2.035.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	40.000,00	5.153,76	6.379,08	6.849,04	7.055,56	6.561,28	8.001,28	40.000,00
09.001.08.122.0002.2.035.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
09.001.08.122.0002.2.035.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							
	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
09.001.08.122.0002.2.035.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00

15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
09.001.08.122.0002.2.035.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
09.001.08.122.0002.2.035.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
09.001.08.122.0002.2.035.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
09.001.08.122.0002.2.035.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
Despesa	PROGRAMAÇÃO							
	Previsto	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
09.001.08.122.0002.2.035.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
10.000.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL							
	3.091.000,00	398.255,42	492.943,24	529.259,52	545.216,88	507.023,46	618.301,48	3.091.000,00
10.001.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL							
	3.091.000,00	398.255,42	492.943,24	529.259,52	545.216,88	507.023,46	618.301,48	3.091.000,00
10.001.08.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Assistência Social							
	3.091.000,00	398.255,42	492.943,24	529.259,52	545.216,88	507.023,46	618.301,48	3.091.000,00
10.001.08.243.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Assistência à Criança a ao Adolescente							
	606.000,00	78.079,23	96.643,00	103.762,95	106.891,46	99.403,49	121.219,87	606.000,00
10.001.08.243.0034.0.000.0.0.00.00.00.00.	PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
	606.000,00	78.079,23	96.643,00	103.762,95	106.891,46	99.403,49	121.219,87	606.000,00
10.001.08.243.0034.2.209.0.0.00.00.00.00.	ATENÇÃO A CRIANÇA ABRIGADA							
	206.000,00	26.541,79	32.852,24	35.272,56	36.336,04	33.790,62	41.206,75	206.000,00
10.001.08.243.0034.2.209.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	190.000,00	24.480,29	30.300,61	32.532,94	33.513,82	31.166,11	38.006,23	190.000,00
10.001.08.243.0034.2.209.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	190.000,00	24.480,29	30.300,61	32.532,94	33.513,82	31.166,11	38.006,23	190.000,00
10.001.08.243.0034.2.209.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	190.000,00	24.480,29	30.300,61	32.532,94	33.513,82	31.166,11	38.006,23	190.000,00
10.001.08.243.0034.2.209.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							
	90.000,00	11.595,93	14.352,92	15.410,34	15.874,97	14.762,89	18.002,95	90.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	90.000,00	11.595,93	14.352,92	15.410,34	15.874,97	14.762,89	18.002,95	90.000,00
10.001.08.243.0034.2.209.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	100.000,00	12.884,36	15.947,69	17.122,60	17.638,85	16.403,22	20.003,28	100.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	100.000,00	12.884,36	15.947,69	17.122,60	17.638,85	16.403,22	20.003,28	100.000,00
10.001.08.243.0034.2.209.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	16.000,00	2.061,50	2.551,63	2.739,62	2.822,22	2.624,51	3.200,52	16.000,00
10.001.08.243.0034.2.209.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	16.000,00	2.061,50	2.551,63	2.739,62	2.822,22	2.624,51	3.200,52	16.000,00
10.001.08.243.0034.2.209.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	16.000,00	2.061,50	2.551,63	2.739,62	2.822,22	2.624,51	3.200,52	16.000,00
10.001.08.243.0034.2.209.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	16.000,00	2.061,50	2.551,63	2.739,62	2.822,22	2.624,51	3.200,52	16.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	16.000,00	2.061,50	2.551,63	2.739,62	2.822,22	2.624,51	3.200,52	16.000,00
10.001.08.243.0034.2.289.0.0.00.00.00.00.	MEU IRMÃOZINHO - FMAS							
	400.000,00	51.537,44	63.790,76	68.490,39	70.555,42	65.612,87	80.013,12	400.000,00
10.001.08.243.0034.2.289.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	400.000,00	51.537,44	63.790,76	68.490,39	70.555,42	65.612,87	80.013,12	400.000,00
10.001.08.243.0034.2.289.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	400.000,00	51.537,44	63.790,76	68.490,39	70.555,42	65.612,87	80.013,12	400.000,00
10.001.08.243.0034.2.289.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	400.000,00	51.537,44	63.790,76	68.490,39	70.555,42	65.612,87	80.013,12	400.000,00
10.001.08.243.0034.2.289.3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
	400.000,00	51.537,44	63.790,76	68.490,39	70.555,42	65.612,87	80.013,12	400.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	400.000,00	51.537,44	63.790,76	68.490,39	70.555,42	65.612,87	80.013,12	400.000,00
10.001.08.244.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Assistência Comunitária							
	2.485.000,00	320.176,19	396.300,24	425.496,57	438.325,42	407.619,97	497.081,61	2.485.000,00
10.001.08.244.0034.0.000.0.0.00.00.00.00.	PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
	2.485.000,00	320.176,19	396.300,24	425.496,57	438.325,42	407.619,97	497.081,61	2.485.000,00

10.001.08.244.0034.2.200.0.0.00.00.00.00.	ATENDIMENTO AO IGD-SUAS - FMAS							
	30.000,00	3.865,28	4.784,33	5.136,78	5.291,65	4.920,96	6.001,00	30.000,00
10.001.08.244.0034.2.200.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	25.000,00	3.221,07	3.986,94	4.280,65	4.409,71	4.100,80	5.000,83	25.000,00
10.001.08.244.0034.2.200.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	25.000,00	3.221,07	3.986,94	4.280,65	4.409,71	4.100,80	5.000,83	25.000,00
10.001.08.244.0034.2.200.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	25.000,00	3.221,07	3.986,94	4.280,65	4.409,71	4.100,80	5.000,83	25.000,00
Despesa	PROGRAMAÇÃO							
	Previsto	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
10.001.08.244.0034.2.200.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
16600050 Recursos do FNAS - Programas - Exercício Corrente	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
10.001.08.244.0034.2.200.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
16600050 Recursos do FNAS - Programas - Exercício Corrente	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
10.001.08.244.0034.2.200.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
16600050 Recursos do FNAS - Programas - Exercício Corrente	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
10.001.08.244.0034.2.200.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
16600050 Recursos do FNAS - Programas - Exercício Corrente	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
10.001.08.244.0034.2.200.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
10.001.08.244.0034.2.200.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
10.001.08.244.0034.2.200.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
10.001.08.244.0034.2.200.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
16600050 Recursos do FNAS - Programas - Exercício Corrente	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
10.001.08.244.0034.2.202.0.0.00.00.00.00.	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FMAS							
	387.000,00	49.862,44	61.717,62	66.264,45	68.262,37	63.480,45	77.412,67	387.000,00
10.001.08.244.0034.2.202.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	372.000,00	47.929,79	59.325,46	63.696,06	65.616,55	61.019,96	74.412,18	372.000,00
10.001.08.244.0034.2.202.3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	42.000,00	5.411,42	6.698,04	7.191,49	7.408,32	6.889,35	8.401,38	42.000,00
10.001.08.244.0034.2.202.3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	42.000,00	5.411,42	6.698,04	7.191,49	7.408,32	6.889,35	8.401,38	42.000,00
10.001.08.244.0034.2.202.3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	22.000,00	2.834,56	3.508,49	3.766,97	3.880,55	3.608,71	4.400,72	22.000,00
16600060 Recursos do FNAS - Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Exercício Corren	22.000,00	2.834,56	3.508,49	3.766,97	3.880,55	3.608,71	4.400,72	22.000,00
10.001.08.244.0034.2.202.3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
10.001.08.244.0034.2.202.3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
10.001.08.244.0034.2.202.3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
10.001.08.244.0034.2.202.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	330.000,00	42.518,37	52.627,42	56.504,57	58.208,23	54.130,61	66.010,80	330.000,00
10.001.08.244.0034.2.202.3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS							
	30.000,00	3.865,31	4.784,31	5.136,78	5.291,66	4.920,96	6.000,98	30.000,00
10.001.08.244.0034.2.202.3.3.50.41.00.00.	CONTRIBUIÇÕES							
	30.000,00	3.865,31	4.784,31	5.136,78	5.291,66	4.920,96	6.000,98	30.000,00
16600060 Recursos do FNAS - Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Exercício Corren	30.000,00	3.865,31	4.784,31	5.136,78	5.291,66	4.920,96	6.000,98	30.000,00
10.001.08.244.0034.2.202.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	300.000,00	38.653,06	47.843,11	51.367,79	52.916,57	49.209,65	60.009,82	300.000,00
10.001.08.244.0034.2.202.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							

	8.000,00	1.030,74	1.275,82	1.369,81	1.411,11	1.312,26	1.600,26	8.000,00
Despesa	PROGRAMAÇÃO							
	Previsto	1°Bimestre	2°Bimestre	3°Bimestre	4°Bimestre	5°Bimestre	6°Bimestre	Total
16600060 Recursos do FNAS - Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Exercício Corren	8.000,00	1.030,74	1.275,82	1.369,81	1.411,11	1.312,26	1.600,26	8.000,00
10.001.08.244.0034.2.202.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							
	129.000,00	16.620,82	20.572,53	22.088,15	22.754,12	21.160,15	25.804,23	129.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	15.000,00	1.932,65	2.392,16	2.568,39	2.645,82	2.460,49	3.000,49	15.000,00
16600060 Recursos do FNAS - Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Exercício Corren	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
16610000 Transferências Fundos Estaduaos - Assistência Social - Exercício Corrente	104.000,00	13.399,73	16.585,60	17.807,50	18.344,41	17.059,34	20.803,42	104.000,00
10.001.08.244.0034.2.202.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
16610000 Transferências Fundos Estaduaos - Assistência Social - Exercício Corrente	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
10.001.08.244.0034.2.202.3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
10.001.08.244.0034.2.202.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	137.000,00	17.651,58	21.848,35	23.457,96	24.165,24	22.472,41	27.404,46	137.000,00
16600060 Recursos do FNAS - Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Exercício Corren	32.000,00	4.123,00	5.103,27	5.479,23	5.644,44	5.249,03	6.401,03	32.000,00
16610000 Transferências Fundos Estaduaos - Assistência Social - Exercício Corrente	105.000,00	13.528,58	16.745,08	17.978,73	18.520,80	17.223,38	21.003,43	105.000,00
10.001.08.244.0034.2.202.3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
	18.000,00	2.319,18	2.870,59	3.082,07	3.175,00	2.952,58	3.600,58	18.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	18.000,00	2.319,18	2.870,59	3.082,07	3.175,00	2.952,58	3.600,58	18.000,00
10.001.08.244.0034.2.202.3.3.90.95.00.00.	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO							
	2.000,00	257,68	318,95	342,45	352,78	328,06	400,08	2.000,00
16600060 Recursos do FNAS - Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Exercício Corren	2.000,00	257,68	318,95	342,45	352,78	328,06	400,08	2.000,00
10.001.08.244.0034.2.202.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	15.000,00	1.932,65	2.392,16	2.568,39	2.645,82	2.460,49	3.000,49	15.000,00
10.001.08.244.0034.2.202.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	15.000,00	1.932,65	2.392,16	2.568,39	2.645,82	2.460,49	3.000,49	15.000,00
10.001.08.244.0034.2.202.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	15.000,00	1.932,65	2.392,16	2.568,39	2.645,82	2.460,49	3.000,49	15.000,00
10.001.08.244.0034.2.202.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	15.000,00	1.932,65	2.392,16	2.568,39	2.645,82	2.460,49	3.000,49	15.000,00
16600060 Recursos do FNAS - Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Exercício Corren	15.000,00	1.932,65	2.392,16	2.568,39	2.645,82	2.460,49	3.000,49	15.000,00
10.001.08.244.0034.2.203.0.0.00.00.00.00.	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS							
	828.000,00	106.682,48	132.046,88	141.775,12	146.049,69	135.818,66	165.627,17	828.000,00
10.001.08.244.0034.2.203.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	818.000,00	105.394,04	130.452,11	140.062,86	144.285,80	134.178,34	163.626,85	818.000,00
10.001.08.244.0034.2.203.3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	265.000,00	34.143,55	42.261,38	45.374,89	46.742,96	43.468,54	53.008,68	265.000,00
10.001.08.244.0034.2.203.3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	265.000,00	34.143,55	42.261,38	45.374,89	46.742,96	43.468,54	53.008,68	265.000,00
10.001.08.244.0034.2.203.3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	183.000,00	23.578,38	29.184,27	31.334,35	32.279,10	30.017,89	36.606,01	183.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	103.000,00	13.270,89	16.426,12	17.636,28	18.168,02	16.895,32	20.603,37	103.000,00
16600050 Recursos do FNAS - Programas - Exercício Corrente	80.000,00	10.307,49	12.758,15	13.698,07	14.111,08	13.122,57	16.002,64	80.000,00
10.001.08.244.0034.2.203.3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
	51.000,00	6.571,02	8.133,32	8.732,53	8.995,81	8.365,65	10.201,67	51.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	51.000,00	6.571,02	8.133,32	8.732,53	8.995,81	8.365,65	10.201,67	51.000,00
10.001.08.244.0034.2.203.3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
	21.000,00	2.705,71	3.349,02	3.595,75	3.704,16	3.444,68	4.200,68	21.000,00
Despesa	PROGRAMAÇÃO							
	Previsto	1°Bimestre	2°Bimestre	3°Bimestre	4°Bimestre	5°Bimestre	6°Bimestre	Total
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	21.000,00	2.705,71	3.349,02	3.595,75	3.704,16	3.444,68	4.200,68	21.000,00
10.001.08.244.0034.2.203.3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
16600050 Recursos do FNAS - Programas - Exercício Corrente	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
10.001.08.244.0034.2.203.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	553.000,00	71.250,49	88.190,73	94.687,97	97.542,84	90.709,80	110.618,17	553.000,00

10.001.08.244.0034.2.203.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	553.000,00	71.250,49	88.190,73	94.687,97	97.542,84	90.709,80	110.618,17	553.000,00
10.001.08.244.0034.2.203.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
16600050 Recursos do FNAS - Programas - Exercício Corrente	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
10.001.08.244.0034.2.203.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							
	385.000,00	49.604,79	61.398,61	65.922,01	67.909,58	63.152,39	77.012,62	385.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	33.000,00	4.251,84	5.262,74	5.650,46	5.820,82	5.413,07	6.601,07	33.000,00
16600050 Recursos do FNAS - Programas - Exercício Corrente	332.000,00	42.776,07	52.946,33	56.847,03	58.560,99	54.458,68	66.410,90	332.000,00
16610000 Transferências Fundos Estaduaos - Assistência Social - Exercício Corrente	20.000,00	2.576,88	3.189,54	3.424,52	3.527,77	3.280,64	4.000,65	20.000,00
10.001.08.244.0034.2.203.3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
16600050 Recursos do FNAS - Programas - Exercício Corrente	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
10.001.08.244.0034.2.203.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
	6.000,00	773,06	956,86	1.027,35	1.058,33	984,19	1.200,21	6.000,00
16610000 Transferências Fundos Estaduaos - Assistência Social - Exercício Corrente	6.000,00	773,06	956,86	1.027,35	1.058,33	984,19	1.200,21	6.000,00
10.001.08.244.0034.2.203.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	80.000,00	10.307,48	12.758,14	13.698,08	14.111,08	13.122,58	16.002,64	80.000,00
16600050 Recursos do FNAS - Programas - Exercício Corrente	40.000,00	5.153,74	6.379,07	6.849,04	7.055,54	6.561,29	8.001,32	40.000,00
16610000 Transferências Fundos Estaduaos - Assistência Social - Exercício Corrente	40.000,00	5.153,74	6.379,07	6.849,04	7.055,54	6.561,29	8.001,32	40.000,00
10.001.08.244.0034.2.203.3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
	69.000,00	8.890,21	11.003,91	11.814,59	12.170,81	11.318,22	13.802,26	69.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	69.000,00	8.890,21	11.003,91	11.814,59	12.170,81	11.318,22	13.802,26	69.000,00
10.001.08.244.0034.2.203.3.3.90.95.00.00.	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO							
	3.000,00	386,53	478,43	513,68	529,16	492,10	600,10	3.000,00
16600050 Recursos do FNAS - Programas - Exercício Corrente	3.000,00	386,53	478,43	513,68	529,16	492,10	600,10	3.000,00
10.001.08.244.0034.2.203.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
10.001.08.244.0034.2.203.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
10.001.08.244.0034.2.203.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
10.001.08.244.0034.2.203.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
16600050 Recursos do FNAS - Programas - Exercício Corrente	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
10.001.08.244.0034.2.204.0.0.00.00.00.00.	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - FMAS							
	170.000,00	21.903,39	27.111,08	29.108,42	29.986,03	27.885,47	34.005,61	170.000,00
10.001.08.244.0034.2.204.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	149.000,00	19.197,68	23.762,06	25.512,67	26.281,87	24.440,79	29.804,93	149.000,00
10.001.08.244.0034.2.204.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	149.000,00	19.197,68	23.762,06	25.512,67	26.281,87	24.440,79	29.804,93	149.000,00
10.001.08.244.0034.2.204.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	149.000,00	19.197,68	23.762,06	25.512,67	26.281,87	24.440,79	29.804,93	149.000,00
10.001.08.244.0034.2.204.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
	15.000,00	1.932,65	2.392,16	2.568,39	2.645,82	2.460,49	3.000,49	15.000,00
16600090 Recursos do FNAS - Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - Exercício Corrent	15.000,00	1.932,65	2.392,16	2.568,39	2.645,82	2.460,49	3.000,49	15.000,00
Despesa	PROGRAMAÇÃO							
	Previsto	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
10.001.08.244.0034.2.204.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							
	70.000,00	9.019,05	11.163,38	11.985,82	12.347,19	11.482,25	14.002,31	70.000,00
16600090 Recursos do FNAS - Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - Exercício Corrent	70.000,00	9.019,05	11.163,38	11.985,82	12.347,19	11.482,25	14.002,31	70.000,00
10.001.08.244.0034.2.204.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
	9.000,00	1.159,59	1.435,29	1.541,03	1.587,49	1.476,28	1.800,32	9.000,00
16600090 Recursos do FNAS - Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - Exercício Corrent	9.000,00	1.159,59	1.435,29	1.541,03	1.587,49	1.476,28	1.800,32	9.000,00
10.001.08.244.0034.2.204.3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
	4.000,00	515,38	637,91	684,90	705,55	656,13	800,13	4.000,00
16600090 Recursos do FNAS - Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - Exercício Corrent	4.000,00	515,38	637,91	684,90	705,55	656,13	800,13	4.000,00
10.001.08.244.0034.2.204.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	46.000,00	5.926,80	7.335,93	7.876,40	8.113,88	7.545,48	9.201,51	46.000,00

16600090 Recursos do FNAS - Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - Exercício Corrent	46.000,00	5.926,80	7.335,93	7.876,40	8.113,88	7.545,48	9.201,51	46.000,00
10.001.08.244.0034.2.204.3.3.90.95.00.00.	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
16600090 Recursos do FNAS - Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - Exercício Corrent	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
10.001.08.244.0034.2.204.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	21.000,00	2.705,71	3.349,02	3.595,75	3.704,16	3.444,68	4.200,68	21.000,00
10.001.08.244.0034.2.204.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	21.000,00	2.705,71	3.349,02	3.595,75	3.704,16	3.444,68	4.200,68	21.000,00
10.001.08.244.0034.2.204.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	21.000,00	2.705,71	3.349,02	3.595,75	3.704,16	3.444,68	4.200,68	21.000,00
10.001.08.244.0034.2.204.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	21.000,00	2.705,71	3.349,02	3.595,75	3.704,16	3.444,68	4.200,68	21.000,00
16600090 Recursos do FNAS - Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - Exercício Corrent	21.000,00	2.705,71	3.349,02	3.595,75	3.704,16	3.444,68	4.200,68	21.000,00
10.001.08.244.0034.2.205.0.0.00.00.00.00.	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FMAS							
	846.000,00	109.001,69	134.917,47	144.857,20	149.224,71	138.771,21	169.227,72	846.000,00
10.001.08.244.0034.2.205.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	846.000,00	109.001,69	134.917,47	144.857,20	149.224,71	138.771,21	169.227,72	846.000,00
10.001.08.244.0034.2.205.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	846.000,00	109.001,69	134.917,47	144.857,20	149.224,71	138.771,21	169.227,72	846.000,00
10.001.08.244.0034.2.205.3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS							
	103.000,00	13.270,89	16.426,12	17.636,28	18.168,02	16.895,32	20.603,37	103.000,00
10.001.08.244.0034.2.205.3.3.50.41.00.00.	CONTRIBUIÇÕES							
	103.000,00	13.270,89	16.426,12	17.636,28	18.168,02	16.895,32	20.603,37	103.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	103.000,00	13.270,89	16.426,12	17.636,28	18.168,02	16.895,32	20.603,37	103.000,00
10.001.08.244.0034.2.205.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	743.000,00	95.730,80	118.491,35	127.220,92	131.056,69	121.875,89	148.624,35	743.000,00
10.001.08.244.0034.2.205.3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
	186.000,00	23.964,91	29.662,71	31.848,03	32.808,27	30.509,98	37.206,10	186.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	150.000,00	19.326,54	23.921,54	25.683,90	26.458,28	24.604,82	30.004,92	150.000,00
16610000 Transferências Fundos Estaduaos - Assistência Social - Exercício Corrente	36.000,00	4.638,37	5.741,17	6.164,13	6.349,99	5.905,16	7.201,18	36.000,00
10.001.08.244.0034.2.205.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
	20.000,00	2.576,88	3.189,54	3.424,52	3.527,77	3.280,64	4.000,65	20.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	20.000,00	2.576,88	3.189,54	3.424,52	3.527,77	3.280,64	4.000,65	20.000,00
10.001.08.244.0034.2.205.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	513.000,00	66.096,77	81.811,65	87.838,94	90.487,32	84.148,50	102.616,82	513.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	500.000,00	64.421,80	79.738,45	85.613,00	88.194,27	82.016,08	100.016,40	500.000,00
16610000 Transferências Fundos Estaduaos - Assistência Social - Exercício Corrente	13.000,00	1.674,97	2.073,20	2.225,94	2.293,05	2.132,42	2.600,42	13.000,00
10.001.08.244.0034.2.205.3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS							
Despesa	PROGRAMAÇÃO							
	Previsto	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
	24.000,00	3.092,24	3.827,45	4.109,43	4.233,33	3.936,77	4.800,78	24.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	24.000,00	3.092,24	3.827,45	4.109,43	4.233,33	3.936,77	4.800,78	24.000,00
10.001.08.244.0034.2.272.0.0.00.00.00.00.	GESTÃO DO ABRIGO MUNICIPAL PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES PAC 01 - FMAS							
	30.000,00	3.865,30	4.784,31	5.136,78	5.291,65	4.920,97	6.000,99	30.000,00
10.001.08.244.0034.2.272.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	30.000,00	3.865,30	4.784,31	5.136,78	5.291,65	4.920,97	6.000,99	30.000,00
10.001.08.244.0034.2.272.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	30.000,00	3.865,30	4.784,31	5.136,78	5.291,65	4.920,97	6.000,99	30.000,00
10.001.08.244.0034.2.272.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	30.000,00	3.865,30	4.784,31	5.136,78	5.291,65	4.920,97	6.000,99	30.000,00
10.001.08.244.0034.2.272.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
	3.000,00	386,53	478,43	513,68	529,16	492,10	600,10	3.000,00
16600050 Recursos do FNAS - Programas - Exercício Corrente	3.000,00	386,53	478,43	513,68	529,16	492,10	600,10	3.000,00
10.001.08.244.0034.2.272.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							
	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
16600050 Recursos do FNAS - Programas - Exercício Corrente	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
10.001.08.244.0034.2.272.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
16600050 Recursos do FNAS - Programas - Exercício Corrente	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
10.001.08.244.0034.2.272.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							

	12.000,00	1.546,12	1.913,72	2.054,71	2.116,66	1.968,39	2.400,40	12.000,00
16600050 Recursos do FNAS - Programas - Exercício Corrente	12.000,00	1.546,12	1.913,72	2.054,71	2.116,66	1.968,39	2.400,40	12.000,00
10.001.08.244.0034.2.277.0.0.00.00.00.00.	GESTÃO DA PROTEÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - FMAS							
	149.000,00	19.197,66	23.762,08	25.512,66	26.281,87	24.440,80	29.804,93	149.000,00
10.001.08.244.0034.2.277.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	144.000,00	18.553,45	22.964,69	24.656,53	25.399,93	23.620,64	28.804,76	144.000,00
10.001.08.244.0034.2.277.3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	94.000,00	12.111,30	14.990,84	16.095,24	16.580,50	15.419,04	18.803,08	94.000,00
10.001.08.244.0034.2.277.3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	94.000,00	12.111,30	14.990,84	16.095,24	16.580,50	15.419,04	18.803,08	94.000,00
10.001.08.244.0034.2.277.3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	75.000,00	9.663,27	11.960,77	12.841,95	13.229,14	12.302,42	15.002,45	75.000,00
16600060 Recursos do FNAS - Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Exercício Corren	75.000,00	9.663,27	11.960,77	12.841,95	13.229,14	12.302,42	15.002,45	75.000,00
10.001.08.244.0034.2.277.3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
	15.000,00	1.932,65	2.392,16	2.568,39	2.645,82	2.460,49	3.000,49	15.000,00
16600060 Recursos do FNAS - Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Exercício Corren	15.000,00	1.932,65	2.392,16	2.568,39	2.645,82	2.460,49	3.000,49	15.000,00
10.001.08.244.0034.2.277.3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
16600060 Recursos do FNAS - Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Exercício Corren	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
10.001.08.244.0034.2.277.3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
	3.000,00	386,53	478,43	513,68	529,16	492,10	600,10	3.000,00
16600060 Recursos do FNAS - Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Exercício Corren	3.000,00	386,53	478,43	513,68	529,16	492,10	600,10	3.000,00
10.001.08.244.0034.2.277.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	50.000,00	6.442,15	7.973,85	8.561,29	8.819,43	8.201,60	10.001,68	50.000,00
10.001.08.244.0034.2.277.3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS							
	2.000,00	257,68	318,95	342,45	352,78	328,06	400,08	2.000,00
10.001.08.244.0034.2.277.3.3.50.41.00.00.	CONTRIBUIÇÕES							
	2.000,00	257,68	318,95	342,45	352,78	328,06	400,08	2.000,00
16600060 Recursos do FNAS - Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Exercício Corren	2.000,00	257,68	318,95	342,45	352,78	328,06	400,08	2.000,00
10.001.08.244.0034.2.277.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	48.000,00	6.184,47	7.654,90	8.218,84	8.466,65	7.873,54	9.601,60	48.000,00
Despesa	PROGRAMAÇÃO							
	Previsto	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
10.001.08.244.0034.2.277.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
16600060 Recursos do FNAS - Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Exercício Corren	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
10.001.08.244.0034.2.277.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							
	2.000,00	257,68	318,95	342,45	352,78	328,06	400,08	2.000,00
16600060 Recursos do FNAS - Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Exercício Corren	2.000,00	257,68	318,95	342,45	352,78	328,06	400,08	2.000,00
10.001.08.244.0034.2.277.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
16600060 Recursos do FNAS - Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Exercício Corren	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
10.001.08.244.0034.2.277.3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
	36.000,00	4.638,37	5.741,17	6.164,13	6.349,99	5.905,16	7.201,18	36.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	36.000,00	4.638,37	5.741,17	6.164,13	6.349,99	5.905,16	7.201,18	36.000,00
10.001.08.244.0034.2.277.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
10.001.08.244.0034.2.277.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
10.001.08.244.0034.2.277.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
10.001.08.244.0034.2.277.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
16600060 Recursos do FNAS - Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Exercício Corren	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
10.001.08.244.0034.2.287.0.0.00.00.00.00.	GESTÃO DO PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - FMAS							

	14.000,00	1.803,80	2.232,69	2.397,16	2.469,42	2.296,45	2.800,48	14.000,00
10.001.08.244.0034.2.287.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	13.000,00	1.674,95	2.073,21	2.225,94	2.293,04	2.132,42	2.600,44	13.000,00
10.001.08.244.0034.2.287.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	13.000,00	1.674,95	2.073,21	2.225,94	2.293,04	2.132,42	2.600,44	13.000,00
10.001.08.244.0034.2.287.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	13.000,00	1.674,95	2.073,21	2.225,94	2.293,04	2.132,42	2.600,44	13.000,00
10.001.08.244.0034.2.287.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
	3.000,00	386,53	478,43	513,68	529,16	492,10	600,10	3.000,00
16610000 Transferências Fundos Estaduaos - Assistência Social - Exercício Corrente	3.000,00	386,53	478,43	513,68	529,16	492,10	600,10	3.000,00
10.001.08.244.0034.2.287.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
16610000 Transferências Fundos Estaduaos - Assistência Social - Exercício Corrente	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
10.001.08.244.0034.2.287.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
16610000 Transferências Fundos Estaduaos - Assistência Social - Exercício Corrente	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
10.001.08.244.0034.2.287.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
10.001.08.244.0034.2.287.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
10.001.08.244.0034.2.287.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
10.001.08.244.0034.2.287.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
16610000 Transferências Fundos Estaduaos - Assistência Social - Exercício Corrente	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
10.001.08.244.0034.2.296.0.0.00.00.00.00.	GESTÃO DO PROGRAMA CRESCENDO BEM							
	24.000,00	3.092,26	3.827,45	4.109,42	4.233,31	3.936,78	4.800,78	24.000,00
10.001.08.244.0034.2.296.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	20.000,00	2.576,88	3.189,54	3.424,52	3.527,76	3.280,65	4.000,65	20.000,00
10.001.08.244.0034.2.296.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	20.000,00	2.576,88	3.189,54	3.424,52	3.527,76	3.280,65	4.000,65	20.000,00

Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO						
		1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
10.001.08.244.0034.2.296.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	20.000,00	2.576,88	3.189,54	3.424,52	3.527,76	3.280,65	4.000,65	20.000,00
10.001.08.244.0034.2.296.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
	4.000,00	515,38	637,91	684,90	705,55	656,13	800,13	4.000,00
16610000 Transferências Fundos Estaduaos - Assistência Social - Exercício Corrente	4.000,00	515,38	637,91	684,90	705,55	656,13	800,13	4.000,00
10.001.08.244.0034.2.296.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							
	3.000,00	386,53	478,43	513,68	529,16	492,10	600,10	3.000,00
16610000 Transferências Fundos Estaduaos - Assistência Social - Exercício Corrente	3.000,00	386,53	478,43	513,68	529,16	492,10	600,10	3.000,00
10.001.08.244.0034.2.296.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
	3.000,00	386,53	478,43	513,68	529,16	492,10	600,10	3.000,00
16610000 Transferências Fundos Estaduaos - Assistência Social - Exercício Corrente	3.000,00	386,53	478,43	513,68	529,16	492,10	600,10	3.000,00
10.001.08.244.0034.2.296.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
16610000 Transferências Fundos Estaduaos - Assistência Social - Exercício Corrente	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
10.001.08.244.0034.2.296.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	4.000,00	515,38	637,91	684,90	705,55	656,13	800,13	4.000,00
10.001.08.244.0034.2.296.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	4.000,00	515,38	637,91	684,90	705,55	656,13	800,13	4.000,00
10.001.08.244.0034.2.296.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	4.000,00	515,38	637,91	684,90	705,55	656,13	800,13	4.000,00
10.001.08.244.0034.2.296.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	4.000,00	515,38	637,91	684,90	705,55	656,13	800,13	4.000,00
16610000 Transferências Fundos Estaduaos - Assistência Social - Exercício Corrente	4.000,00	515,38	637,91	684,90	705,55	656,13	800,13	4.000,00
10.001.08.244.0034.2.297.0.0.00.00.00.00.	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CMAS - FMAS							

	7.000,00	901,89	1.116,33	1.198,58	1.234,72	1.148,22	1.400,26	7.000,00
10.001.08.244.0034.2.297.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	7.000,00	901,89	1.116,33	1.198,58	1.234,72	1.148,22	1.400,26	7.000,00
10.001.08.244.0034.2.297.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	7.000,00	901,89	1.116,33	1.198,58	1.234,72	1.148,22	1.400,26	7.000,00
10.001.08.244.0034.2.297.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	7.000,00	901,89	1.116,33	1.198,58	1.234,72	1.148,22	1.400,26	7.000,00
10.001.08.244.0034.2.297.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
	3.000,00	386,53	478,43	513,68	529,16	492,10	600,10	3.000,00
16600050 Recursos do FNAS - Programas - Exercício Corrente	3.000,00	386,53	478,43	513,68	529,16	492,10	600,10	3.000,00
10.001.08.244.0034.2.297.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							
	2.000,00	257,68	318,95	342,45	352,78	328,06	400,08	2.000,00
16600050 Recursos do FNAS - Programas - Exercício Corrente	2.000,00	257,68	318,95	342,45	352,78	328,06	400,08	2.000,00
10.001.08.244.0034.2.297.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	2.000,00	257,68	318,95	342,45	352,78	328,06	400,08	2.000,00
16600050 Recursos do FNAS - Programas - Exercício Corrente	2.000,00	257,68	318,95	342,45	352,78	328,06	400,08	2.000,00
11.000.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESCENCIA							
	169.000,00	21.774,53	26.951,64	28.937,18	29.809,62	27.721,46	33.805,57	169.000,00
11.001.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESCENCIA							
	169.000,00	21.774,53	26.951,64	28.937,18	29.809,62	27.721,46	33.805,57	169.000,00
11.001.08.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Assistência Social							
	169.000,00	21.774,53	26.951,64	28.937,18	29.809,62	27.721,46	33.805,57	169.000,00
11.001.08.243.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Assistência à Criança a ao Adolescente							
	169.000,00	21.774,53	26.951,64	28.937,18	29.809,62	27.721,46	33.805,57	169.000,00
11.001.08.243.0034.0.000.0.0.00.00.00.00.	PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
	169.000,00	21.774,53	26.951,64	28.937,18	29.809,62	27.721,46	33.805,57	169.000,00
11.001.08.243.0034.2.279.0.0.00.00.00.00.	FORTALECER A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES							
	106.000,00	13.657,42	16.904,57	18.149,95	18.697,17	17.387,42	21.203,47	106.000,00
11.001.08.243.0034.2.279.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	106.000,00	13.657,42	16.904,57	18.149,95	18.697,17	17.387,42	21.203,47	106.000,00
11.001.08.243.0034.2.279.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	106.000,00	13.657,42	16.904,57	18.149,95	18.697,17	17.387,42	21.203,47	106.000,00
11.001.08.243.0034.2.279.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO						
		1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
	106.000,00	13.657,42	16.904,57	18.149,95	18.697,17	17.387,42	21.203,47	106.000,00
11.001.08.243.0034.2.279.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
	4.000,00	515,38	637,91	684,90	705,55	656,13	800,13	4.000,00
16690000 Outros Recursos Vinculados a Assistência Social - Exercicio Corrente	4.000,00	515,38	637,91	684,90	705,55	656,13	800,13	4.000,00
11.001.08.243.0034.2.279.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							
	11.000,00	1.417,28	1.754,25	1.883,49	1.940,27	1.804,36	2.200,35	11.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	11.000,00	1.417,28	1.754,25	1.883,49	1.940,27	1.804,36	2.200,35	11.000,00
11.001.08.243.0034.2.279.3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
	31.000,00	3.994,15	4.943,79	5.308,00	5.468,04	5.085,00	6.201,02	31.000,00
16690000 Outros Recursos Vinculados a Assistência Social - Exercicio Corrente	31.000,00	3.994,15	4.943,79	5.308,00	5.468,04	5.085,00	6.201,02	31.000,00
11.001.08.243.0034.2.279.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
16690000 Outros Recursos Vinculados a Assistência Social - Exercicio Corrente	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
11.001.08.243.0034.2.279.3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS							
	55.000,00	7.086,40	8.771,23	9.417,43	9.701,37	9.021,77	11.001,80	55.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	55.000,00	7.086,40	8.771,23	9.417,43	9.701,37	9.021,77	11.001,80	55.000,00
11.001.08.243.0034.2.283.0.0.00.00.00.00.	FORTALECIMENTO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO MUNICIPAL							
	30.000,00	3.865,30	4.784,32	5.136,78	5.291,64	4.920,98	6.000,98	30.000,00
11.001.08.243.0034.2.283.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	30.000,00	3.865,30	4.784,32	5.136,78	5.291,64	4.920,98	6.000,98	30.000,00
11.001.08.243.0034.2.283.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	30.000,00	3.865,30	4.784,32	5.136,78	5.291,64	4.920,98	6.000,98	30.000,00
11.001.08.243.0034.2.283.3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS							
	15.000,00	1.932,65	2.392,16	2.568,39	2.645,82	2.460,49	3.000,49	15.000,00
11.001.08.243.0034.2.283.3.3.50.43.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS							

	15.000,00	1.932,65	2.392,16	2.568,39	2.645,82	2.460,49	3.000,49	15.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	15.000,00	1.932,65	2.392,16	2.568,39	2.645,82	2.460,49	3.000,49	15.000,00
11.001.08.243.0034.2.283.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	15.000,00	1.932,65	2.392,16	2.568,39	2.645,82	2.460,49	3.000,49	15.000,00
11.001.08.243.0034.2.283.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							
	15.000,00	1.932,65	2.392,16	2.568,39	2.645,82	2.460,49	3.000,49	15.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	15.000,00	1.932,65	2.392,16	2.568,39	2.645,82	2.460,49	3.000,49	15.000,00
11.001.08.243.0034.2.284.0.0.00.00.00.00.	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR - FMIA							
	33.000,00	4.251,81	5.262,75	5.650,45	5.820,81	5.413,06	6.601,12	33.000,00
11.001.08.243.0034.2.284.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	31.000,00	3.994,13	4.943,80	5.308,00	5.468,03	5.085,00	6.201,04	31.000,00
11.001.08.243.0034.2.284.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	31.000,00	3.994,13	4.943,80	5.308,00	5.468,03	5.085,00	6.201,04	31.000,00
11.001.08.243.0034.2.284.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	31.000,00	3.994,13	4.943,80	5.308,00	5.468,03	5.085,00	6.201,04	31.000,00
11.001.08.243.0034.2.284.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
	15.000,00	1.932,65	2.392,16	2.568,39	2.645,82	2.460,49	3.000,49	15.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	15.000,00	1.932,65	2.392,16	2.568,39	2.645,82	2.460,49	3.000,49	15.000,00
11.001.08.243.0034.2.284.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							
	6.000,00	773,06	956,86	1.027,35	1.058,33	984,19	1.200,21	6.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	6.000,00	773,06	956,86	1.027,35	1.058,33	984,19	1.200,21	6.000,00
11.001.08.243.0034.2.284.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
11.001.08.243.0034.2.284.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
11.001.08.243.0034.2.284.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	2.000,00	257,68	318,95	342,45	352,78	328,06	400,08	2.000,00
11.001.08.243.0034.2.284.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO						
		1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
	2.000,00	257,68	318,95	342,45	352,78	328,06	400,08	2.000,00
11.001.08.243.0034.2.284.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	2.000,00	257,68	318,95	342,45	352,78	328,06	400,08	2.000,00
11.001.08.243.0034.2.284.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	2.000,00	257,68	318,95	342,45	352,78	328,06	400,08	2.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	2.000,00	257,68	318,95	342,45	352,78	328,06	400,08	2.000,00
12.000.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER							
	35.000,00	4.509,53	5.581,70	5.992,90	6.173,59	5.741,11	7.001,17	35.000,00
12.001.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER							
	35.000,00	4.509,53	5.581,70	5.992,90	6.173,59	5.741,11	7.001,17	35.000,00
12.001.08.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Assistência Social							
	35.000,00	4.509,53	5.581,70	5.992,90	6.173,59	5.741,11	7.001,17	35.000,00
12.001.08.244.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Assistência Comunitária							
	35.000,00	4.509,53	5.581,70	5.992,90	6.173,59	5.741,11	7.001,17	35.000,00
12.001.08.244.0034.0.000.0.0.00.00.00.00.	PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
	35.000,00	4.509,53	5.581,70	5.992,90	6.173,59	5.741,11	7.001,17	35.000,00
12.001.08.244.0034.2.213.0.0.00.00.00.00.	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - FMDM							
	35.000,00	4.509,53	5.581,70	5.992,90	6.173,59	5.741,11	7.001,17	35.000,00
12.001.08.244.0034.2.213.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	34.000,00	4.380,68	5.422,22	5.821,68	5.997,21	5.577,08	6.801,13	34.000,00
12.001.08.244.0034.2.213.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	34.000,00	4.380,68	5.422,22	5.821,68	5.997,21	5.577,08	6.801,13	34.000,00
12.001.08.244.0034.2.213.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	34.000,00	4.380,68	5.422,22	5.821,68	5.997,21	5.577,08	6.801,13	34.000,00
12.001.08.244.0034.2.213.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
	2.000,00	257,68	318,95	342,45	352,78	328,06	400,08	2.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	2.000,00	257,68	318,95	342,45	352,78	328,06	400,08	2.000,00
12.001.08.244.0034.2.213.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							
	16.000,00	2.061,50	2.551,63	2.739,62	2.822,22	2.624,51	3.200,52	16.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	16.000,00	2.061,50	2.551,63	2.739,62	2.822,22	2.624,51	3.200,52	16.000,00
12.001.08.244.0034.2.213.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							

	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
12.001.08.244.0034.2.213.3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
12.001.08.244.0034.2.213.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
12.001.08.244.0034.2.213.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
12.001.08.244.0034.2.213.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
12.001.08.244.0034.2.213.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
12.001.08.244.0034.2.213.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
13.000.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
	80.545.000,00	10.377.707,68	12.845.066,82	13.791.397,51	14.207.214,00	13.211.970,90	16.111.643,09	80.545.000,00
13.001.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
	80.545.000,00	10.377.707,68	12.845.066,82	13.791.397,51	14.207.214,00	13.211.970,90	16.111.643,09	80.545.000,00
13.001.10.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Saúde							
	80.545.000,00	10.377.707,68	12.845.066,82	13.791.397,51	14.207.214,00	13.211.970,90	16.111.643,09	80.545.000,00
13.001.10.122.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Administração Geral							
	7.007.000,00	902.807,12	1.117.454,63	1.199.780,52	1.235.954,42	1.149.373,37	1.401.629,94	7.007.000,00
13.001.10.122.0029.0.000.0.0.00.00.00.00.	SAÚDE PARA TODOS							
	7.007.000,00	902.807,12	1.117.454,63	1.199.780,52	1.235.954,42	1.149.373,37	1.401.629,94	7.007.000,00
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO						
		1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
13.001.10.122.0029.2.229.0.0.00.00.00.00.	PAGAMENTO	DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BLGES						
	5.070.000,00	653.237,04	808.547,87	868.115,77	894.289,85	831.643,09	1.014.166,38	5.070.000,00
13.001.10.122.0029.2.229.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	5.070.000,00	653.237,04	808.547,87	868.115,77	894.289,85	831.643,09	1.014.166,38	5.070.000,00
13.001.10.122.0029.2.229.3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	4.470.000,00	575.930,88	712.861,73	765.380,17	788.456,73	733.223,79	894.146,70	4.470.000,00
13.001.10.122.0029.2.229.3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	4.470.000,00	575.930,88	712.861,73	765.380,17	788.456,73	733.223,79	894.146,70	4.470.000,00
13.001.10.122.0029.2.229.3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	3.065.000,00	394.905,63	488.796,69	524.807,67	540.630,84	502.758,59	613.100,58	3.065.000,00
15000200 Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	3.065.000,00	394.905,63	488.796,69	524.807,67	540.630,84	502.758,59	613.100,58	3.065.000,00
13.001.10.122.0029.2.229.3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
	715.000,00	92.123,17	114.025,98	122.426,58	126.117,79	117.283,00	143.023,48	715.000,00
15000200 Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	715.000,00	92.123,17	114.025,98	122.426,58	126.117,79	117.283,00	143.023,48	715.000,00
13.001.10.122.0029.2.229.3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
	240.000,00	30.922,46	38.274,46	41.094,23	42.333,25	39.367,72	48.007,88	240.000,00
15000200 Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	240.000,00	30.922,46	38.274,46	41.094,23	42.333,25	39.367,72	48.007,88	240.000,00
13.001.10.122.0029.2.229.3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
	400.000,00	51.537,44	63.790,76	68.490,39	70.555,42	65.612,87	80.013,12	400.000,00
15000200 Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	400.000,00	51.537,44	63.790,76	68.490,39	70.555,42	65.612,87	80.013,12	400.000,00
13.001.10.122.0029.2.229.3.1.90.96.00.00.	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO							
	50.000,00	6.442,18	7.973,84	8.561,30	8.819,43	8.201,61	10.001,64	50.000,00
15000200 Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	50.000,00	6.442,18	7.973,84	8.561,30	8.819,43	8.201,61	10.001,64	50.000,00
13.001.10.122.0029.2.229.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	600.000,00	77.306,16	95.686,14	102.735,60	105.833,12	98.419,30	120.019,68	600.000,00
13.001.10.122.0029.2.229.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	600.000,00	77.306,16	95.686,14	102.735,60	105.833,12	98.419,30	120.019,68	600.000,00
13.001.10.122.0029.2.229.3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
	600.000,00	77.306,16	95.686,14	102.735,60	105.833,12	98.419,30	120.019,68	600.000,00
15000200 Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	600.000,00	77.306,16	95.686,14	102.735,60	105.833,12	98.419,30	120.019,68	600.000,00
13.001.10.122.0029.2.230.0.0.00.00.00.00.	GESTÃO SERVIÇO ADMINISTRATIVO - BLGES							
	1.787.000,00	230.243,53	284.985,22	305.980,85	315.206,28	293.125,47	357.458,65	1.787.000,00
13.001.10.122.0029.2.230.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	1.786.000,00	230.114,68	284.825,74	305.809,63	315.029,90	292.961,44	357.258,61	1.786.000,00

13.001.10.122.0029.2.230.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	1.786.000,00	230.114,68	284.825,74	305.809,63	315.029,90	292.961,44	357.258,61	1.786.000,00
13.001.10.122.0029.2.230.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	1.786.000,00	230.114,68	284.825,74	305.809,63	315.029,90	292.961,44	357.258,61	1.786.000,00
13.001.10.122.0029.2.230.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
	50.000,00	6.442,18	7.973,84	8.561,30	8.819,43	8.201,61	10.001,64	50.000,00
15000200 Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	50.000,00	6.442,18	7.973,84	8.561,30	8.819,43	8.201,61	10.001,64	50.000,00
13.001.10.122.0029.2.230.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							
	20.000,00	2.576,88	3.189,54	3.424,52	3.527,77	3.280,64	4.000,65	20.000,00
15000200 Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	20.000,00	2.576,88	3.189,54	3.424,52	3.527,77	3.280,64	4.000,65	20.000,00
13.001.10.122.0029.2.230.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
	15.000,00	1.932,65	2.392,16	2.568,39	2.645,82	2.460,49	3.000,49	15.000,00
15000200 Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	15.000,00	1.932,65	2.392,16	2.568,39	2.645,82	2.460,49	3.000,49	15.000,00
13.001.10.122.0029.2.230.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	700.000,00	90.190,52	111.633,82	119.858,20	123.471,97	114.822,51	140.022,98	700.000,00
15000200 Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	700.000,00	90.190,52	111.633,82	119.858,20	123.471,97	114.822,51	140.022,98	700.000,00
13.001.10.122.0029.2.230.3.3.90.91.00.00.	SENTENÇAS JUDICIAIS							
	1.000.000,00	128.843,60	159.476,90	171.226,00	176.388,53	164.032,16	200.032,81	1.000.000,00
15000200 Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	850.000,00	109.517,06	135.555,36	145.542,10	149.930,25	139.427,34	170.027,89	850.000,00
16590000 Outros Recursos Vinculados a Saúde - Exercicio Corrente	150.000,00	19.326,54	23.921,54	25.683,90	26.458,28	24.604,82	30.004,92	150.000,00
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO						
		1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
13.001.10.122.0029.2.230.3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
15000200 Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
13.001.10.122.0029.2.230.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
13.001.10.122.0029.2.230.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
13.001.10.122.0029.2.230.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
13.001.10.122.0029.2.230.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
15000200 Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
13.001.10.122.0029.2.232.0.0.00.00.00.00.	ATENDIMENTO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLGES							
	150.000,00	19.326,55	23.921,54	25.683,90	26.458,29	24.604,81	30.004,91	150.000,00
13.001.10.122.0029.2.232.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	120.000,00	15.461,24	19.137,23	20.547,12	21.166,63	19.683,85	24.003,93	120.000,00
13.001.10.122.0029.2.232.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	120.000,00	15.461,24	19.137,23	20.547,12	21.166,63	19.683,85	24.003,93	120.000,00
13.001.10.122.0029.2.232.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	120.000,00	15.461,24	19.137,23	20.547,12	21.166,63	19.683,85	24.003,93	120.000,00
13.001.10.122.0029.2.232.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
	40.000,00	5.153,74	6.379,07	6.849,04	7.055,54	6.561,29	8.001,32	40.000,00
15000200 Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	40.000,00	5.153,74	6.379,07	6.849,04	7.055,54	6.561,29	8.001,32	40.000,00
13.001.10.122.0029.2.232.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							
	20.000,00	2.576,88	3.189,54	3.424,52	3.527,77	3.280,64	4.000,65	20.000,00
15000200 Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	20.000,00	2.576,88	3.189,54	3.424,52	3.527,77	3.280,64	4.000,65	20.000,00
13.001.10.122.0029.2.232.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
	30.000,00	3.865,31	4.784,31	5.136,78	5.291,66	4.920,96	6.000,98	30.000,00
15000200 Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	30.000,00	3.865,31	4.784,31	5.136,78	5.291,66	4.920,96	6.000,98	30.000,00
13.001.10.122.0029.2.232.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	30.000,00	3.865,31	4.784,31	5.136,78	5.291,66	4.920,96	6.000,98	30.000,00
15000200 Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	30.000,00	3.865,31	4.784,31	5.136,78	5.291,66	4.920,96	6.000,98	30.000,00
13.001.10.122.0029.2.232.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	30.000,00	3.865,31	4.784,31	5.136,78	5.291,66	4.920,96	6.000,98	30.000,00
13.001.10.122.0029.2.232.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	30.000,00	3.865,31	4.784,31	5.136,78	5.291,66	4.920,96	6.000,98	30.000,00
13.001.10.122.0029.2.232.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	30.000,00	3.865,31	4.784,31	5.136,78	5.291,66	4.920,96	6.000,98	30.000,00
13.001.10.122.0029.2.232.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	30.000,00	3.865,31	4.784,31	5.136,78	5.291,66	4.920,96	6.000,98	30.000,00
15000200 Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	30.000,00	3.865,31	4.784,31	5.136,78	5.291,66	4.920,96	6.000,98	30.000,00

13.001.10.301.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Atenção Básica							
	18.505.000,00	2.384.250,79	2.951.120,02	3.168.536,99	3.264.069,71	3.035.415,24	3.701.607,25	18.505.000,00
13.001.10.301.0029.0.000.0.0.00.00.00.00.	SAÚDE PARA TODOS							
	18.505.000,00	2.384.250,79	2.951.120,02	3.168.536,99	3.264.069,71	3.035.415,24	3.701.607,25	18.505.000,00
13.001.10.301.0029.1.046.0.0.00.00.00.00.	IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRUTURA DO SERVIÇO DE SAÚDE - BLATB							
	250.000,00	32.210,90	39.869,23	42.806,50	44.097,13	41.008,04	50.008,20	250.000,00
13.001.10.301.0029.1.046.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	250.000,00	32.210,90	39.869,23	42.806,50	44.097,13	41.008,04	50.008,20	250.000,00
13.001.10.301.0029.1.046.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	250.000,00	32.210,90	39.869,23	42.806,50	44.097,13	41.008,04	50.008,20	250.000,00
13.001.10.301.0029.1.046.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	250.000,00	32.210,90	39.869,23	42.806,50	44.097,13	41.008,04	50.008,20	250.000,00
13.001.10.301.0029.1.046.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	250.000,00	32.210,90	39.869,23	42.806,50	44.097,13	41.008,04	50.008,20	250.000,00
16010010 SUS Federal - Investimento - Atenção Básica - Exercício Corrente	250.000,00	32.210,90	39.869,23	42.806,50	44.097,13	41.008,04	50.008,20	250.000,00
13.001.10.301.0029.2.214.0.0.00.00.00.00.	ATENDIMENTO A REDE BÁSICA DE SAÚDE - BLATB							
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO						
		1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
	3.390.000,00	436.779,79	540.626,69	580.456,11	597.957,08	556.069,03	678.111,30	3.390.000,00
13.001.10.301.0029.2.214.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	3.389.000,00	436.650,94	540.467,21	580.284,89	597.780,70	555.905,00	677.911,26	3.389.000,00
13.001.10.301.0029.2.214.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	3.389.000,00	436.650,94	540.467,21	580.284,89	597.780,70	555.905,00	677.911,26	3.389.000,00
13.001.10.301.0029.2.214.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	3.389.000,00	436.650,94	540.467,21	580.284,89	597.780,70	555.905,00	677.911,26	3.389.000,00
13.001.10.301.0029.2.214.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
	15.000,00	1.932,65	2.392,16	2.568,39	2.645,82	2.460,49	3.000,49	15.000,00
16000010 SUS Federal - Custeio - Atenção Básica - Exercício Corrente	15.000,00	1.932,65	2.392,16	2.568,39	2.645,82	2.460,49	3.000,49	15.000,00
13.001.10.301.0029.2.214.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							
	700.000,00	90.190,52	111.633,82	119.858,20	123.471,97	114.822,51	140.022,98	700.000,00
16000010 SUS Federal - Custeio - Atenção Básica - Exercício Corrente	700.000,00	90.190,52	111.633,82	119.858,20	123.471,97	114.822,51	140.022,98	700.000,00
13.001.10.301.0029.2.214.3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
	300.000,00	38.653,08	47.843,07	51.367,79	52.916,55	49.209,65	60.009,86	300.000,00
16000010 SUS Federal - Custeio - Atenção Básica - Exercício Corrente	300.000,00	38.653,08	47.843,07	51.367,79	52.916,55	49.209,65	60.009,86	300.000,00
13.001.10.301.0029.2.214.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
	9.000,00	1.159,59	1.435,29	1.541,03	1.587,49	1.476,28	1.800,32	9.000,00
16000010 SUS Federal - Custeio - Atenção Básica - Exercício Corrente	9.000,00	1.159,59	1.435,29	1.541,03	1.587,49	1.476,28	1.800,32	9.000,00
13.001.10.301.0029.2.214.3.3.90.34.00.00.	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
15000200 Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
13.001.10.301.0029.2.214.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	2.360.000,00	304.070,89	376.365,48	404.093,35	416.276,93	387.115,91	472.077,44	2.360.000,00
16000010 SUS Federal - Custeio - Atenção Básica - Exercício Corrente	2.360.000,00	304.070,89	376.365,48	404.093,35	416.276,93	387.115,91	472.077,44	2.360.000,00
13.001.10.301.0029.2.214.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
13.001.10.301.0029.2.214.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
13.001.10.301.0029.2.214.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
13.001.10.301.0029.2.214.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
16000010 SUS Federal - Custeio - Atenção Básica - Exercício Corrente	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
13.001.10.301.0029.2.215.0.0.00.00.00.00.	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - PACS, PSF, SAÚDE BUCAL E GRATIFICAÇÕES - BLATB							
	14.865.000,00	1.915.260,10	2.370.624,10	2.545.274,38	2.622.015,50	2.438.338,17	2.973.487,75	14.865.000,00
13.001.10.301.0029.2.215.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	14.865.000,00	1.915.260,10	2.370.624,10	2.545.274,38	2.622.015,50	2.438.338,17	2.973.487,75	14.865.000,00
13.001.10.301.0029.2.215.3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	12.465.000,00	1.606.035,46	1.987.879,54	2.134.332,00	2.198.683,02	2.044.660,97	2.493.409,01	12.465.000,00
13.001.10.301.0029.2.215.3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	12.465.000,00	1.606.035,46	1.987.879,54	2.134.332,00	2.198.683,02	2.044.660,97	2.493.409,01	12.465.000,00
13.001.10.301.0029.2.215.3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	9.780.000,00	1.260.090,40	1.559.684,07	1.674.590,21	1.725.079,82	1.604.234,61	1.956.320,89	9.780.000,00

15000200 Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	4.765.000,00	613.939,75	759.907,42	815.891,86	840.491,34	781.613,28	953.156,35	4.765.000,00
16000010 SUS Federal - Custeio - Atenção Básica - Exercício Corrente	2.000.000,00	257.687,20	318.953,80	342.451,98	352.777,06	328.064,34	400.065,62	2.000.000,00
16040000 SUS Federal - Venc. Agentes Comunitários e Agentes de Comb. a Endemias	3.015.000,00	388.463,45	480.822,85	516.246,37	531.811,42	494.556,99	603.098,92	3.015.000,00
13.001.10.301.0029.2.215.3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
	2.030.000,00	261.552,50	323.738,10	347.588,76	358.068,72	332.985,30	406.066,62	2.030.000,00
15000200 Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	1.215.000,00	156.544,97	193.764,43	208.039,58	214.312,06	199.299,08	243.039,88	1.215.000,00
16000010 SUS Federal - Custeio - Atenção Básica - Exercício Corrente	815.000,00	105.007,53	129.973,67	139.549,18	143.756,66	133.686,22	163.026,74	815.000,00
13.001.10.301.0029.2.215.3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
	400.000,00	51.537,44	63.790,76	68.490,40	70.555,40	65.612,86	80.013,14	400.000,00
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO						
		1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
15000200 Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	200.000,00	25.768,72	31.895,38	34.245,20	35.277,70	32.806,43	40.006,57	200.000,00
16000010 SUS Federal - Custeio - Atenção Básica - Exercício Corrente	200.000,00	25.768,72	31.895,38	34.245,20	35.277,70	32.806,43	40.006,57	200.000,00
13.001.10.301.0029.2.215.3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
	255.000,00	32.855,12	40.666,61	43.662,63	44.979,08	41.828,20	51.008,36	255.000,00
15000200 Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	30.000,00	3.865,31	4.784,31	5.136,78	5.291,66	4.920,96	6.000,98	30.000,00
16000010 SUS Federal - Custeio - Atenção Básica - Exercício Corrente	225.000,00	28.989,81	35.882,30	38.525,85	39.687,42	36.907,24	45.007,38	225.000,00
13.001.10.301.0029.2.215.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	2.400.000,00	309.224,64	382.744,56	410.942,38	423.332,48	393.677,20	480.078,74	2.400.000,00
13.001.10.301.0029.2.215.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	2.400.000,00	309.224,64	382.744,56	410.942,38	423.332,48	393.677,20	480.078,74	2.400.000,00
13.001.10.301.0029.2.215.3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
	1.900.000,00	244.802,84	303.006,11	325.329,38	335.138,21	311.661,12	380.062,34	1.900.000,00
15000200 Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	1.900.000,00	244.802,84	303.006,11	325.329,38	335.138,21	311.661,12	380.062,34	1.900.000,00
13.001.10.301.0029.2.215.3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS							
	500.000,00	64.421,80	79.738,45	85.613,00	88.194,27	82.016,08	100.016,40	500.000,00
15000200 Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	500.000,00	64.421,80	79.738,45	85.613,00	88.194,27	82.016,08	100.016,40	500.000,00
13.001.10.302.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
	51.361.000,00	6.617.536,07	8.190.892,97	8.794.338,18	9.059.491,21	8.424.856,17	10.273.885,40	51.361.000,00
13.001.10.302.0029.0.000.0.0.00.00.00.00.	SAÚDE PARA TODOS							
	51.361.000,00	6.617.536,07	8.190.892,97	8.794.338,18	9.059.491,21	8.424.856,17	10.273.885,40	51.361.000,00
13.001.10.302.0029.1.047.0.0.00.00.00.00.	IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRUTURA DO SERVIÇO DE SAÚDE - BLMAC - CONV							
	5.021.000,00	646.923,71	800.733,51	859.725,71	885.646,79	823.605,52	1.004.364,76	5.021.000,00
13.001.10.302.0029.1.047.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	5.021.000,00	646.923,71	800.733,51	859.725,71	885.646,79	823.605,52	1.004.364,76	5.021.000,00
13.001.10.302.0029.1.047.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	5.021.000,00	646.923,71	800.733,51	859.725,71	885.646,79	823.605,52	1.004.364,76	5.021.000,00
13.001.10.302.0029.1.047.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	5.021.000,00	646.923,71	800.733,51	859.725,71	885.646,79	823.605,52	1.004.364,76	5.021.000,00
13.001.10.302.0029.1.047.4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES							
	5.021.000,00	646.923,71	800.733,51	859.725,71	885.646,79	823.605,52	1.004.364,76	5.021.000,00
16310000 Transferências de Convênios União - Saúde Exercício Corrente	- 5.020.000,00	646.794,86	800.574,03	859.554,49	885.470,41	823.441,49	1.004.164,72	5.020.000,00
65000200 Recursos de Impostos - ASPS 15% - Contrapartida - Exercício Corrente	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
13.001.10.302.0029.1.048.0.0.00.00.00.00.	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - BLMAC							
	400.000,00	51.537,44	63.790,76	68.490,39	70.555,42	65.612,87	80.013,12	400.000,00
13.001.10.302.0029.1.048.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	400.000,00	51.537,44	63.790,76	68.490,39	70.555,42	65.612,87	80.013,12	400.000,00
13.001.10.302.0029.1.048.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	400.000,00	51.537,44	63.790,76	68.490,39	70.555,42	65.612,87	80.013,12	400.000,00
13.001.10.302.0029.1.048.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	400.000,00	51.537,44	63.790,76	68.490,39	70.555,42	65.612,87	80.013,12	400.000,00
13.001.10.302.0029.1.048.4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES							
	400.000,00	51.537,44	63.790,76	68.490,39	70.555,42	65.612,87	80.013,12	400.000,00
16010060 SUS Federal - Investimento - Atenção Especializada - Exercício Corrente	400.000,00	51.537,44	63.790,76	68.490,39	70.555,42	65.612,87	80.013,12	400.000,00
13.001.10.302.0029.2.216.0.0.00.00.00.00.	ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL - BLMAC							
	2.624.000,00	338.085,61	418.467,37	449.296,99	462.843,49	430.420,39	524.886,15	2.624.000,00
13.001.10.302.0029.2.216.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	2.622.000,00	337.827,93	418.148,42	448.954,54	462.490,71	430.092,33	524.486,07	2.622.000,00
13.001.10.302.0029.2.216.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	2.622.000,00	337.827,93	418.148,42	448.954,54	462.490,71	430.092,33	524.486,07	2.622.000,00

13.001.10.302.0029.2.216.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	2.622.000,00	337.827,93	418.148,42	448.954,54	462.490,71	430.092,33	524.486,07	2.622.000,00
13.001.10.302.0029.2.216.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
	20.000,00	2.576,88	3.189,54	3.424,52	3.527,77	3.280,64	4.000,65	20.000,00
16000030 SUS Federal - Custeio - Média e Alta Complexidade - Exercício Corrente	20.000,00	2.576,88	3.189,54	3.424,52	3.527,77	3.280,64	4.000,65	20.000,00
13.001.10.302.0029.2.216.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							
	1.665.000,00	214.524,59	265.529,03	285.091,28	293.686,90	273.113,56	333.054,64	1.665.000,00
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO						
		1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
16000030 SUS Federal - Custeio - Média e Alta Complexidade - Exercício Corrente	1.665.000,00	214.524,59	265.529,03	285.091,28	293.686,90	273.113,56	333.054,64	1.665.000,00
13.001.10.302.0029.2.216.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
16000030 SUS Federal - Custeio - Média e Alta Complexidade - Exercício Corrente	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
13.001.10.302.0029.2.216.3.3.90.34.00.00.	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO							
	9.000,00	1.159,59	1.435,29	1.541,03	1.587,49	1.476,28	1.800,32	9.000,00
15000200 Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	9.000,00	1.159,59	1.435,29	1.541,03	1.587,49	1.476,28	1.800,32	9.000,00
13.001.10.302.0029.2.216.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	917.000,00	118.149,58	146.240,31	157.014,23	161.748,28	150.417,50	183.430,10	917.000,00
16000030 SUS Federal - Custeio - Média e Alta Complexidade - Exercício Corrente	917.000,00	118.149,58	146.240,31	157.014,23	161.748,28	150.417,50	183.430,10	917.000,00
13.001.10.302.0029.2.216.3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
16000030 SUS Federal - Custeio - Média e Alta Complexidade - Exercício Corrente	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
13.001.10.302.0029.2.216.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	2.000,00	257,68	318,95	342,45	352,78	328,06	400,08	2.000,00
13.001.10.302.0029.2.216.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	2.000,00	257,68	318,95	342,45	352,78	328,06	400,08	2.000,00
13.001.10.302.0029.2.216.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	2.000,00	257,68	318,95	342,45	352,78	328,06	400,08	2.000,00
13.001.10.302.0029.2.216.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	2.000,00	257,68	318,95	342,45	352,78	328,06	400,08	2.000,00
16000030 SUS Federal - Custeio - Média e Alta Complexidade - Exercício Corrente	2.000,00	257,68	318,95	342,45	352,78	328,06	400,08	2.000,00
13.001.10.302.0029.2.220.0.0.00.00.00.00.	REPASSE FINANCEIRO REDE CREDENCIADA AO SUS - BLMAC							
	12.380.000,00	1.595.083,75	1.974.324,00	2.119.777,79	2.183.690,00	2.030.718,23	2.476.406,23	12.380.000,00
13.001.10.302.0029.2.220.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	12.380.000,00	1.595.083,75	1.974.324,00	2.119.777,79	2.183.690,00	2.030.718,23	2.476.406,23	12.380.000,00
13.001.10.302.0029.2.220.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	12.380.000,00	1.595.083,75	1.974.324,00	2.119.777,79	2.183.690,00	2.030.718,23	2.476.406,23	12.380.000,00
13.001.10.302.0029.2.220.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	12.380.000,00	1.595.083,75	1.974.324,00	2.119.777,79	2.183.690,00	2.030.718,23	2.476.406,23	12.380.000,00
13.001.10.302.0029.2.220.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							
	20.000,00	2.576,88	3.189,54	3.424,52	3.527,77	3.280,64	4.000,65	20.000,00
16000030 SUS Federal - Custeio - Média e Alta Complexidade - Exercício Corrente	20.000,00	2.576,88	3.189,54	3.424,52	3.527,77	3.280,64	4.000,65	20.000,00
13.001.10.302.0029.2.220.3.3.90.34.00.00.	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO							
	4.500.000,00	579.796,19	717.646,04	770.516,97	793.748,39	738.144,75	900.147,66	4.500.000,00
15000200 Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	4.000.000,00	515.374,39	637.907,59	684.903,97	705.554,12	656.128,67	800.131,26	4.000.000,00
16000030 SUS Federal - Custeio - Média e Alta Complexidade - Exercício Corrente	500.000,00	64.421,80	79.738,45	85.613,00	88.194,27	82.016,08	100.016,40	500.000,00
13.001.10.302.0029.2.220.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	7.860.000,00	1.012.710,68	1.253.488,42	1.345.836,30	1.386.413,84	1.289.292,84	1.572.257,92	7.860.000,00
15000200 Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	600.000,00	77.306,16	95.686,14	102.735,60	105.833,12	98.419,30	120.019,68	600.000,00
16000030 SUS Federal - Custeio - Média e Alta Complexidade - Exercício Corrente	5.100.000,00	657.102,35	813.332,18	873.252,56	899.581,49	836.564,06	1.020.167,36	5.100.000,00
16210000 SUS Estadual - Exercício Corrente	2.160.000,00	278.302,17	344.470,10	369.848,14	380.999,23	354.309,48	432.070,88	2.160.000,00
13.001.10.302.0029.2.221.0.0.00.00.00.00.	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BLMAC							
	30.060.000,00	3.873.038,55	4.793.875,56	5.147.053,35	5.302.239,17	4.930.806,99	6.012.986,38	30.060.000,00
13.001.10.302.0029.2.221.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	30.060.000,00	3.873.038,55	4.793.875,56	5.147.053,35	5.302.239,17	4.930.806,99	6.012.986,38	30.060.000,00

13.001.10.302.0029.2.221.3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	26.817.000,00	3.455.198,76	4.276.691,97	4.591.767,45	4.730.211,17	4.398.850,67	5.364.279,98	26.817.000,00
13.001.10.302.0029.2.221.3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	26.817.000,00	3.455.198,76	4.276.691,97	4.591.767,45	4.730.211,17	4.398.850,67	5.364.279,98	26.817.000,00
13.001.10.302.0029.2.221.3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	19.862.000,00	2.559.091,54	3.167.530,15	3.400.890,67	3.503.428,95	3.258.006,93	3.973.051,76	19.862.000,00
15000200 Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	17.195.000,00	2.215.465,66	2.742.205,27	2.944.230,94	3.033.000,74	2.820.533,14	3.439.564,25	17.195.000,00
16000030 SUS Federal - Custeio - Média e Alta Complexidade - Exercício Corrente	2.667.000,00	343.625,88	425.324,88	456.659,73	470.428,21	437.473,79	533.487,51	2.667.000,00
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO						
		1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
13.001.10.302.0029.2.221.3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
	5.418.000,00	698.074,61	864.045,83	927.702,43	955.673,05	888.726,29	1.083.777,79	5.418.000,00
15000200 Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	4.728.000,00	609.172,53	754.006,77	809.556,49	833.964,97	775.544,10	945.755,14	4.728.000,00
16000030 SUS Federal - Custeio - Média e Alta Complexidade - Exercício Corrente	690.000,00	88.902,08	110.039,06	118.145,94	121.708,08	113.182,19	138.022,65	690.000,00
13.001.10.302.0029.2.221.3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
	1.537.000,00	198.032,61	245.115,99	263.174,35	271.109,17	252.117,45	307.450,43	1.537.000,00
15000200 Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	1.230.000,00	158.477,63	196.156,58	210.607,97	216.957,89	201.759,57	246.040,36	1.230.000,00
16000030 SUS Federal - Custeio - Média e Alta Complexidade - Exercício Corrente	307.000,00	39.554,98	48.959,41	52.566,38	54.151,28	50.357,88	61.410,07	307.000,00
13.001.10.302.0029.2.221.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	3.243.000,00	417.839,79	517.183,59	555.285,90	572.028,00	531.956,32	648.706,40	3.243.000,00
13.001.10.302.0029.2.221.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	3.243.000,00	417.839,79	517.183,59	555.285,90	572.028,00	531.956,32	648.706,40	3.243.000,00
13.001.10.302.0029.2.221.3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
	3.243.000,00	417.839,79	517.183,59	555.285,90	572.028,00	531.956,32	648.706,40	3.243.000,00
15000200 Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	3.243.000,00	417.839,79	517.183,59	555.285,90	572.028,00	531.956,32	648.706,40	3.243.000,00
13.001.10.302.0029.2.275.0.0.00.00.00.00.	ATENDIMENTO A REDE ESPECIALIZADA EM SAÚDE - BLMAC							
	876.000,00	112.867,01	139.701,77	149.993,95	154.516,34	143.692,17	175.228,76	876.000,00
13.001.10.302.0029.2.275.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	875.000,00	112.738,16	139.542,29	149.822,73	154.339,96	143.528,14	175.028,72	875.000,00
13.001.10.302.0029.2.275.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	875.000,00	112.738,16	139.542,29	149.822,73	154.339,96	143.528,14	175.028,72	875.000,00
13.001.10.302.0029.2.275.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	875.000,00	112.738,16	139.542,29	149.822,73	154.339,96	143.528,14	175.028,72	875.000,00
13.001.10.302.0029.2.275.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
	80.000,00	10.307,49	12.758,15	13.698,07	14.111,08	13.122,57	16.002,64	80.000,00
16000030 SUS Federal - Custeio - Média e Alta Complexidade - Exercício Corrente	80.000,00	10.307,49	12.758,15	13.698,07	14.111,08	13.122,57	16.002,64	80.000,00
13.001.10.302.0029.2.275.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							
	175.000,00	22.547,63	27.908,46	29.964,54	30.867,99	28.705,63	35.005,75	175.000,00
16000030 SUS Federal - Custeio - Média e Alta Complexidade - Exercício Corrente	175.000,00	22.547,63	27.908,46	29.964,54	30.867,99	28.705,63	35.005,75	175.000,00
13.001.10.302.0029.2.275.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
	20.000,00	2.576,88	3.189,54	3.424,52	3.527,77	3.280,64	4.000,65	20.000,00
16000030 SUS Federal - Custeio - Média e Alta Complexidade - Exercício Corrente	20.000,00	2.576,88	3.189,54	3.424,52	3.527,77	3.280,64	4.000,65	20.000,00
13.001.10.302.0029.2.275.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	600.000,00	77.306,16	95.686,14	102.735,60	105.833,12	98.419,30	120.019,68	600.000,00
16000030 SUS Federal - Custeio - Média e Alta Complexidade - Exercício Corrente	600.000,00	77.306,16	95.686,14	102.735,60	105.833,12	98.419,30	120.019,68	600.000,00
13.001.10.302.0029.2.275.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
13.001.10.302.0029.2.275.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
13.001.10.302.0029.2.275.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
13.001.10.302.0029.2.275.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
16000030 SUS Federal - Custeio - Média e Alta Complexidade - Exercício Corrente	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
13.001.10.303.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Suporte Profilático e Terapêutico							
	960.000,00	123.689,86	153.097,84	164.376,94	169.332,98	157.470,89	192.031,49	960.000,00

13.001.10.303.0029.0.000.0.0.00.00.00.00.	SAÚDE PARA TODOS							
	960.000,00	123.689,86	153.097,84	164.376,94	169.332,98	157.470,89	192.031,49	960.000,00
13.001.10.303.0029.2.290.0.0.00.00.00.00.	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BLAFB							
	960.000,00	123.689,86	153.097,84	164.376,94	169.332,98	157.470,89	192.031,49	960.000,00
13.001.10.303.0029.2.290.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	959.000,00	123.561,01	152.938,36	164.205,72	169.156,60	157.306,86	191.831,45	959.000,00
13.001.10.303.0029.2.290.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	959.000,00	123.561,01	152.938,36	164.205,72	169.156,60	157.306,86	191.831,45	959.000,00
13.001.10.303.0029.2.290.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	959.000,00	123.561,01	152.938,36	164.205,72	169.156,60	157.306,86	191.831,45	959.000,00
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO						
		1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
13.001.10.303.0029.2.290.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							
	934.000,00	120.339,92	148.951,43	159.925,07	164.746,89	153.206,05	186.830,64	934.000,00
15000200 Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	183.000,00	23.578,38	29.184,27	31.334,35	32.279,10	30.017,89	36.606,01	183.000,00
16000020 SUS Federal - Custeio - Assistência Farmacêutica - Exercício Corrente	500.000,00	64.421,80	79.738,45	85.613,00	88.194,27	82.016,08	100.016,40	500.000,00
16210000 SUS Estadual - Exercício Corrente	251.000,00	32.339,74	40.028,71	42.977,72	44.273,52	41.172,08	50.208,23	251.000,00
13.001.10.303.0029.2.290.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	25.000,00	3.221,09	3.986,93	4.280,65	4.409,71	4.100,81	5.000,81	25.000,00
15000200 Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	25.000,00	3.221,09	3.986,93	4.280,65	4.409,71	4.100,81	5.000,81	25.000,00
13.001.10.303.0029.2.290.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
13.001.10.303.0029.2.290.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
13.001.10.303.0029.2.290.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
13.001.10.303.0029.2.290.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
15000200 Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
13.001.10.305.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Vigilância Epidemiológica							
	2.712.000,00	349.423,84	432.501,36	464.364,88	478.365,68	444.855,23	542.489,01	2.712.000,00
13.001.10.305.0029.0.000.0.0.00.00.00.00.	SAÚDE PARA TODOS							
	2.712.000,00	349.423,84	432.501,36	464.364,88	478.365,68	444.855,23	542.489,01	2.712.000,00
13.001.10.305.0029.2.226.0.0.00.00.00.00.	ATENDIMENTO VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - BLVGS							
	432.000,00	55.660,44	68.894,03	73.969,62	76.199,84	70.861,89	86.414,18	432.000,00
13.001.10.305.0029.2.226.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	431.000,00	55.531,59	68.734,55	73.798,40	76.023,46	70.697,86	86.214,14	431.000,00
13.001.10.305.0029.2.226.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	431.000,00	55.531,59	68.734,55	73.798,40	76.023,46	70.697,86	86.214,14	431.000,00
13.001.10.305.0029.2.226.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	431.000,00	55.531,59	68.734,55	73.798,40	76.023,46	70.697,86	86.214,14	431.000,00
13.001.10.305.0029.2.226.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
	30.000,00	3.865,31	4.784,31	5.136,78	5.291,66	4.920,96	6.000,98	30.000,00
16000040 SUS Federal - Custeio - Vigilância em Saúde - Exercício Corrente	30.000,00	3.865,31	4.784,31	5.136,78	5.291,66	4.920,96	6.000,98	30.000,00
13.001.10.305.0029.2.226.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							
	60.000,00	7.730,62	9.568,61	10.273,56	10.583,31	9.841,93	12.001,97	60.000,00
16000040 SUS Federal - Custeio - Vigilância em Saúde - Exercício Corrente	60.000,00	7.730,62	9.568,61	10.273,56	10.583,31	9.841,93	12.001,97	60.000,00
13.001.10.305.0029.2.226.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
16000040 SUS Federal - Custeio - Vigilância em Saúde - Exercício Corrente	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
13.001.10.305.0029.2.226.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	326.000,00	42.003,01	51.989,47	55.819,67	57.502,66	53.474,49	65.210,70	326.000,00
16000040 SUS Federal - Custeio - Vigilância em Saúde - Exercício Corrente	326.000,00	42.003,01	51.989,47	55.819,67	57.502,66	53.474,49	65.210,70	326.000,00
13.001.10.305.0029.2.226.3.3.90.95.00.00.	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO							
	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
16000040 SUS Federal - Custeio - Vigilância em Saúde - Exercício Corrente	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
13.001.10.305.0029.2.226.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00

13.001.10.305.0029.2.226.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
13.001.10.305.0029.2.226.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
13.001.10.305.0029.2.226.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
16000040 SUS Federal - Custeio - Vigilância em Saúde - Exercício Corrente	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
13.001.10.305.0029.2.227.0.0.00.00.00.00.	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BLVGS							
	2.280.000,00	293.763,40	363.607,33	390.395,26	402.165,84	373.993,34	456.074,83	2.280.000,00
13.001.10.305.0029.2.227.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							

Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO						
		1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
	2.280.000,00	293.763,40	363.607,33	390.395,26	402.165,84	373.993,34	456.074,83	2.280.000,00
13.001.10.305.0029.2.227.3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	2.100.000,00	270.571,55	334.901,48	359.574,58	370.415,91	344.467,55	420.068,93	2.100.000,00
13.001.10.305.0029.2.227.3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	2.100.000,00	270.571,55	334.901,48	359.574,58	370.415,91	344.467,55	420.068,93	2.100.000,00
13.001.10.305.0029.2.227.3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	1.705.000,00	219.678,34	271.908,10	291.940,31	300.742,44	279.674,85	341.055,96	1.705.000,00
15000200 Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	917.000,00	118.149,58	146.240,31	157.014,23	161.748,28	150.417,50	183.430,10	917.000,00
16000040 SUS Federal - Custeio - Vigilância em Saúde - Exercício Corrente	600.000,00	77.306,16	95.686,14	102.735,60	105.833,12	98.419,30	120.019,68	600.000,00
16590000 Outros Recursos Vinculados a Saúde - Exercicio Corrente	188.000,00	24.222,60	29.981,65	32.190,48	33.161,04	30.838,05	37.606,18	188.000,00
13.001.10.305.0029.2.227.3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
	390.000,00	50.249,00	62.195,99	66.778,14	68.791,53	63.972,54	78.012,80	390.000,00
15000200 Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	390.000,00	50.249,00	62.195,99	66.778,14	68.791,53	63.972,54	78.012,80	390.000,00
13.001.10.305.0029.2.227.3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
16000040 SUS Federal - Custeio - Vigilância em Saúde - Exercício Corrente	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
13.001.10.305.0029.2.227.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	180.000,00	23.191,85	28.705,85	30.820,68	31.749,93	29.525,79	36.005,90	180.000,00
13.001.10.305.0029.2.227.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	180.000,00	23.191,85	28.705,85	30.820,68	31.749,93	29.525,79	36.005,90	180.000,00
13.001.10.305.0029.2.227.3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
	180.000,00	23.191,85	28.705,85	30.820,68	31.749,93	29.525,79	36.005,90	180.000,00
15000200 Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	180.000,00	23.191,85	28.705,85	30.820,68	31.749,93	29.525,79	36.005,90	180.000,00
14.000.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
	39.548.000,00	5.095.506,58	6.306.992,44	6.771.645,50	6.975.813,49	6.487.144,20	7.910.897,79	39.548.000,00
14.001.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
	39.548.000,00	5.095.506,58	6.306.992,44	6.771.645,50	6.975.813,49	6.487.144,20	7.910.897,79	39.548.000,00
14.001.12.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Educação							
	39.548.000,00	5.095.506,58	6.306.992,44	6.771.645,50	6.975.813,49	6.487.144,20	7.910.897,79	39.548.000,00
14.001.12.122.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Administração Geral							
	45.000,00	5.797,96	7.176,47	7.705,17	7.937,49	7.381,44	9.001,47	45.000,00
14.001.12.122.0030.0.000.0.0.00.00.00.00.	EDUCAÇÃO PARA TODOS							
	45.000,00	5.797,96	7.176,47	7.705,17	7.937,49	7.381,44	9.001,47	45.000,00
14.001.12.122.0030.2.240.0.0.00.00.00.00.	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
	45.000,00	5.797,96	7.176,47	7.705,17	7.937,49	7.381,44	9.001,47	45.000,00
14.001.12.122.0030.2.240.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	45.000,00	5.797,96	7.176,47	7.705,17	7.937,49	7.381,44	9.001,47	45.000,00
14.001.12.122.0030.2.240.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	45.000,00	5.797,96	7.176,47	7.705,17	7.937,49	7.381,44	9.001,47	45.000,00
14.001.12.122.0030.2.240.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	45.000,00	5.797,96	7.176,47	7.705,17	7.937,49	7.381,44	9.001,47	45.000,00
14.001.12.122.0030.2.240.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
14.001.12.122.0030.2.240.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00

14.001.12.122.0030.2.240.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	30.000,00	3.865,31	4.784,31	5.136,78	5.291,66	4.920,96	6.000,98	30.000,00
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	30.000,00	3.865,31	4.784,31	5.136,78	5.291,66	4.920,96	6.000,98	30.000,00
14.001.12.306.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Alimentação e Nutrição							
	2.735.000,00	352.387,24	436.169,31	468.303,10	482.422,62	448.627,98	547.089,75	2.735.000,00
14.001.12.306.0030.0.000.0.0.00.00.00.00.	EDUCAÇÃO PARA TODOS							
	2.735.000,00	352.387,24	436.169,31	468.303,10	482.422,62	448.627,98	547.089,75	2.735.000,00
14.001.12.306.0030.2.239.0.0.00.00.00.00.	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SAÚDAVEL							
	2.735.000,00	352.387,24	436.169,31	468.303,10	482.422,62	448.627,98	547.089,75	2.735.000,00
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO						
		1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
14.001.12.306.0030.2.239.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	2.735.000,00	352.387,24	436.169,31	468.303,10	482.422,62	448.627,98	547.089,75	2.735.000,00
14.001.12.306.0030.2.239.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	2.735.000,00	352.387,24	436.169,31	468.303,10	482.422,62	448.627,98	547.089,75	2.735.000,00
14.001.12.306.0030.2.239.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	2.735.000,00	352.387,24	436.169,31	468.303,10	482.422,62	448.627,98	547.089,75	2.735.000,00
14.001.12.306.0030.2.239.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							
	2.735.000,00	352.387,24	436.169,31	468.303,10	482.422,62	448.627,98	547.089,75	2.735.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.500.000,00	193.265,40	239.215,34	256.838,99	264.582,79	246.048,25	300.049,23	1.500.000,00
15520000 FNDE - Transferência do PNAE - Exercício Corrente	1.235.000,00	159.121,84	196.953,97	211.464,11	217.839,83	202.579,73	247.040,52	1.235.000,00
14.001.12.361.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Ensino Fundamental							
	32.518.000,00	4.189.736,12	5.185.869,81	5.567.926,78	5.735.802,15	5.333.998,04	6.504.667,10	32.518.000,00
14.001.12.361.0030.0.000.0.0.00.00.00.00.	EDUCAÇÃO PARA TODOS							
	32.518.000,00	4.189.736,12	5.185.869,81	5.567.926,78	5.735.802,15	5.333.998,04	6.504.667,10	32.518.000,00
14.001.12.361.0030.1.062.0.0.00.00.00.00.	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR							
	300.000,00	38.653,08	47.843,07	51.367,79	52.916,55	49.209,65	60.009,86	300.000,00
14.001.12.361.0030.1.062.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	300.000,00	38.653,08	47.843,07	51.367,79	52.916,55	49.209,65	60.009,86	300.000,00
14.001.12.361.0030.1.062.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	300.000,00	38.653,08	47.843,07	51.367,79	52.916,55	49.209,65	60.009,86	300.000,00
14.001.12.361.0030.1.062.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	300.000,00	38.653,08	47.843,07	51.367,79	52.916,55	49.209,65	60.009,86	300.000,00
14.001.12.361.0030.1.062.4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES							
	300.000,00	38.653,08	47.843,07	51.367,79	52.916,55	49.209,65	60.009,86	300.000,00
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	300.000,00	38.653,08	47.843,07	51.367,79	52.916,55	49.209,65	60.009,86	300.000,00
14.001.12.361.0030.2.233.0.0.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMED							
	1.206.000,00	155.385,38	192.329,15	206.498,54	212.724,57	197.822,80	241.239,56	1.206.000,00
14.001.12.361.0030.2.233.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	1.196.000,00	154.096,94	190.734,38	204.786,28	210.960,68	196.182,48	239.239,24	1.196.000,00
14.001.12.361.0030.2.233.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	1.196.000,00	154.096,94	190.734,38	204.786,28	210.960,68	196.182,48	239.239,24	1.196.000,00
14.001.12.361.0030.2.233.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	1.196.000,00	154.096,94	190.734,38	204.786,28	210.960,68	196.182,48	239.239,24	1.196.000,00
14.001.12.361.0030.2.233.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
	85.000,00	10.951,70	13.555,54	14.554,21	14.993,03	13.942,74	17.002,78	85.000,00
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	85.000,00	10.951,70	13.555,54	14.554,21	14.993,03	13.942,74	17.002,78	85.000,00
14.001.12.361.0030.2.233.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							
	150.000,00	19.326,54	23.921,54	25.683,90	26.458,28	24.604,82	30.004,92	150.000,00
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	150.000,00	19.326,54	23.921,54	25.683,90	26.458,28	24.604,82	30.004,92	150.000,00
14.001.12.361.0030.2.233.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
	50.000,00	6.442,18	7.973,84	8.561,30	8.819,43	8.201,61	10.001,64	50.000,00
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	50.000,00	6.442,18	7.973,84	8.561,30	8.819,43	8.201,61	10.001,64	50.000,00
14.001.12.361.0030.2.233.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	910.000,00	117.247,67	145.123,98	155.815,65	160.513,56	149.269,28	182.029,86	910.000,00
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	910.000,00	117.247,67	145.123,98	155.815,65	160.513,56	149.269,28	182.029,86	910.000,00
14.001.12.361.0030.2.233.3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
14.001.12.361.0030.2.233.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
14.001.12.361.0030.2.233.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00

14.001.12.361.0030.2.233.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
14.001.12.361.0030.2.233.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO						
		1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
14.001.12.361.0030.2.236.0.0.00.00.00.00.	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%							
	1.721.000,00	221.739,83	274.459,75	294.679,92	303.564,64	282.299,35	344.256,51	1.721.000,00
14.001.12.361.0030.2.236.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	1.711.000,00	220.451,39	272.864,98	292.967,66	301.800,75	280.659,03	342.256,19	1.711.000,00
14.001.12.361.0030.2.236.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	1.711.000,00	220.451,39	272.864,98	292.967,66	301.800,75	280.659,03	342.256,19	1.711.000,00
14.001.12.361.0030.2.236.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	1.711.000,00	220.451,39	272.864,98	292.967,66	301.800,75	280.659,03	342.256,19	1.711.000,00
14.001.12.361.0030.2.236.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							
	300.000,00	38.653,08	47.843,07	51.367,79	52.916,55	49.209,65	60.009,86	300.000,00
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	300.000,00	38.653,08	47.843,07	51.367,79	52.916,55	49.209,65	60.009,86	300.000,00
14.001.12.361.0030.2.236.3.3.90.31.00.00.	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS							
	100.000,00	12.884,36	15.947,69	17.122,60	17.638,85	16.403,22	20.003,28	100.000,00
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	100.000,00	12.884,36	15.947,69	17.122,60	17.638,85	16.403,22	20.003,28	100.000,00
14.001.12.361.0030.2.236.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	1.310.000,00	168.785,10	208.914,74	224.306,05	231.068,97	214.882,13	262.043,01	1.310.000,00
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	760.000,00	97.921,13	121.202,45	130.131,76	134.055,28	124.664,44	152.024,94	760.000,00
15500000 FNDE - Transferência do Salário Educação - Exercício Corrente	550.000,00	70.863,97	87.712,29	94.174,29	97.013,69	90.217,69	110.018,07	550.000,00
14.001.12.361.0030.2.236.3.3.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
14.001.12.361.0030.2.236.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
14.001.12.361.0030.2.236.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
14.001.12.361.0030.2.236.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
14.001.12.361.0030.2.236.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
14.001.12.361.0030.2.237.0.0.00.00.00.00.	CAMINHO DA ESCOLA - TRANSPORTE ESCOLAR							
	11.476.000,00	1.478.609,13	1.830.156,89	1.964.989,48	2.024.234,75	1.882.433,16	2.295.576,59	11.476.000,00
14.001.12.361.0030.2.237.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	11.475.000,00	1.478.480,28	1.829.997,41	1.964.818,26	2.024.058,37	1.882.269,13	2.295.376,55	11.475.000,00
14.001.12.361.0030.2.237.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	11.475.000,00	1.478.480,28	1.829.997,41	1.964.818,26	2.024.058,37	1.882.269,13	2.295.376,55	11.475.000,00
14.001.12.361.0030.2.237.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	11.475.000,00	1.478.480,28	1.829.997,41	1.964.818,26	2.024.058,37	1.882.269,13	2.295.376,55	11.475.000,00
14.001.12.361.0030.2.237.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							
	3.380.000,00	435.491,36	539.031,92	578.743,85	596.193,23	554.428,74	676.110,90	3.380.000,00
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	400.000,00	51.537,44	63.790,76	68.490,39	70.555,42	65.612,87	80.013,12	400.000,00
15530000 FNDE - Transferência do PNTE - Exercício Corrente	375.000,00	48.316,35	59.803,84	64.209,75	66.145,70	61.512,07	75.012,29	375.000,00
15710000 Transferências de Convênios Estado - Educação - Exercicio Corrente	2.605.000,00	335.637,57	415.437,32	446.043,71	459.492,11	427.303,80	521.085,49	2.605.000,00
14.001.12.361.0030.2.237.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	8.095.000,00	1.042.988,92	1.290.965,49	1.386.074,41	1.427.865,14	1.327.840,39	1.619.265,65	8.095.000,00
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	4.500.000,00	579.796,19	717.646,04	770.516,96	793.748,37	738.144,75	900.147,69	4.500.000,00
15500000 FNDE - Transferência do Salário Educação - Exercício Corrente	500.000,00	64.421,80	79.738,45	85.613,00	88.194,27	82.016,08	100.016,40	500.000,00
15710000 Transferências de Convênios Estado - Educação - Exercicio Corrente	3.095.000,00	398.770,93	493.581,00	529.944,45	545.922,50	507.679,56	619.101,56	3.095.000,00
14.001.12.361.0030.2.237.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
14.001.12.361.0030.2.237.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00

Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO						
		1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
14.001.12.361.0030.2.237.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
14.001.12.361.0030.2.237.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
14.001.12.361.0030.2.238.0.0.00.00.00.00.	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL 25%							
	12.970.000,00	1.671.101,47	2.068.415,37	2.220.801,11	2.287.759,21	2.127.497,23	2.594.425,61	12.970.000,00
14.001.12.361.0030.2.238.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	12.970.000,00	1.671.101,47	2.068.415,37	2.220.801,11	2.287.759,21	2.127.497,23	2.594.425,61	12.970.000,00
14.001.12.361.0030.2.238.3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	11.470.000,00	1.477.836,07	1.829.200,03	1.963.962,12	2.023.176,42	1.881.448,98	2.294.376,38	11.470.000,00
14.001.12.361.0030.2.238.3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	11.470.000,00	1.477.836,07	1.829.200,03	1.963.962,12	2.023.176,42	1.881.448,98	2.294.376,38	11.470.000,00
14.001.12.361.0030.2.238.3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	8.800.000,00	1.133.823,66	1.403.396,71	1.506.788,73	1.552.219,05	1.443.483,08	1.760.288,77	8.800.000,00
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	8.800.000,00	1.133.823,66	1.403.396,71	1.506.788,73	1.552.219,05	1.443.483,08	1.760.288,77	8.800.000,00
14.001.12.361.0030.2.238.3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
	2.175.000,00	280.234,83	346.862,25	372.416,54	383.645,05	356.769,97	435.071,36	2.175.000,00
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	2.175.000,00	280.234,83	346.862,25	372.416,54	383.645,05	356.769,97	435.071,36	2.175.000,00
14.001.12.361.0030.2.238.3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
	400.000,00	51.537,44	63.790,76	68.490,39	70.555,42	65.612,87	80.013,12	400.000,00
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	400.000,00	51.537,44	63.790,76	68.490,39	70.555,42	65.612,87	80.013,12	400.000,00
14.001.12.361.0030.2.238.3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
	80.000,00	10.307,49	12.758,15	13.698,07	14.111,08	13.122,57	16.002,64	80.000,00
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	80.000,00	10.307,49	12.758,15	13.698,07	14.111,08	13.122,57	16.002,64	80.000,00
14.001.12.361.0030.2.238.3.1.90.96.00.00.	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO							
	15.000,00	1.932,65	2.392,16	2.568,39	2.645,82	2.460,49	3.000,49	15.000,00
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	15.000,00	1.932,65	2.392,16	2.568,39	2.645,82	2.460,49	3.000,49	15.000,00
14.001.12.361.0030.2.238.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	1.500.000,00	193.265,40	239.215,34	256.838,99	264.582,79	246.048,25	300.049,23	1.500.000,00
14.001.12.361.0030.2.238.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	1.500.000,00	193.265,40	239.215,34	256.838,99	264.582,79	246.048,25	300.049,23	1.500.000,00
14.001.12.361.0030.2.238.3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
	1.500.000,00	193.265,40	239.215,34	256.838,99	264.582,79	246.048,25	300.049,23	1.500.000,00
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	1.500.000,00	193.265,40	239.215,34	256.838,99	264.582,79	246.048,25	300.049,23	1.500.000,00
14.001.12.361.0030.2.241.0.0.00.00.00.00.	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMED ADMINISTRATIVO							
	4.845.000,00	624.247,23	772.665,58	829.589,94	854.602,43	794.735,85	969.158,97	4.845.000,00
14.001.12.361.0030.2.241.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	4.845.000,00	624.247,23	772.665,58	829.589,94	854.602,43	794.735,85	969.158,97	4.845.000,00
14.001.12.361.0030.2.241.3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	4.245.000,00	546.941,07	676.979,44	726.854,34	748.769,31	696.316,55	849.139,29	4.245.000,00
14.001.12.361.0030.2.241.3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	4.245.000,00	546.941,07	676.979,44	726.854,34	748.769,31	696.316,55	849.139,29	4.245.000,00
14.001.12.361.0030.2.241.3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	3.300.000,00	425.183,87	526.273,77	565.045,78	582.082,15	541.306,16	660.108,27	3.300.000,00
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	3.300.000,00	425.183,87	526.273,77	565.045,78	582.082,15	541.306,16	660.108,27	3.300.000,00
14.001.12.361.0030.2.241.3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
	735.000,00	94.700,04	117.215,52	125.851,11	129.645,57	120.563,64	147.024,12	735.000,00
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	735.000,00	94.700,04	117.215,52	125.851,11	129.645,57	120.563,64	147.024,12	735.000,00
14.001.12.361.0030.2.241.3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
	100.000,00	12.884,36	15.947,69	17.122,60	17.638,85	16.403,22	20.003,28	100.000,00
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	100.000,00	12.884,36	15.947,69	17.122,60	17.638,85	16.403,22	20.003,28	100.000,00
14.001.12.361.0030.2.241.3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
	80.000,00	10.307,49	12.758,15	13.698,07	14.111,08	13.122,57	16.002,64	80.000,00
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	80.000,00	10.307,49	12.758,15	13.698,07	14.111,08	13.122,57	16.002,64	80.000,00
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO						
		1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
14.001.12.361.0030.2.241.3.1.90.96.00.00.	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO							
	30.000,00	3.865,31	4.784,31	5.136,78	5.291,66	4.920,96	6.000,98	30.000,00
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	30.000,00	3.865,31	4.784,31	5.136,78	5.291,66	4.920,96	6.000,98	30.000,00
14.001.12.361.0030.2.241.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							

	600.000,00	77.306,16	95.686,14	102.735,60	105.833,12	98.419,30	120.019,68	600.000,00
14.001.12.361.0030.2.241.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	600.000,00	77.306,16	95.686,14	102.735,60	105.833,12	98.419,30	120.019,68	600.000,00
14.001.12.361.0030.2.241.3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
	600.000,00	77.306,16	95.686,14	102.735,60	105.833,12	98.419,30	120.019,68	600.000,00
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	600.000,00	77.306,16	95.686,14	102.735,60	105.833,12	98.419,30	120.019,68	600.000,00
14.001.12.365.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Educação Infantil							
	1.310.000,00	168.785,10	208.914,75	224.306,04	231.068,98	214.882,15	262.042,98	1.310.000,00
14.001.12.365.0030.0.000.0.0.00.00.00.00.	EDUCAÇÃO PARA TODOS							
	1.310.000,00	168.785,10	208.914,75	224.306,04	231.068,98	214.882,15	262.042,98	1.310.000,00
14.001.12.365.0030.1.049.0.0.00.00.00.00.	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS/CRECHES - CONV							
	110.000,00	14.172,80	17.542,46	18.834,86	19.402,74	18.043,54	22.003,60	110.000,00
14.001.12.365.0030.1.049.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
14.001.12.365.0030.1.049.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
14.001.12.365.0030.1.049.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
14.001.12.365.0030.1.049.3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
14.001.12.365.0030.1.049.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	100.000,00	12.884,36	15.947,69	17.122,60	17.638,85	16.403,22	20.003,28	100.000,00
14.001.12.365.0030.1.049.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	100.000,00	12.884,36	15.947,69	17.122,60	17.638,85	16.403,22	20.003,28	100.000,00
14.001.12.365.0030.1.049.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	100.000,00	12.884,36	15.947,69	17.122,60	17.638,85	16.403,22	20.003,28	100.000,00
14.001.12.365.0030.1.049.4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES							
	100.000,00	12.884,36	15.947,69	17.122,60	17.638,85	16.403,22	20.003,28	100.000,00
15000101 Recursos de Impostos - MDE 25% Pré-Escola - Exercício Corrente	100.000,00	12.884,36	15.947,69	17.122,60	17.638,85	16.403,22	20.003,28	100.000,00
14.001.12.365.0030.2.234.0.0.00.00.00.00.	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 25%							
	1.200.000,00	154.612,30	191.372,29	205.471,18	211.666,24	196.838,61	240.039,38	1.200.000,00
14.001.12.365.0030.2.234.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	1.190.000,00	153.323,88	189.777,51	203.758,92	209.902,36	195.198,29	238.039,04	1.190.000,00
14.001.12.365.0030.2.234.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	1.190.000,00	153.323,88	189.777,51	203.758,92	209.902,36	195.198,29	238.039,04	1.190.000,00
14.001.12.365.0030.2.234.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	1.190.000,00	153.323,88	189.777,51	203.758,92	209.902,36	195.198,29	238.039,04	1.190.000,00
14.001.12.365.0030.2.234.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							
	390.000,00	50.249,00	62.195,99	66.778,14	68.791,52	63.972,55	78.012,80	390.000,00
15000101 Recursos de Impostos - MDE 25% Pré-Escola - Exercício Corrente	145.000,00	18.682,32	23.124,15	24.827,77	25.576,33	23.784,67	29.004,76	145.000,00
15000102 Recursos de Impostos - MDE 25% Creche - Exercício Corrente	245.000,00	31.566,68	39.071,84	41.950,37	43.215,19	40.187,88	49.008,04	245.000,00
14.001.12.365.0030.2.234.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	800.000,00	103.074,88	127.581,52	136.980,78	141.110,84	131.225,74	160.026,24	800.000,00
15000101 Recursos de Impostos - MDE 25% Pré-Escola - Exercício Corrente	400.000,00	51.537,44	63.790,76	68.490,39	70.555,42	65.612,87	80.013,12	400.000,00
15000102 Recursos de Impostos - MDE 25% Creche - Exercício Corrente	400.000,00	51.537,44	63.790,76	68.490,39	70.555,42	65.612,87	80.013,12	400.000,00
14.001.12.365.0030.2.234.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	10.000,00	1.288,42	1.594,78	1.712,26	1.763,88	1.640,32	2.000,34	10.000,00
14.001.12.365.0030.2.234.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	10.000,00	1.288,42	1.594,78	1.712,26	1.763,88	1.640,32	2.000,34	10.000,00
14.001.12.365.0030.2.234.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	10.000,00	1.288,42	1.594,78	1.712,26	1.763,88	1.640,32	2.000,34	10.000,00
14.001.12.365.0030.2.234.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO						
		1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
	10.000,00	1.288,42	1.594,78	1.712,26	1.763,88	1.640,32	2.000,34	10.000,00
15000101 Recursos de Impostos - MDE 25% Pré-Escola - Exercício Corrente	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
15000102 Recursos de Impostos - MDE 25% Creche - Exercício	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00

Corrente								
14.001.12.367.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Educação Especial							
	2.940.000,00	378.800,16	468.862,10	503.404,41	518.582,25	482.254,59	588.096,49	2.940.000,00
14.001.12.367.0030.0.000.0.0.00.00.00.00.	EDUCAÇÃO PARA TODOS							
	2.940.000,00	378.800,16	468.862,10	503.404,41	518.582,25	482.254,59	588.096,49	2.940.000,00
14.001.12.367.0030.2.242.0.0.00.00.00.00.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA							
	165.000,00	21.259,19	26.313,69	28.252,29	29.104,11	27.065,31	33.005,41	165.000,00
14.001.12.367.0030.2.242.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	160.000,00	20.614,98	25.516,30	27.396,16	28.222,17	26.245,15	32.005,24	160.000,00
14.001.12.367.0030.2.242.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	160.000,00	20.614,98	25.516,30	27.396,16	28.222,17	26.245,15	32.005,24	160.000,00
14.001.12.367.0030.2.242.3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS							
	100.000,00	12.884,36	15.947,69	17.122,60	17.638,85	16.403,22	20.003,28	100.000,00
14.001.12.367.0030.2.242.3.3.50.41.00.00.	CONTRIBUIÇÕES							
	100.000,00	12.884,36	15.947,69	17.122,60	17.638,85	16.403,22	20.003,28	100.000,00
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	100.000,00	12.884,36	15.947,69	17.122,60	17.638,85	16.403,22	20.003,28	100.000,00
14.001.12.367.0030.2.242.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	60.000,00	7.730,62	9.568,61	10.273,56	10.583,32	9.841,93	12.001,96	60.000,00
14.001.12.367.0030.2.242.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							
	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
14.001.12.367.0030.2.242.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	50.000,00	6.442,18	7.973,84	8.561,30	8.819,43	8.201,61	10.001,64	50.000,00
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	50.000,00	6.442,18	7.973,84	8.561,30	8.819,43	8.201,61	10.001,64	50.000,00
14.001.12.367.0030.2.242.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
14.001.12.367.0030.2.242.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
14.001.12.367.0030.2.242.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
14.001.12.367.0030.2.242.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
14.001.12.367.0030.2.243.0.0.00.00.00.00.	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCAÇÃO INCLUSIVA							
	2.775.000,00	357.540,97	442.548,41	475.152,12	489.478,14	455.189,28	555.091,08	2.775.000,00
14.001.12.367.0030.2.243.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	2.775.000,00	357.540,97	442.548,41	475.152,12	489.478,14	455.189,28	555.091,08	2.775.000,00
14.001.12.367.0030.2.243.3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	2.575.000,00	331.772,25	410.653,03	440.906,92	454.200,44	422.382,85	515.084,51	2.575.000,00
14.001.12.367.0030.2.243.3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	2.575.000,00	331.772,25	410.653,03	440.906,92	454.200,44	422.382,85	515.084,51	2.575.000,00
14.001.12.367.0030.2.243.3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	1.990.000,00	256.398,76	317.359,03	340.739,72	351.013,17	326.424,01	398.065,31	1.990.000,00
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	1.990.000,00	256.398,76	317.359,03	340.739,72	351.013,17	326.424,01	398.065,31	1.990.000,00
14.001.12.367.0030.2.243.3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
	490.000,00	63.133,36	78.143,68	83.900,73	86.430,38	80.375,76	98.016,09	490.000,00
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	490.000,00	63.133,36	78.143,68	83.900,73	86.430,38	80.375,76	98.016,09	490.000,00
14.001.12.367.0030.2.243.3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
	65.000,00	8.374,83	10.366,00	11.129,69	11.465,25	10.662,10	13.002,13	65.000,00
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	65.000,00	8.374,83	10.366,00	11.129,69	11.465,25	10.662,10	13.002,13	65.000,00
14.001.12.367.0030.2.243.3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
	15.000,00	1.932,65	2.392,16	2.568,39	2.645,82	2.460,49	3.000,49	15.000,00
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	15.000,00	1.932,65	2.392,16	2.568,39	2.645,82	2.460,49	3.000,49	15.000,00
14.001.12.367.0030.2.243.3.1.90.96.00.00.	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO							
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO						
		1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
	15.000,00	1.932,65	2.392,16	2.568,39	2.645,82	2.460,49	3.000,49	15.000,00
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	15.000,00	1.932,65	2.392,16	2.568,39	2.645,82	2.460,49	3.000,49	15.000,00
14.001.12.367.0030.2.243.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	200.000,00	25.768,72	31.895,38	34.245,20	35.277,70	32.806,43	40.006,57	200.000,00
14.001.12.367.0030.2.243.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	200.000,00	25.768,72	31.895,38	34.245,20	35.277,70	32.806,43	40.006,57	200.000,00
14.001.12.367.0030.2.243.3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							

	200.000,00	25.768,72	31.895,38	34.245,20	35.277,70	32.806,43	40.006,57	200.000,00
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	200.000,00	25.768,72	31.895,38	34.245,20	35.277,70	32.806,43	40.006,57	200.000,00
15.000.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	FUNDEB							
	55.450.000,00	7.144.377,55	8.842.994,07	9.494.481,21	9.780.743,85	9.095.583,70	11.091.819,62	55.450.000,00
15.001.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	FUNDEB							
	55.450.000,00	7.144.377,55	8.842.994,07	9.494.481,21	9.780.743,85	9.095.583,70	11.091.819,62	55.450.000,00
15.001.12.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Educação							
	55.450.000,00	7.144.377,55	8.842.994,07	9.494.481,21	9.780.743,85	9.095.583,70	11.091.819,62	55.450.000,00
15.001.12.361.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Ensino Fundamental							
	36.865.000,00	4.749.819,27	5.879.115,89	6.312.246,17	6.502.563,05	6.047.045,87	7.374.209,75	36.865.000,00
15.001.12.361.0030.0.000.0.0.00.00.00.00.	EDUCAÇÃO PARA TODOS							
	36.865.000,00	4.749.819,27	5.879.115,89	6.312.246,17	6.502.563,05	6.047.045,87	7.374.209,75	36.865.000,00
15.001.12.361.0030.1.050.0.0.00.00.00.00.	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - FUNDEB							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
15.001.12.361.0030.1.050.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
15.001.12.361.0030.1.050.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
15.001.12.361.0030.1.050.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
15.001.12.361.0030.1.050.4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
15400000 FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exercício Corrente	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
15.001.12.361.0030.2.244.0.0.00.00.00.00.	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - FUNDEB							
	117.000,00	15.074,72	18.658,80	20.033,42	20.637,43	19.191,76	23.403,87	117.000,00
15.001.12.361.0030.2.244.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	116.000,00	14.945,87	18.499,32	19.862,20	20.461,05	19.027,73	23.203,83	116.000,00
15.001.12.361.0030.2.244.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	116.000,00	14.945,87	18.499,32	19.862,20	20.461,05	19.027,73	23.203,83	116.000,00
15.001.12.361.0030.2.244.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	116.000,00	14.945,87	18.499,32	19.862,20	20.461,05	19.027,73	23.203,83	116.000,00
15.001.12.361.0030.2.244.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
15400000 FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exercício Corrente	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
15.001.12.361.0030.2.244.3.3.90.31.00.00.	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
15400000 FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exercício Corrente	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
15.001.12.361.0030.2.244.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	114.000,00	14.688,17	18.180,36	19.519,76	20.108,29	18.699,67	22.803,75	114.000,00
15400000 FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exercício Corrente	114.000,00	14.688,17	18.180,36	19.519,76	20.108,29	18.699,67	22.803,75	114.000,00
15.001.12.361.0030.2.244.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
15.001.12.361.0030.2.244.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
15.001.12.361.0030.2.244.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
15.001.12.361.0030.2.244.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
15400000 FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exercício Corrente	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
15.001.12.361.0030.2.245.0.0.00.00.00.00.	CAMINHO DA ESCOLA - TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB							
	101.000,00	13.013,21	16.107,17	17.293,82	17.815,23	16.567,25	20.203,32	101.000,00
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO						
		1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
15.001.12.361.0030.2.245.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
15.001.12.361.0030.2.245.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
15.001.12.361.0030.2.245.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
15.001.12.361.0030.2.245.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
15400000 FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exercício Corrente	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
15.001.12.361.0030.2.245.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							

	100.000,00	12.884,36	15.947,69	17.122,60	17.638,85	16.403,22	20.003,28	100.000,00
15.001.12.361.0030.2.245.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	100.000,00	12.884,36	15.947,69	17.122,60	17.638,85	16.403,22	20.003,28	100.000,00
15.001.12.361.0030.2.245.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	100.000,00	12.884,36	15.947,69	17.122,60	17.638,85	16.403,22	20.003,28	100.000,00
15.001.12.361.0030.2.245.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	100.000,00	12.884,36	15.947,69	17.122,60	17.638,85	16.403,22	20.003,28	100.000,00
15990000 Outros Recursos Vinculados a Educação - Exercicio Corrente	100.000,00	12.884,36	15.947,69	17.122,60	17.638,85	16.403,22	20.003,28	100.000,00
15.001.12.361.0030.2.246.0.0.00.00.00.00.	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB							
	35.746.000,00	4.605.643,25	5.700.661,23	6.120.644,32	6.305.184,34	5.863.493,88	7.150.372,98	35.746.000,00
15.001.12.361.0030.2.246.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	35.746.000,00	4.605.643,25	5.700.661,23	6.120.644,32	6.305.184,34	5.863.493,88	7.150.372,98	35.746.000,00
15.001.12.361.0030.2.246.3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	32.605.000,00	4.200.945,51	5.199.744,29	5.582.823,48	5.751.147,97	5.348.268,84	6.522.069,91	32.605.000,00
15.001.12.361.0030.2.246.3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	32.605.000,00	4.200.945,51	5.199.744,29	5.582.823,48	5.751.147,97	5.348.268,84	6.522.069,91	32.605.000,00
15.001.12.361.0030.2.246.3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	25.131.000,00	3.237.968,45	4.007.813,94	4.303.080,41	4.432.820,11	4.122.292,42	5.027.024,67	25.131.000,00
15400100 FUNDEB - Impostos - 70% MDE - Exercício Corrente	25.131.000,00	3.237.968,45	4.007.813,94	4.303.080,41	4.432.820,11	4.122.292,42	5.027.024,67	25.131.000,00
15.001.12.361.0030.2.246.3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
	5.800.000,00	747.292,87	924.966,02	993.110,76	1.023.053,46	951.386,57	1.160.190,32	5.800.000,00
15400100 FUNDEB - Impostos - 70% MDE - Exercício Corrente	5.800.000,00	747.292,87	924.966,02	993.110,76	1.023.053,46	951.386,57	1.160.190,32	5.800.000,00
15.001.12.361.0030.2.246.3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
	1.654.000,00	213.107,31	263.774,79	283.207,79	291.746,63	271.309,21	330.854,27	1.654.000,00
15400100 FUNDEB - Impostos - 70% MDE - Exercício Corrente	1.654.000,00	213.107,31	263.774,79	283.207,79	291.746,63	271.309,21	330.854,27	1.654.000,00
15.001.12.361.0030.2.246.3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
	20.000,00	2.576,88	3.189,54	3.424,52	3.527,77	3.280,64	4.000,65	20.000,00
15400000 FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exercício Corrente	20.000,00	2.576,88	3.189,54	3.424,52	3.527,77	3.280,64	4.000,65	20.000,00
15.001.12.361.0030.2.246.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	3.141.000,00	404.697,74	500.916,94	537.820,84	554.036,37	515.225,04	628.303,07	3.141.000,00
15.001.12.361.0030.2.246.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	3.141.000,00	404.697,74	500.916,94	537.820,84	554.036,37	515.225,04	628.303,07	3.141.000,00
15.001.12.361.0030.2.246.3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
	3.141.000,00	404.697,74	500.916,94	537.820,84	554.036,37	515.225,04	628.303,07	3.141.000,00
15400000 FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exercício Corrente	3.141.000,00	404.697,74	500.916,94	537.820,84	554.036,37	515.225,04	628.303,07	3.141.000,00
15.001.12.361.0030.2.248.0.0.00.00.00.00.	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACOAL - PROVEMC ENS. FUNDAMENTAL							
	900.000,00	115.959,24	143.529,21	154.103,39	158.749,67	147.628,95	180.029,54	900.000,00
15.001.12.361.0030.2.248.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	900.000,00	115.959,24	143.529,21	154.103,39	158.749,67	147.628,95	180.029,54	900.000,00
15.001.12.361.0030.2.248.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	900.000,00	115.959,24	143.529,21	154.103,39	158.749,67	147.628,95	180.029,54	900.000,00
15.001.12.361.0030.2.248.3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS							
	900.000,00	115.959,24	143.529,21	154.103,39	158.749,67	147.628,95	180.029,54	900.000,00
15.001.12.361.0030.2.248.3.3.50.43.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS							
	900.000,00	115.959,24	143.529,21	154.103,39	158.749,67	147.628,95	180.029,54	900.000,00
15400000 FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exercício Corrente	900.000,00	115.959,24	143.529,21	154.103,39	158.749,67	147.628,95	180.029,54	900.000,00
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO						
		1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
15.001.12.365.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Educação Infantil							
	18.585.000,00	2.394.558,28	2.963.878,18	3.182.235,04	3.278.180,80	3.048.537,83	3.717.609,87	18.585.000,00
15.001.12.365.0030.0.000.0.0.00.00.00.00.	EDUCAÇÃO PARA TODOS							
	18.585.000,00	2.394.558,28	2.963.878,18	3.182.235,04	3.278.180,80	3.048.537,83	3.717.609,87	18.585.000,00
15.001.12.365.0030.2.247.0.0.00.00.00.00.	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB							
	17.682.000,00	2.278.212,49	2.819.870,52	3.027.617,98	3.118.901,98	2.900.416,80	3.536.980,23	17.682.000,00
15.001.12.365.0030.2.247.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	17.682.000,00	2.278.212,49	2.819.870,52	3.027.617,98	3.118.901,98	2.900.416,80	3.536.980,23	17.682.000,00
15.001.12.365.0030.2.247.3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	15.752.000,00	2.029.544,34	2.512.080,12	2.697.151,81	2.778.472,12	2.583.834,72	3.150.916,89	15.752.000,00
15.001.12.365.0030.2.247.3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	15.752.000,00	2.029.544,34	2.512.080,12	2.697.151,81	2.778.472,12	2.583.834,72	3.150.916,89	15.752.000,00
15.001.12.365.0030.2.247.3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	12.070.000,00	1.555.142,22	1.924.886,17	2.066.697,72	2.129.009,55	1.979.868,27	2.414.396,07	12.070.000,00

15400101 FUNDEB - Impostos - 70% Pré Escola - Exercício Corrente	4.470.000,00	575.930,88	712.861,74	765.380,18	788.456,73	733.223,79	894.146,68	4.470.000,00
15400102 FUNDEB - Impostos - 70% Creche - Exercício Corrente	7.600.000,00	979.211,34	1.212.024,43	1.301.317,54	1.340.552,82	1.246.644,48	1.520.249,39	7.600.000,00
15.001.12.365.0030.2.247.3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
	2.745.000,00	353.675,67	437.764,09	470.015,35	484.186,51	450.268,31	549.090,07	2.745.000,00
15400101 FUNDEB - Impostos - 70% Pré Escola - Exercício Corrente	960.000,00	123.689,85	153.097,82	164.376,95	169.332,99	157.470,89	192.031,50	960.000,00
15400102 FUNDEB - Impostos - 70% Creche - Exercício Corrente	1.785.000,00	229.985,82	284.666,27	305.638,40	314.853,52	292.797,42	357.058,57	1.785.000,00
15.001.12.365.0030.2.247.3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
	860.000,00	110.805,50	137.150,14	147.254,34	151.694,14	141.067,66	172.028,22	860.000,00
15400101 FUNDEB - Impostos - 70% Pré Escola - Exercício Corrente	400.000,00	51.537,44	63.790,76	68.490,39	70.555,42	65.612,87	80.013,12	400.000,00
15400102 FUNDEB - Impostos - 70% Creche - Exercício Corrente	460.000,00	59.268,06	73.359,38	78.763,95	81.138,72	75.454,79	92.015,10	460.000,00
15.001.12.365.0030.2.247.3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
	77.000,00	9.920,95	12.279,72	13.184,40	13.581,92	12.630,48	15.402,53	77.000,00
15400001 FUNDEB - Impostos - 30% Pré Escola - Exercício Corrente	27.000,00	3.478,77	4.305,88	4.623,10	4.762,49	4.428,87	5.400,89	27.000,00
15400002 FUNDEB - Impostos - 30% Creche - Exercício Corrente	50.000,00	6.442,18	7.973,84	8.561,30	8.819,43	8.201,61	10.001,64	50.000,00
15.001.12.365.0030.2.247.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	1.930.000,00	248.668,15	307.790,40	330.466,17	340.429,86	316.582,08	386.063,34	1.930.000,00
15.001.12.365.0030.2.247.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	1.930.000,00	248.668,15	307.790,40	330.466,17	340.429,86	316.582,08	386.063,34	1.930.000,00
15.001.12.365.0030.2.247.3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
	1.930.000,00	248.668,15	307.790,40	330.466,17	340.429,86	316.582,08	386.063,34	1.930.000,00
15400001 FUNDEB - Impostos - 30% Pré Escola - Exercício Corrente	700.000,00	90.190,52	111.633,82	119.858,20	123.471,97	114.822,51	140.022,98	700.000,00
15400002 FUNDEB - Impostos - 30% Creche - Exercício Corrente	1.230.000,00	158.477,63	196.156,58	210.607,97	216.957,89	201.759,57	246.040,36	1.230.000,00
15.001.12.365.0030.2.271.0.0.00.00.00.00.	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB							
	503.000,00	64.808,35	80.216,89	86.126,66	88.723,41	82.508,17	100.616,52	503.000,00
15.001.12.365.0030.2.271.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	502.000,00	64.679,50	80.057,41	85.955,44	88.547,03	82.344,14	100.416,48	502.000,00
15.001.12.365.0030.2.271.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	502.000,00	64.679,50	80.057,41	85.955,44	88.547,03	82.344,14	100.416,48	502.000,00
15.001.12.365.0030.2.271.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	502.000,00	64.679,50	80.057,41	85.955,44	88.547,03	82.344,14	100.416,48	502.000,00
15.001.12.365.0030.2.271.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							
	500.000,00	64.421,80	79.738,45	85.613,00	88.194,27	82.016,08	100.016,40	500.000,00
15400001 FUNDEB - Impostos - 30% Pré Escola - Exercício Corrente	500.000,00	64.421,80	79.738,45	85.613,00	88.194,27	82.016,08	100.016,40	500.000,00
15.001.12.365.0030.2.271.3.3.90.31.00.00.	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
15400001 FUNDEB - Impostos - 30% Pré Escola - Exercício Corrente	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
15.001.12.365.0030.2.271.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
15400001 FUNDEB - Impostos - 30% Pré Escola - Exercício Corrente	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO						
		1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
15.001.12.365.0030.2.271.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
15.001.12.365.0030.2.271.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
15.001.12.365.0030.2.271.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
15.001.12.365.0030.2.271.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
15400001 FUNDEB - Impostos - 30% Pré Escola - Exercício Corrente	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
15.001.12.365.0030.2.274.0.0.00.00.00.00.	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACOAL - PROVEMC - ENS. INFANTIL							
	400.000,00	51.537,44	63.790,77	68.490,40	70.555,41	65.612,86	80.013,12	400.000,00
15.001.12.365.0030.2.274.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	400.000,00	51.537,44	63.790,77	68.490,40	70.555,41	65.612,86	80.013,12	400.000,00
15.001.12.365.0030.2.274.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	400.000,00	51.537,44	63.790,77	68.490,40	70.555,41	65.612,86	80.013,12	400.000,00
15.001.12.365.0030.2.274.3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS							
	400.000,00	51.537,44	63.790,77	68.490,40	70.555,41	65.612,86	80.013,12	400.000,00
15.001.12.365.0030.2.274.3.3.50.43.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS							
	400.000,00	51.537,44	63.790,77	68.490,40	70.555,41	65.612,86	80.013,12	400.000,00
15400001 FUNDEB - Impostos - 30% Pré Escola - Exercício Corrente	250.000,00	32.210,90	39.869,23	42.806,50	44.097,13	41.008,04	50.008,20	250.000,00
15400002 FUNDEB - Impostos - 30% Creche - Exercício Corrente	150.000,00	19.326,54	23.921,54	25.683,90	26.458,28	24.604,82	30.004,92	150.000,00
16.000.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							

	46.707.000,00	6.017.897,94	7.448.687,55	7.997.452,40	8.238.578,95	7.661.450,47	9.342.932,69	46.707.000,00
16.001.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS							
	46.707.000,00	6.017.897,94	7.448.687,55	7.997.452,40	8.238.578,95	7.661.450,47	9.342.932,69	46.707.000,00
16.001.04.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Administração							
	11.922.000,00	1.536.073,37	1.901.283,63	2.041.356,28	2.102.904,01	1.955.591,50	2.384.791,21	11.922.000,00
16.001.04.122.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Administração Geral							
	11.922.000,00	1.536.073,37	1.901.283,63	2.041.356,28	2.102.904,01	1.955.591,50	2.384.791,21	11.922.000,00
16.001.04.122.0002.0.000.0.0.00.00.00.00.	APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA							
	11.922.000,00	1.536.073,37	1.901.283,63	2.041.356,28	2.102.904,01	1.955.591,50	2.384.791,21	11.922.000,00
16.001.04.122.0002.2.097.0.0.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMOSP							
	227.000,00	29.247,50	36.201,28	38.868,29	40.040,18	37.235,29	45.407,46	227.000,00
16.001.04.122.0002.2.097.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	221.000,00	28.474,44	35.244,41	37.840,94	38.981,86	36.251,10	44.207,25	221.000,00
16.001.04.122.0002.2.097.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	221.000,00	28.474,44	35.244,41	37.840,94	38.981,86	36.251,10	44.207,25	221.000,00
16.001.04.122.0002.2.097.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	221.000,00	28.474,44	35.244,41	37.840,94	38.981,86	36.251,10	44.207,25	221.000,00
16.001.04.122.0002.2.097.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
	24.000,00	3.092,24	3.827,45	4.109,43	4.233,33	3.936,77	4.800,78	24.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	24.000,00	3.092,24	3.827,45	4.109,43	4.233,33	3.936,77	4.800,78	24.000,00
16.001.04.122.0002.2.097.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							
	180.000,00	23.191,85	28.705,85	30.820,68	31.749,93	29.525,79	36.005,90	180.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	180.000,00	23.191,85	28.705,85	30.820,68	31.749,93	29.525,79	36.005,90	180.000,00
16.001.04.122.0002.2.097.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS	E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
	6.000,00	773,06	956,86	1.027,35	1.058,33	984,19	1.200,21	6.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	6.000,00	773,06	956,86	1.027,35	1.058,33	984,19	1.200,21	6.000,00
16.001.04.122.0002.2.097.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
16.001.04.122.0002.2.097.3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
16.001.04.122.0002.2.097.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	6.000,00	773,06	956,87	1.027,35	1.058,32	984,19	1.200,21	6.000,00
16.001.04.122.0002.2.097.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							

Despesa	PROGRAMAÇÃO							
	Previsto	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
	6.000,00	773,06	956,87	1.027,35	1.058,32	984,19	1.200,21	6.000,00
16.001.04.122.0002.2.097.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	6.000,00	773,06	956,87	1.027,35	1.058,32	984,19	1.200,21	6.000,00
16.001.04.122.0002.2.097.4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
16.001.04.122.0002.2.097.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
16.001.04.122.0002.2.099.0.0.00.00.00.00.	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMOSP							
	11.695.000,00	1.506.825,87	1.865.082,35	2.002.487,99	2.062.863,83	1.918.356,21	2.339.383,75	11.695.000,00
16.001.04.122.0002.2.099.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	11.695.000,00	1.506.825,87	1.865.082,35	2.002.487,99	2.062.863,83	1.918.356,21	2.339.383,75	11.695.000,00
16.001.04.122.0002.2.099.3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	10.235.000,00	1.318.714,22	1.632.246,08	1.752.498,04	1.805.336,57	1.678.869,24	2.047.335,85	10.235.000,00
16.001.04.122.0002.2.099.3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	10.235.000,00	1.318.714,22	1.632.246,08	1.752.498,04	1.805.336,57	1.678.869,24	2.047.335,85	10.235.000,00
16.001.04.122.0002.2.099.3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	6.665.000,00	858.742,58	1.062.913,53	1.141.221,24	1.175.629,54	1.093.274,40	1.333.218,71	6.665.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	6.665.000,00	858.742,58	1.062.913,53	1.141.221,24	1.175.629,54	1.093.274,40	1.333.218,71	6.665.000,00
16.001.04.122.0002.2.099.3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
	1.910.000,00	246.091,27	304.600,88	327.041,65	336.902,09	313.301,44	382.062,67	1.910.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.910.000,00	246.091,27	304.600,88	327.041,65	336.902,09	313.301,44	382.062,67	1.910.000,00
16.001.04.122.0002.2.099.3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							

	1.465.000,00	188.755,87	233.633,66	250.846,08	258.409,19	240.307,12	293.048,08	1.465.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.465.000,00	188.755,87	233.633,66	250.846,08	258.409,19	240.307,12	293.048,08	1.465.000,00
16.001.04.122.0002.2.099.3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
	180.000,00	23.191,85	28.705,85	30.820,68	31.749,93	29.525,79	36.005,90	180.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	180.000,00	23.191,85	28.705,85	30.820,68	31.749,93	29.525,79	36.005,90	180.000,00
16.001.04.122.0002.2.099.3.1.90.96.00.00.	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO							
	15.000,00	1.932,65	2.392,16	2.568,39	2.645,82	2.460,49	3.000,49	15.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	15.000,00	1.932,65	2.392,16	2.568,39	2.645,82	2.460,49	3.000,49	15.000,00
16.001.04.122.0002.2.099.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	1.460.000,00	188.111,65	232.836,27	249.989,95	257.527,26	239.486,97	292.047,90	1.460.000,00
16.001.04.122.0002.2.099.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	1.460.000,00	188.111,65	232.836,27	249.989,95	257.527,26	239.486,97	292.047,90	1.460.000,00
16.001.04.122.0002.2.099.3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
	1.460.000,00	188.111,65	232.836,27	249.989,95	257.527,26	239.486,97	292.047,90	1.460.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.460.000,00	188.111,65	232.836,27	249.989,95	257.527,26	239.486,97	292.047,90	1.460.000,00
16.001.15.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Urbanismo							
	32.705.000,00	4.213.829,88	5.215.691,97	5.599.946,07	5.768.786,80	5.364.672,06	6.542.073,22	32.705.000,00
16.001.15.451.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Infra-Estrutura Urbana							
	28.669.000,00	3.693.817,11	4.572.043,20	4.908.877,97	5.056.882,72	4.702.638,23	5.734.740,77	28.669.000,00
16.001.15.451.0031.0.000.0.0.00.00.00.00.	DESENVOLVIMENTO DA CIDADE							
	28.669.000,00	3.693.817,11	4.572.043,20	4.908.877,97	5.056.882,72	4.702.638,23	5.734.740,77	28.669.000,00
16.001.15.451.0031.1.052.0.0.00.00.00.00.	IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA							
	28.669.000,00	3.693.817,11	4.572.043,20	4.908.877,97	5.056.882,72	4.702.638,23	5.734.740,77	28.669.000,00
16.001.15.451.0031.1.052.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	28.669.000,00	3.693.817,11	4.572.043,20	4.908.877,97	5.056.882,72	4.702.638,23	5.734.740,77	28.669.000,00
16.001.15.451.0031.1.052.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	28.669.000,00	3.693.817,11	4.572.043,20	4.908.877,97	5.056.882,72	4.702.638,23	5.734.740,77	28.669.000,00
16.001.15.451.0031.1.052.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	28.669.000,00	3.693.817,11	4.572.043,20	4.908.877,97	5.056.882,72	4.702.638,23	5.734.740,77	28.669.000,00
16.001.15.451.0031.1.052.4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES							
	28.669.000,00	3.693.817,11	4.572.043,20	4.908.877,97	5.056.882,72	4.702.638,23	5.734.740,77	28.669.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	700.000,00	90.190,52	111.633,82	119.858,20	123.471,97	114.822,51	140.022,98	700.000,00
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO						
		1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
17000000 Transferências de Convênios União - Outros - Exercício Corrente	2.969.000,00	382.536,64	473.486,91	508.369,97	523.697,54	487.011,51	593.897,43	2.969.000,00
17540000 Recursos de Operações de Crédito - Demais - Exercício Corrente	9.500.000,00	1.224.014,18	1.515.030,54	1.626.646,92	1.675.691,02	1.558.305,60	1.900.311,74	9.500.000,00
67540000 Recursos de Operações de Crédito - Contrapartida	15.500.000,00	1.997.075,77	2.471.891,93	2.654.002,88	2.734.022,19	2.542.498,61	3.100.508,62	15.500.000,00
16.001.15.452.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Serviços Urbanos							
	4.036.000,00	520.012,77	643.648,77	691.068,10	711.904,08	662.033,83	807.332,45	4.036.000,00
16.001.15.452.0031.0.000.0.0.00.00.00.00.	DESENVOLVIMENTO DA CIDADE							
	4.036.000,00	520.012,77	643.648,77	691.068,10	711.904,08	662.033,83	807.332,45	4.036.000,00
16.001.15.452.0031.2.251.0.0.00.00.00.00.	CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS - SEMOSP							
	3.163.000,00	407.532,30	504.425,43	541.587,81	557.916,90	518.833,75	632.703,81	3.163.000,00
16.001.15.452.0031.2.251.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	3.148.000,00	405.599,65	502.033,27	539.019,42	555.271,08	516.373,26	629.703,32	3.148.000,00
16.001.15.452.0031.2.251.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	3.148.000,00	405.599,65	502.033,27	539.019,42	555.271,08	516.373,26	629.703,32	3.148.000,00
16.001.15.452.0031.2.251.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	3.148.000,00	405.599,65	502.033,27	539.019,42	555.271,08	516.373,26	629.703,32	3.148.000,00
16.001.15.452.0031.2.251.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							
	2.420.000,00	311.801,51	385.934,09	414.366,90	426.860,23	396.957,85	484.079,42	2.420.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	2.320.000,00	298.917,15	369.986,40	397.244,30	409.221,38	380.554,63	464.076,14	2.320.000,00
17500000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Exercício Corrente	100.000,00	12.884,36	15.947,69	17.122,60	17.638,85	16.403,22	20.003,28	100.000,00
16.001.15.452.0031.2.251.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	728.000,00	93.798,14	116.099,18	124.652,52	128.410,85	119.415,41	145.623,90	728.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	728.000,00	93.798,14	116.099,18	124.652,52	128.410,85	119.415,41	145.623,90	728.000,00
16.001.15.452.0031.2.251.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	15.000,00	1.932,65	2.392,16	2.568,39	2.645,82	2.460,49	3.000,49	15.000,00
16.001.15.452.0031.2.251.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	15.000,00	1.932,65	2.392,16	2.568,39	2.645,82	2.460,49	3.000,49	15.000,00
16.001.15.452.0031.2.251.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	15.000,00	1.932,65	2.392,16	2.568,39	2.645,82	2.460,49	3.000,49	15.000,00

16.001.15.452.0031.2.251.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	15.000,00	1.932,65	2.392,16	2.568,39	2.645,82	2.460,49	3.000,49	15.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	15.000,00	1.932,65	2.392,16	2.568,39	2.645,82	2.460,49	3.000,49	15.000,00
16.001.15.452.0031.2.252.0.0.00.00.00.00.	CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SEMOSP							
	873.000,00	112.480,47	139.223,34	149.480,29	153.987,18	143.200,08	174.628,64	873.000,00
16.001.15.452.0031.2.252.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	872.000,00	112.351,62	139.063,86	149.309,07	153.810,80	143.036,05	174.428,60	872.000,00
16.001.15.452.0031.2.252.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	872.000,00	112.351,62	139.063,86	149.309,07	153.810,80	143.036,05	174.428,60	872.000,00
16.001.15.452.0031.2.252.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	872.000,00	112.351,62	139.063,86	149.309,07	153.810,80	143.036,05	174.428,60	872.000,00
16.001.15.452.0031.2.252.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							
	652.000,00	84.006,02	103.978,94	111.639,35	115.005,32	106.948,97	130.421,40	652.000,00
17510000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Exercício Corrent	652.000,00	84.006,02	103.978,94	111.639,35	115.005,32	106.948,97	130.421,40	652.000,00
16.001.15.452.0031.2.252.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	220.000,00	28.345,60	35.084,92	37.669,72	38.805,48	36.087,08	44.007,20	220.000,00
17510000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Exercício Corrent	220.000,00	28.345,60	35.084,92	37.669,72	38.805,48	36.087,08	44.007,20	220.000,00
16.001.15.452.0031.2.252.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
16.001.15.452.0031.2.252.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
16.001.15.452.0031.2.252.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
16.001.15.452.0031.2.252.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO						
		1°Bimestre	2°Bimestre	3°Bimestre	4°Bimestre	5°Bimestre	6°Bimestre	Total
17510000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Exercício Corrent	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
16.001.26.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Transporte							
	0,00							
16.001.26.782.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Transporte Rodoviário							
	0,00							
16.001.26.782.0032.0.000.0.0.00.00.00.00.	DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO							
	0,00							
16.001.27.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Desporto e Lazer							
	2.080.000,00	267.994,69	331.711,95	356.150,05	366.888,14	341.186,91	416.068,26	2.080.000,00
16.001.27.812.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Desporto Comunitário							
	2.080.000,00	267.994,69	331.711,95	356.150,05	366.888,14	341.186,91	416.068,26	2.080.000,00
16.001.27.812.0033.0.000.0.0.00.00.00.00.	FÁBRICA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER							
	2.080.000,00	267.994,69	331.711,95	356.150,05	366.888,14	341.186,91	416.068,26	2.080.000,00
16.001.27.812.0033.1.054.0.0.00.00.00.00.	INFRAESTRUTURA COMUNITÁRIA, ESPORTIVA E LAZER-CONV							
	2.080.000,00	267.994,69	331.711,95	356.150,05	366.888,14	341.186,91	416.068,26	2.080.000,00
16.001.27.812.0033.1.054.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	2.080.000,00	267.994,69	331.711,95	356.150,05	366.888,14	341.186,91	416.068,26	2.080.000,00
16.001.27.812.0033.1.054.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	2.080.000,00	267.994,69	331.711,95	356.150,05	366.888,14	341.186,91	416.068,26	2.080.000,00
16.001.27.812.0033.1.054.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	2.080.000,00	267.994,69	331.711,95	356.150,05	366.888,14	341.186,91	416.068,26	2.080.000,00
16.001.27.812.0033.1.054.4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES							
	2.080.000,00	267.994,69	331.711,95	356.150,05	366.888,14	341.186,91	416.068,26	2.080.000,00
17000000 Transferências de Convênios União - Outros - Exercício Corrente	2.000.000,00	257.687,20	318.953,80	342.451,98	352.777,06	328.064,34	400.065,62	2.000.000,00
65000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Contrapartida Exercício Corrente	80.000,00	10.307,49	12.758,15	13.698,07	14.111,08	13.122,57	16.002,64	80.000,00
17.000.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
	8.625.000,00	1.111.276,03	1.375.488,30	1.476.824,13	1.521.351,00	1.414.777,45	1.725.283,09	8.625.000,00
17.001.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA							
	8.625.000,00	1.111.276,03	1.375.488,30	1.476.824,13	1.521.351,00	1.414.777,45	1.725.283,09	8.625.000,00
17.001.20.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Agricultura							
	8.625.000,00	1.111.276,03	1.375.488,30	1.476.824,13	1.521.351,00	1.414.777,45	1.725.283,09	8.625.000,00
17.001.20.122.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Administração Geral							
	4.914.000,00	633.137,44	783.669,52	841.404,49	866.773,19	806.054,08	982.961,28	4.914.000,00

17.001.20.122.0002.0.000.0.0.00.00.00.00.	APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA							
	4.914.000,00	633.137,44	783.669,52	841.404,49	866.773,19	806.054,08	982.961,28	4.914.000,00
17.001.20.122.0002.2.107.0.0.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA- SEMAGRI							
	75.000,00	9.663,27	11.960,80	12.841,93	13.229,11	12.302,42	15.002,47	75.000,00
17.001.20.122.0002.2.107.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	69.000,00	8.890,21	11.003,93	11.814,58	12.170,79	11.318,23	13.802,26	69.000,00
17.001.20.122.0002.2.107.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	69.000,00	8.890,21	11.003,93	11.814,58	12.170,79	11.318,23	13.802,26	69.000,00
17.001.20.122.0002.2.107.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	69.000,00	8.890,21	11.003,93	11.814,58	12.170,79	11.318,23	13.802,26	69.000,00
17.001.20.122.0002.2.107.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
	15.000,00	1.932,65	2.392,16	2.568,39	2.645,82	2.460,49	3.000,49	15.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	15.000,00	1.932,65	2.392,16	2.568,39	2.645,82	2.460,49	3.000,49	15.000,00
17.001.20.122.0002.2.107.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							
	28.000,00	3.607,62	4.465,36	4.794,32	4.938,88	4.592,90	5.600,92	28.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	28.000,00	3.607,62	4.465,36	4.794,32	4.938,88	4.592,90	5.600,92	28.000,00
17.001.20.122.0002.2.107.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
	15.000,00	1.932,65	2.392,16	2.568,39	2.645,82	2.460,49	3.000,49	15.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	15.000,00	1.932,65	2.392,16	2.568,39	2.645,82	2.460,49	3.000,49	15.000,00
17.001.20.122.0002.2.107.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
17.001.20.122.0002.2.107.3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO						
		1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
17.001.20.122.0002.2.107.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	6.000,00	773,06	956,87	1.027,35	1.058,32	984,19	1.200,21	6.000,00
17.001.20.122.0002.2.107.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	6.000,00	773,06	956,87	1.027,35	1.058,32	984,19	1.200,21	6.000,00
17.001.20.122.0002.2.107.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	6.000,00	773,06	956,87	1.027,35	1.058,32	984,19	1.200,21	6.000,00
17.001.20.122.0002.2.107.4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
17.001.20.122.0002.2.107.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
17.001.20.122.0002.2.109.0.0.00.00.00.00.	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMAGRI							
	4.444.000,00	572.580,95	708.715,34	760.928,29	783.870,61	728.958,96	888.945,85	4.444.000,00
17.001.20.122.0002.2.109.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	4.444.000,00	572.580,95	708.715,34	760.928,29	783.870,61	728.958,96	888.945,85	4.444.000,00
17.001.20.122.0002.2.109.3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	3.794.000,00	488.832,61	605.055,36	649.631,40	669.218,07	622.338,05	758.924,51	3.794.000,00
17.001.20.122.0002.2.109.3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	3.794.000,00	488.832,61	605.055,36	649.631,40	669.218,07	622.338,05	758.924,51	3.794.000,00
17.001.20.122.0002.2.109.3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	2.400.000,00	309.224,64	382.744,55	410.942,38	423.332,46	393.677,20	480.078,77	2.400.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	2.400.000,00	309.224,64	382.744,55	410.942,38	423.332,46	393.677,20	480.078,77	2.400.000,00
17.001.20.122.0002.2.109.3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
	675.000,00	86.969,43	107.646,91	115.577,54	119.062,26	110.721,72	135.022,14	675.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	675.000,00	86.969,43	107.646,91	115.577,54	119.062,26	110.721,72	135.022,14	675.000,00
17.001.20.122.0002.2.109.3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
	455.000,00	58.623,83	72.561,99	77.907,82	80.256,78	74.634,64	91.014,94	455.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	455.000,00	58.623,83	72.561,99	77.907,82	80.256,78	74.634,64	91.014,94	455.000,00
17.001.20.122.0002.2.109.3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
	250.000,00	32.210,90	39.869,23	42.806,50	44.097,13	41.008,04	50.008,20	250.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	250.000,00	32.210,90	39.869,23	42.806,50	44.097,13	41.008,04	50.008,20	250.000,00
17.001.20.122.0002.2.109.3.1.90.96.00.00.	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO							
	14.000,00	1.803,81	2.232,68	2.397,16	2.469,44	2.296,45	2.800,46	14.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	14.000,00	1.803,81	2.232,68	2.397,16	2.469,44	2.296,45	2.800,46	14.000,00
17.001.20.122.0002.2.109.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							

	650.000,00	83.748,34	103.659,98	111.296,89	114.652,54	106.620,91	130.021,34	650.000,00
17.001.20.122.0002.2.109.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	650.000,00	83.748,34	103.659,98	111.296,89	114.652,54	106.620,91	130.021,34	650.000,00
17.001.20.122.0002.2.109.3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
	650.000,00	83.748,34	103.659,98	111.296,89	114.652,54	106.620,91	130.021,34	650.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	650.000,00	83.748,34	103.659,98	111.296,89	114.652,54	106.620,91	130.021,34	650.000,00
17.001.20.122.0002.2.166.0.0.00.00.00.00.	MANUTENÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR							
	395.000,00	50.893,22	62.993,38	67.634,27	69.673,47	64.792,70	79.012,96	395.000,00
17.001.20.122.0002.2.166.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	390.000,00	50.249,01	62.195,99	66.778,14	68.791,53	63.972,54	78.012,79	390.000,00
17.001.20.122.0002.2.166.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	390.000,00	50.249,01	62.195,99	66.778,14	68.791,53	63.972,54	78.012,79	390.000,00
17.001.20.122.0002.2.166.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	390.000,00	50.249,01	62.195,99	66.778,14	68.791,53	63.972,54	78.012,79	390.000,00
17.001.20.122.0002.2.166.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							
	20.000,00	2.576,88	3.189,54	3.424,52	3.527,77	3.280,64	4.000,65	20.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	20.000,00	2.576,88	3.189,54	3.424,52	3.527,77	3.280,64	4.000,65	20.000,00
17.001.20.122.0002.2.166.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	370.000,00	47.672,13	59.006,45	63.353,62	65.263,76	60.691,90	74.012,14	370.000,00
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO						
		1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	370.000,00	47.672,13	59.006,45	63.353,62	65.263,76	60.691,90	74.012,14	370.000,00
17.001.20.122.0002.2.166.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
17.001.20.122.0002.2.166.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
17.001.20.122.0002.2.166.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
17.001.20.122.0002.2.166.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
17.001.20.606.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Extensão Rural							
	1.334.000,00	171.877,36	212.742,19	228.415,47	235.302,29	218.818,92	266.843,77	1.334.000,00
17.001.20.606.0032.0.000.0.0.00.00.00.00.	DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO							
	1.334.000,00	171.877,36	212.742,19	228.415,47	235.302,29	218.818,92	266.843,77	1.334.000,00
17.001.20.606.0032.1.064.0.0.00.00.00.00.	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - FITHA/CONV - SEMAGRI							
	1.334.000,00	171.877,36	212.742,19	228.415,47	235.302,29	218.818,92	266.843,77	1.334.000,00
17.001.20.606.0032.1.064.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	1.334.000,00	171.877,36	212.742,19	228.415,47	235.302,29	218.818,92	266.843,77	1.334.000,00
17.001.20.606.0032.1.064.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	1.334.000,00	171.877,36	212.742,19	228.415,47	235.302,29	218.818,92	266.843,77	1.334.000,00
17.001.20.606.0032.1.064.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	1.334.000,00	171.877,36	212.742,19	228.415,47	235.302,29	218.818,92	266.843,77	1.334.000,00
17.001.20.606.0032.1.064.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	1.334.000,00	171.877,36	212.742,19	228.415,47	235.302,29	218.818,92	266.843,77	1.334.000,00
17010000 Transferências de Convênios Estado - Outros - Exercício Corrente	1.319.000,00	169.944,71	210.350,03	225.847,08	232.656,47	216.358,43	263.843,28	1.319.000,00
65000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Contrapartida Exercício Corrente	15.000,00	1.932,65	2.392,16	2.568,39	2.645,82	2.460,49	3.000,49	15.000,00
17.001.20.608.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Promoção da Produção Agropecuária							
	2.377.000,00	306.261,23	379.076,59	407.004,17	419.275,52	389.904,45	475.478,04	2.377.000,00
17.001.20.608.0032.0.000.0.0.00.00.00.00.	DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO							
	2.377.000,00	306.261,23	379.076,59	407.004,17	419.275,52	389.904,45	475.478,04	2.377.000,00
17.001.20.608.0032.2.253.0.0.00.00.00.00.	ATENDIMENTO AS AÇÕES DO SETOR RURAL							
	2.377.000,00	306.261,23	379.076,59	407.004,17	419.275,52	389.904,45	475.478,04	2.377.000,00
17.001.20.608.0032.2.253.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	2.372.000,00	305.617,02	378.279,20	406.148,04	418.393,58	389.084,29	474.477,87	2.372.000,00
17.001.20.608.0032.2.253.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	2.372.000,00	305.617,02	378.279,20	406.148,04	418.393,58	389.084,29	474.477,87	2.372.000,00
17.001.20.608.0032.2.253.3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
17.001.20.608.0032.2.253.3.3.50.41.00.00.	CONTRIBUIÇÕES							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
17.001.20.608.0032.2.253.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							

	2.371.000,00	305.488,17	378.119,72	405.976,82	418.217,20	388.920,26	474.277,83	2.371.000,00
17.001.20.608.0032.2.253.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							
	1.800.000,00	231.918,47	287.058,41	308.206,78	317.499,36	295.257,90	360.059,08	1.800.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.800.000,00	231.918,47	287.058,41	308.206,78	317.499,36	295.257,90	360.059,08	1.800.000,00
17.001.20.608.0032.2.253.3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
17.001.20.608.0032.2.253.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	570.000,00	73.440,85	90.901,83	97.598,82	100.541,46	93.498,33	114.018,71	570.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	570.000,00	73.440,85	90.901,83	97.598,82	100.541,46	93.498,33	114.018,71	570.000,00
17.001.20.608.0032.2.253.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
17.001.20.608.0032.2.253.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
17.001.20.608.0032.2.253.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO						
		1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
17.001.20.608.0032.2.253.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
18.000.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	FUNDO M. DES. RURAL E RE. AGRÁRIA - FMDRRA							
	238.000,00	30.664,79	37.955,53	40.751,78	41.980,46	39.039,65	47.607,79	238.000,00
18.001.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	FUNDO M DES.RURAL E REF. AGRÁRIA-FMDRRA							
	238.000,00	30.664,79	37.955,53	40.751,78	41.980,46	39.039,65	47.607,79	238.000,00
18.001.20.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Agricultura							
	238.000,00	30.664,79	37.955,53	40.751,78	41.980,46	39.039,65	47.607,79	238.000,00
18.001.20.122.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Administração Geral							
	58.000,00	7.472,93	9.249,67	9.931,10	10.230,53	9.513,85	11.601,92	58.000,00
18.001.20.122.0032.0.000.0.0.00.00.00.00.	DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO							
	58.000,00	7.472,93	9.249,67	9.931,10	10.230,53	9.513,85	11.601,92	58.000,00
18.001.20.122.0032.2.254.0.0.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA - FMDRRA							
	58.000,00	7.472,93	9.249,67	9.931,10	10.230,53	9.513,85	11.601,92	58.000,00
18.001.20.122.0032.2.254.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	53.000,00	6.828,72	8.452,28	9.074,97	9.348,59	8.693,69	10.601,75	53.000,00
18.001.20.122.0032.2.254.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	53.000,00	6.828,72	8.452,28	9.074,97	9.348,59	8.693,69	10.601,75	53.000,00
18.001.20.122.0032.2.254.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	53.000,00	6.828,72	8.452,28	9.074,97	9.348,59	8.693,69	10.601,75	53.000,00
18.001.20.122.0032.2.254.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
	2.000,00	257,68	318,95	342,45	352,78	328,06	400,08	2.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	2.000,00	257,68	318,95	342,45	352,78	328,06	400,08	2.000,00
18.001.20.122.0032.2.254.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							
	20.000,00	2.576,88	3.189,54	3.424,52	3.527,77	3.280,64	4.000,65	20.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	20.000,00	2.576,88	3.189,54	3.424,52	3.527,77	3.280,64	4.000,65	20.000,00
18.001.20.122.0032.2.254.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
18.001.20.122.0032.2.254.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	30.000,00	3.865,31	4.784,31	5.136,78	5.291,66	4.920,96	6.000,98	30.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	30.000,00	3.865,31	4.784,31	5.136,78	5.291,66	4.920,96	6.000,98	30.000,00
18.001.20.122.0032.2.254.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
18.001.20.122.0032.2.254.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
18.001.20.122.0032.2.254.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
18.001.20.122.0032.2.254.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
18.001.20.608.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Promoção da Produção Agropecuária							
	180.000,00	23.191,86	28.705,86	30.820,68	31.749,93	29.525,80	36.005,87	180.000,00
18.001.20.608.0032.0.000.0.0.00.00.00.00.	DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO							

	180.000,00	23.191,86	28.705,86	30.820,68	31.749,93	29.525,80	36.005,87	180.000,00
18.001.20.608.0032.2.255.0.0.00.00.00.00.	INCENTIVO AO FORTALECIMENTO DO SETOR PRIMÁRIO							
	180.000,00	23.191,86	28.705,86	30.820,68	31.749,93	29.525,80	36.005,87	180.000,00
18.001.20.608.0032.2.255.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	170.000,00	21.903,42	27.111,09	29.108,42	29.986,04	27.885,48	34.005,55	170.000,00
18.001.20.608.0032.2.255.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	170.000,00	21.903,42	27.111,09	29.108,42	29.986,04	27.885,48	34.005,55	170.000,00
18.001.20.608.0032.2.255.3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS							
	35.000,00	4.509,53	5.581,70	5.992,91	6.173,60	5.741,13	7.001,13	35.000,00
18.001.20.608.0032.2.255.3.3.50.41.00.00.	CONTRIBUIÇÕES							
	35.000,00	4.509,53	5.581,70	5.992,91	6.173,60	5.741,13	7.001,13	35.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	35.000,00	4.509,53	5.581,70	5.992,91	6.173,60	5.741,13	7.001,13	35.000,00
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO						
		1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
18.001.20.608.0032.2.255.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	135.000,00	17.393,89	21.529,39	23.115,51	23.812,44	22.144,35	27.004,42	135.000,00
18.001.20.608.0032.2.255.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							
	15.000,00	1.932,65	2.392,16	2.568,39	2.645,82	2.460,49	3.000,49	15.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	15.000,00	1.932,65	2.392,16	2.568,39	2.645,82	2.460,49	3.000,49	15.000,00
18.001.20.608.0032.2.255.3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
	20.000,00	2.576,88	3.189,54	3.424,52	3.527,77	3.280,64	4.000,65	20.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	20.000,00	2.576,88	3.189,54	3.424,52	3.527,77	3.280,64	4.000,65	20.000,00
18.001.20.608.0032.2.255.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	100.000,00	12.884,36	15.947,69	17.122,60	17.638,85	16.403,22	20.003,28	100.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	100.000,00	12.884,36	15.947,69	17.122,60	17.638,85	16.403,22	20.003,28	100.000,00
18.001.20.608.0032.2.255.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
18.001.20.608.0032.2.255.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
18.001.20.608.0032.2.255.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
18.001.20.608.0032.2.255.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
19.000.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
	14.191.000,00	1.828.419,45	2.263.136,70	2.429.868,06	2.503.129,59	2.327.780,51	2.838.665,69	14.191.000,00
19.001.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
	14.191.000,00	1.828.419,45	2.263.136,70	2.429.868,06	2.503.129,59	2.327.780,51	2.838.665,69	14.191.000,00
19.001.18.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Gestão Ambiental							
	14.191.000,00	1.828.419,45	2.263.136,70	2.429.868,06	2.503.129,59	2.327.780,51	2.838.665,69	14.191.000,00
19.001.18.122.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Administração Geral							
	3.087.000,00	397.740,15	492.305,21	528.574,64	544.511,37	506.367,32	617.501,31	3.087.000,00
19.001.18.122.0002.0.000.0.0.00.00.00.00.	APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA							
	3.087.000,00	397.740,15	492.305,21	528.574,64	544.511,37	506.367,32	617.501,31	3.087.000,00
19.001.18.122.0002.2.115.0.0.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA- SEMMA							
	47.000,00	6.055,63	7.495,43	8.047,62	8.290,25	7.709,52	9.401,55	47.000,00
19.001.18.122.0002.2.115.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	42.000,00	5.411,42	6.698,04	7.191,49	7.408,31	6.889,36	8.401,38	42.000,00
19.001.18.122.0002.2.115.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	42.000,00	5.411,42	6.698,04	7.191,49	7.408,31	6.889,36	8.401,38	42.000,00
19.001.18.122.0002.2.115.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	42.000,00	5.411,42	6.698,04	7.191,49	7.408,31	6.889,36	8.401,38	42.000,00
19.001.18.122.0002.2.115.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
19.001.18.122.0002.2.115.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							
	12.000,00	1.546,12	1.913,72	2.054,71	2.116,66	1.968,39	2.400,40	12.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	12.000,00	1.546,12	1.913,72	2.054,71	2.116,66	1.968,39	2.400,40	12.000,00
19.001.18.122.0002.2.115.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
19.001.18.122.0002.2.115.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	15.000,00	1.932,65	2.392,16	2.568,39	2.645,82	2.460,49	3.000,49	15.000,00

15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	15.000,00	1.932,65	2.392,16	2.568,39	2.645,82	2.460,49	3.000,49	15.000,00
19.001.18.122.0002.2.115.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
19.001.18.122.0002.2.115.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
19.001.18.122.0002.2.115.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
19.001.18.122.0002.2.115.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO						
		1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
19.001.18.122.0002.2.118.0.0.00.00.00.00.	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMMA							
	3.040.000,00	391.684,52	484.809,78	520.527,02	536.221,12	498.657,80	608.099,76	3.040.000,00
19.001.18.122.0002.2.118.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	3.040.000,00	391.684,52	484.809,78	520.527,02	536.221,12	498.657,80	608.099,76	3.040.000,00
19.001.18.122.0002.2.118.3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	2.755.000,00	354.964,10	439.358,86	471.727,61	485.950,39	451.908,63	551.090,41	2.755.000,00
19.001.18.122.0002.2.118.3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	2.755.000,00	354.964,10	439.358,86	471.727,61	485.950,39	451.908,63	551.090,41	2.755.000,00
19.001.18.122.0002.2.118.3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	1.867.000,00	240.551,00	297.743,37	319.678,93	329.317,39	306.248,06	373.461,25	1.867.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.867.000,00	240.551,00	297.743,37	319.678,93	329.317,39	306.248,06	373.461,25	1.867.000,00
19.001.18.122.0002.2.118.3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
	513.000,00	66.096,76	81.811,65	87.838,94	90.487,31	84.148,50	102.616,84	513.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	513.000,00	66.096,76	81.811,65	87.838,94	90.487,31	84.148,50	102.616,84	513.000,00
19.001.18.122.0002.2.118.3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
	240.000,00	30.922,46	38.274,46	41.094,23	42.333,25	39.367,72	48.007,88	240.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	240.000,00	30.922,46	38.274,46	41.094,23	42.333,25	39.367,72	48.007,88	240.000,00
19.001.18.122.0002.2.118.3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
	120.000,00	15.461,23	19.137,22	20.547,12	21.166,62	19.683,86	24.003,95	120.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	120.000,00	15.461,23	19.137,22	20.547,12	21.166,62	19.683,86	24.003,95	120.000,00
19.001.18.122.0002.2.118.3.1.90.96.00.00.	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO							
	15.000,00	1.932,65	2.392,16	2.568,39	2.645,82	2.460,49	3.000,49	15.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	15.000,00	1.932,65	2.392,16	2.568,39	2.645,82	2.460,49	3.000,49	15.000,00
19.001.18.122.0002.2.118.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	285.000,00	36.720,42	45.450,92	48.799,41	50.270,73	46.749,17	57.009,35	285.000,00
19.001.18.122.0002.2.118.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	285.000,00	36.720,42	45.450,92	48.799,41	50.270,73	46.749,17	57.009,35	285.000,00
19.001.18.122.0002.2.118.3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
	285.000,00	36.720,42	45.450,92	48.799,41	50.270,73	46.749,17	57.009,35	285.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	285.000,00	36.720,42	45.450,92	48.799,41	50.270,73	46.749,17	57.009,35	285.000,00
19.001.18.452.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Serviços Urbanos							
	11.089.000,00	1.428.746,65	1.768.439,33	1.898.725,03	1.955.972,39	1.818.952,71	2.218.163,89	11.089.000,00
19.001.18.452.0031.0.000.0.0.00.00.00.00.	DESENVOLVIMENTO DA CIDADE							
	11.089.000,00	1.428.746,65	1.768.439,33	1.898.725,03	1.955.972,39	1.818.952,71	2.218.163,89	11.089.000,00
19.001.18.452.0031.2.256.0.0.00.00.00.00.	ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E PAISAGISMO							
	11.089.000,00	1.428.746,65	1.768.439,33	1.898.725,03	1.955.972,39	1.818.952,71	2.218.163,89	11.089.000,00
19.001.18.452.0031.2.256.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	11.084.000,00	1.428.102,44	1.767.641,94	1.897.868,90	1.955.090,45	1.818.132,55	2.217.163,72	11.084.000,00
19.001.18.452.0031.2.256.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	11.084.000,00	1.428.102,44	1.767.641,94	1.897.868,90	1.955.090,45	1.818.132,55	2.217.163,72	11.084.000,00
19.001.18.452.0031.2.256.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	11.084.000,00	1.428.102,44	1.767.641,94	1.897.868,90	1.955.090,45	1.818.132,55	2.217.163,72	11.084.000,00
19.001.18.452.0031.2.256.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							
	200.000,00	25.768,72	31.895,38	34.245,20	35.277,70	32.806,43	40.006,57	200.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	200.000,00	25.768,72	31.895,38	34.245,20	35.277,70	32.806,43	40.006,57	200.000,00
19.001.18.452.0031.2.256.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	10.884.000,00	1.402.333,72	1.735.746,56	1.863.623,70	1.919.812,75	1.785.326,12	2.177.157,15	10.884.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	10.884.000,00	1.402.333,72	1.735.746,56	1.863.623,70	1.919.812,75	1.785.326,12	2.177.157,15	10.884.000,00
19.001.18.452.0031.2.256.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
19.001.18.452.0031.2.256.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							

	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
19.001.18.452.0031.2.256.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO						
		1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
19.001.18.452.0031.2.256.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
19.001.18.541.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Preservação e Conservação Ambiental							
	15.000,00	1.932,65	2.392,16	2.568,39	2.645,83	2.460,48	3.000,49	15.000,00
19.001.18.541.0031.0.000.0.0.00.00.00.00.	DESENVOLVIMENTO DA CIDADE							
	15.000,00	1.932,65	2.392,16	2.568,39	2.645,83	2.460,48	3.000,49	15.000,00
19.001.18.541.0031.2.292.0.0.00.00.00.00.	MANUTENÇÃO, PRESERVAÇÃO, MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL E EQUIÍLIBRIO ECOLÓGICO							
	15.000,00	1.932,65	2.392,16	2.568,39	2.645,83	2.460,48	3.000,49	15.000,00
19.001.18.541.0031.2.292.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
19.001.18.541.0031.2.292.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
19.001.18.541.0031.2.292.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
19.001.18.541.0031.2.292.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							
	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
19.001.18.541.0031.2.292.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
19.001.18.541.0031.2.292.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
19.001.18.541.0031.2.292.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
19.001.18.541.0031.2.292.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
20.000.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO							
	1.245.000,00	160.410,28	198.548,78	213.176,33	219.603,67	204.220,06	249.040,88	1.245.000,00
20.001.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	SECRET. MUN. DE INDUST, COM. E TURISMO							
	1.245.000,00	160.410,28	198.548,78	213.176,33	219.603,67	204.220,06	249.040,88	1.245.000,00
20.001.04.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Administração							
	838.000,00	107.970,93	133.641,67	143.487,37	147.813,57	137.458,97	167.627,49	838.000,00
20.001.04.122.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Administração Geral							
	838.000,00	107.970,93	133.641,67	143.487,37	147.813,57	137.458,97	167.627,49	838.000,00
20.001.04.122.0002.0.000.0.0.00.00.00.00.	APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA							
	838.000,00	107.970,93	133.641,67	143.487,37	147.813,57	137.458,97	167.627,49	838.000,00
20.001.04.122.0002.2.120.0.0.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA- SEMICT							
	71.000,00	9.147,89	11.322,89	12.157,04	12.523,56	11.646,29	14.202,33	71.000,00
20.001.04.122.0002.2.120.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	61.000,00	7.859,47	9.728,11	10.444,78	10.759,68	10.005,97	12.201,99	61.000,00
20.001.04.122.0002.2.120.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	61.000,00	7.859,47	9.728,11	10.444,78	10.759,68	10.005,97	12.201,99	61.000,00
20.001.04.122.0002.2.120.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	61.000,00	7.859,47	9.728,11	10.444,78	10.759,68	10.005,97	12.201,99	61.000,00
20.001.04.122.0002.2.120.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
	20.000,00	2.576,88	3.189,54	3.424,52	3.527,77	3.280,64	4.000,65	20.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	20.000,00	2.576,88	3.189,54	3.424,52	3.527,77	3.280,64	4.000,65	20.000,00
20.001.04.122.0002.2.120.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							
	15.000,00	1.932,65	2.392,16	2.568,39	2.645,82	2.460,49	3.000,49	15.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	15.000,00	1.932,65	2.392,16	2.568,39	2.645,82	2.460,49	3.000,49	15.000,00
20.001.04.122.0002.2.120.3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
20.001.04.122.0002.2.120.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
20.001.04.122.0002.2.120.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							

Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO						
		1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
	15.000,00	1.932,65	2.392,16	2.568,39	2.645,82	2.460,49	3.000,49	15.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	15.000,00	1.932,65	2.392,16	2.568,39	2.645,82	2.460,49	3.000,49	15.000,00
20.001.04.122.0002.2.120.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	10.000,00	1.288,42	1.594,78	1.712,26	1.763,88	1.640,32	2.000,34	10.000,00
20.001.04.122.0002.2.120.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	10.000,00	1.288,42	1.594,78	1.712,26	1.763,88	1.640,32	2.000,34	10.000,00
20.001.04.122.0002.2.120.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	10.000,00	1.288,42	1.594,78	1.712,26	1.763,88	1.640,32	2.000,34	10.000,00
20.001.04.122.0002.2.120.4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
20.001.04.122.0002.2.120.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
20.001.04.122.0002.2.122.0.0.00.00.00.00.	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMICT							
	767.000,00	98.823,04	122.318,78	131.330,33	135.290,01	125.812,68	153.425,16	767.000,00
20.001.04.122.0002.2.122.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	767.000,00	98.823,04	122.318,78	131.330,33	135.290,01	125.812,68	153.425,16	767.000,00
20.001.04.122.0002.2.122.3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	647.000,00	83.361,81	103.181,56	110.783,21	114.123,39	106.128,82	129.421,21	647.000,00
20.001.04.122.0002.2.122.3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	647.000,00	83.361,81	103.181,56	110.783,21	114.123,39	106.128,82	129.421,21	647.000,00
20.001.04.122.0002.2.122.3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	465.000,00	59.912,27	74.156,76	79.620,08	82.020,67	76.274,96	93.015,26	465.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	465.000,00	59.912,27	74.156,76	79.620,08	82.020,67	76.274,96	93.015,26	465.000,00
20.001.04.122.0002.2.122.3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
	115.000,00	14.817,02	18.339,84	19.690,99	20.284,69	18.863,70	23.003,76	115.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	115.000,00	14.817,02	18.339,84	19.690,99	20.284,69	18.863,70	23.003,76	115.000,00
20.001.04.122.0002.2.122.3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
	15.000,00	1.932,65	2.392,16	2.568,39	2.645,82	2.460,49	3.000,49	15.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	15.000,00	1.932,65	2.392,16	2.568,39	2.645,82	2.460,49	3.000,49	15.000,00
20.001.04.122.0002.2.122.3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
	52.000,00	6.699,87	8.292,80	8.903,75	9.172,21	8.529,67	10.401,70	52.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	52.000,00	6.699,87	8.292,80	8.903,75	9.172,21	8.529,67	10.401,70	52.000,00
20.001.04.122.0002.2.122.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	120.000,00	15.461,23	19.137,22	20.547,12	21.166,62	19.683,86	24.003,95	120.000,00
20.001.04.122.0002.2.122.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	120.000,00	15.461,23	19.137,22	20.547,12	21.166,62	19.683,86	24.003,95	120.000,00
20.001.04.122.0002.2.122.3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
	120.000,00	15.461,23	19.137,22	20.547,12	21.166,62	19.683,86	24.003,95	120.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	120.000,00	15.461,23	19.137,22	20.547,12	21.166,62	19.683,86	24.003,95	120.000,00
20.001.23.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Comércio e Serviços							
	407.000,00	52.439,35	64.907,11	69.688,96	71.790,10	66.761,09	81.413,39	407.000,00
20.001.23.695.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Turismo							
	407.000,00	52.439,35	64.907,11	69.688,96	71.790,10	66.761,09	81.413,39	407.000,00
20.001.23.695.0032.0.000.0.0.00.00.00.00.	DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO							
	407.000,00	52.439,35	64.907,11	69.688,96	71.790,10	66.761,09	81.413,39	407.000,00
20.001.23.695.0032.2.257.0.0.00.00.00.00.	INCENTIVO E IMPLEMENTAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA E DO TURISMO LOCAL - SEMICT							
	407.000,00	52.439,35	64.907,11	69.688,96	71.790,10	66.761,09	81.413,39	407.000,00
20.001.23.695.0032.2.257.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	406.000,00	52.310,50	64.747,63	69.517,74	71.613,72	66.597,06	81.213,35	406.000,00
20.001.23.695.0032.2.257.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	406.000,00	52.310,50	64.747,63	69.517,74	71.613,72	66.597,06	81.213,35	406.000,00
20.001.23.695.0032.2.257.3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS							
	100.000,00	12.884,36	15.947,69	17.122,60	17.638,85	16.403,22	20.003,28	100.000,00
20.001.23.695.0032.2.257.3.3.50.41.00.00.	CONTRIBUIÇÕES							
	100.000,00	12.884,36	15.947,69	17.122,60	17.638,85	16.403,22	20.003,28	100.000,00

Despesa	PROGRAMAÇÃO							
	Previsto	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total

15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	100.000,00	12.884,36	15.947,69	17.122,60	17.638,85	16.403,22	20.003,28	100.000,00
20.001.23.695.0032.2.257.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	306.000,00	39.426,14	48.799,94	52.395,14	53.974,87	50.193,84	61.210,07	306.000,00
20.001.23.695.0032.2.257.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
20.001.23.695.0032.2.257.3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
20.001.23.695.0032.2.257.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	300.000,00	38.653,08	47.843,07	51.367,79	52.916,55	49.209,65	60.009,86	300.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	300.000,00	38.653,08	47.843,07	51.367,79	52.916,55	49.209,65	60.009,86	300.000,00
20.001.23.695.0032.2.257.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
20.001.23.695.0032.2.257.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
20.001.23.695.0032.2.257.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
20.001.23.695.0032.2.257.4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
21.000.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO							
	6.845.000,00	881.934,42	1.091.619,40	1.172.041,91	1.207.379,48	1.122.800,18	1.369.224,61	6.845.000,00
21.001.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	SECRET. MUN. DE TRANSPORTES E TRÂNSITO							
	6.845.000,00	881.934,42	1.091.619,40	1.172.041,91	1.207.379,48	1.122.800,18	1.369.224,61	6.845.000,00
21.001.26.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Transporte							
	6.845.000,00	881.934,42	1.091.619,40	1.172.041,91	1.207.379,48	1.122.800,18	1.369.224,61	6.845.000,00
21.001.26.122.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Administração Geral							
	4.660.000,00	600.411,17	743.162,34	797.913,13	821.970,54	764.389,90	932.152,92	4.660.000,00
21.001.26.122.0002.0.000.0.0.00.00.00.00.	APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA							
	4.660.000,00	600.411,17	743.162,34	797.913,13	821.970,54	764.389,90	932.152,92	4.660.000,00
21.001.26.122.0002.2.126.0.0.00.00.00.00.	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMTTRAN							
	4.660.000,00	600.411,17	743.162,34	797.913,13	821.970,54	764.389,90	932.152,92	4.660.000,00
21.001.26.122.0002.2.126.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	4.660.000,00	600.411,17	743.162,34	797.913,13	821.970,54	764.389,90	932.152,92	4.660.000,00
21.001.26.122.0002.2.126.3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	4.060.000,00	523.105,01	647.476,20	695.177,53	716.137,42	665.970,60	812.133,24	4.060.000,00
21.001.26.122.0002.2.126.3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	4.060.000,00	523.105,01	647.476,20	695.177,53	716.137,42	665.970,60	812.133,24	4.060.000,00
21.001.26.122.0002.2.126.3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	2.695.000,00	347.233,50	429.790,24	461.454,05	475.367,08	442.066,69	539.088,44	2.695.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	2.695.000,00	347.233,50	429.790,24	461.454,05	475.367,08	442.066,69	539.088,44	2.695.000,00
21.001.26.122.0002.2.126.3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
	955.000,00	123.045,64	152.300,44	163.520,82	168.451,04	156.650,72	191.031,34	955.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	955.000,00	123.045,64	152.300,44	163.520,82	168.451,04	156.650,72	191.031,34	955.000,00
21.001.26.122.0002.2.126.3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
	310.000,00	39.941,51	49.437,84	53.080,06	54.680,44	50.849,97	62.010,18	310.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	310.000,00	39.941,51	49.437,84	53.080,06	54.680,44	50.849,97	62.010,18	310.000,00
21.001.26.122.0002.2.126.3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
	50.000,00	6.442,18	7.973,84	8.561,30	8.819,43	8.201,61	10.001,64	50.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	50.000,00	6.442,18	7.973,84	8.561,30	8.819,43	8.201,61	10.001,64	50.000,00
21.001.26.122.0002.2.126.3.1.90.96.00.00.	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO							
	50.000,00	6.442,18	7.973,84	8.561,30	8.819,43	8.201,61	10.001,64	50.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	50.000,00	6.442,18	7.973,84	8.561,30	8.819,43	8.201,61	10.001,64	50.000,00
21.001.26.122.0002.2.126.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	600.000,00	77.306,16	95.686,14	102.735,60	105.833,12	98.419,30	120.019,68	600.000,00
Despesa	PROGRAMAÇÃO							
	Previsto	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
21.001.26.122.0002.2.126.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	600.000,00	77.306,16	95.686,14	102.735,60	105.833,12	98.419,30	120.019,68	600.000,00
21.001.26.122.0002.2.126.3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
	600.000,00	77.306,16	95.686,14	102.735,60	105.833,12	98.419,30	120.019,68	600.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	600.000,00	77.306,16	95.686,14	102.735,60	105.833,12	98.419,30	120.019,68	600.000,00

21.001.26.452.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Serviços Urbanos							
	2.185.000,00	281.523,25	348.457,06	374.128,78	385.408,94	358.410,28	437.071,69	2.185.000,00
21.001.26.452.0031.0.000.0.0.00.00.00.00.	DESENVOLVIMENTO DA CIDADE							
	2.185.000,00	281.523,25	348.457,06	374.128,78	385.408,94	358.410,28	437.071,69	2.185.000,00
21.001.26.452.0031.2.258.0.0.00.00.00.00.	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO TRÂNSITO URBANO - SEMTTRAN							
	2.185.000,00	281.523,25	348.457,06	374.128,78	385.408,94	358.410,28	437.071,69	2.185.000,00
21.001.26.452.0031.2.258.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	2.150.000,00	277.013,73	342.875,36	368.135,87	379.235,34	352.669,16	430.070,54	2.150.000,00
21.001.26.452.0031.2.258.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	2.150.000,00	277.013,73	342.875,36	368.135,87	379.235,34	352.669,16	430.070,54	2.150.000,00
21.001.26.452.0031.2.258.3.3.60.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. PRIVADAS C/FINS LUCRATIVOS							
	35.000,00	4.509,53	5.581,70	5.992,91	6.173,60	5.741,13	7.001,13	35.000,00
21.001.26.452.0031.2.258.3.3.60.45.00.00.	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS							
	35.000,00	4.509,53	5.581,70	5.992,91	6.173,60	5.741,13	7.001,13	35.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	35.000,00	4.509,53	5.581,70	5.992,91	6.173,60	5.741,13	7.001,13	35.000,00
21.001.26.452.0031.2.258.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	2.115.000,00	272.504,20	337.293,66	362.142,96	373.061,74	346.928,03	423.069,41	2.115.000,00
21.001.26.452.0031.2.258.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
	20.000,00	2.576,88	3.189,54	3.424,52	3.527,77	3.280,64	4.000,65	20.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	20.000,00	2.576,88	3.189,54	3.424,52	3.527,77	3.280,64	4.000,65	20.000,00
21.001.26.452.0031.2.258.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							
	1.400.000,00	180.381,03	223.267,66	239.716,38	246.943,94	229.645,04	280.045,95	1.400.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	932.000,00	120.082,23	148.632,47	159.582,62	164.394,11	152.877,99	186.430,58	932.000,00
17520000 Recursos Vinculados ao Trânsito - Exercício Corrente	468.000,00	60.298,80	74.635,19	80.133,76	82.549,83	76.767,05	93.615,37	468.000,00
21.001.26.452.0031.2.258.3.3.90.31.00.00.	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
21.001.26.452.0031.2.258.3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
21.001.26.452.0031.2.258.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
	20.000,00	2.576,88	3.189,54	3.424,52	3.527,77	3.280,64	4.000,65	20.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	20.000,00	2.576,88	3.189,54	3.424,52	3.527,77	3.280,64	4.000,65	20.000,00
21.001.26.452.0031.2.258.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	615.000,00	79.238,81	98.078,30	105.303,98	108.478,95	100.879,78	123.020,18	615.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	465.000,00	59.912,27	74.156,76	79.620,08	82.020,67	76.274,96	93.015,26	465.000,00
17520000 Recursos Vinculados ao Trânsito - Exercício Corrente	150.000,00	19.326,54	23.921,54	25.683,90	26.458,28	24.604,82	30.004,92	150.000,00
21.001.26.452.0031.2.258.3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
	50.000,00	6.442,18	7.973,84	8.561,30	8.819,43	8.201,61	10.001,64	50.000,00
17520000 Recursos Vinculados ao Trânsito - Exercício Corrente	50.000,00	6.442,18	7.973,84	8.561,30	8.819,43	8.201,61	10.001,64	50.000,00
21.001.26.452.0031.2.258.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	35.000,00	4.509,52	5.581,70	5.992,91	6.173,60	5.741,12	7.001,15	35.000,00
21.001.26.452.0031.2.258.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	35.000,00	4.509,52	5.581,70	5.992,91	6.173,60	5.741,12	7.001,15	35.000,00
21.001.26.452.0031.2.258.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	35.000,00	4.509,52	5.581,70	5.992,91	6.173,60	5.741,12	7.001,15	35.000,00
21.001.26.452.0031.2.258.4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES							
	30.000,00	3.865,31	4.784,31	5.136,78	5.291,66	4.920,96	6.000,98	30.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	30.000,00	3.865,31	4.784,31	5.136,78	5.291,66	4.920,96	6.000,98	30.000,00
Despesa	PROGRAMAÇÃO							
	Previsto	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
21.001.26.452.0031.2.258.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
22.000.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	AUTARQUIA MUN. DE ESPORTES DE CACOAL							
	2.573.000,00	331.514,59	410.334,15	440.564,44	453.847,67	422.054,77	514.684,38	2.573.000,00
22.001.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	AUTARQUIA MUN. DE ESPORTES DE CACOAL							
	2.573.000,00	331.514,59	410.334,15	440.564,44	453.847,67	422.054,77	514.684,38	2.573.000,00
22.001.27.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Desporto e Lazer							
	2.573.000,00	331.514,59	410.334,15	440.564,44	453.847,67	422.054,77	514.684,38	2.573.000,00
22.001.27.122.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Administração Geral							
	1.994.000,00	256.914,15	317.996,98	341.424,60	351.718,73	327.080,15	398.865,39	1.994.000,00
22.001.27.122.0002.0.000.0.0.00.00.00.00.	APOIO E MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO							

	1.994.000,00	256.914,15	317.996,98	341.424,60	351.718,73	327.080,15	398.865,39	1.994.000,00
22.001.27.122.0002.2.127.0.0.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA - AMEC							
	77.000,00	9.920,96	12.279,75	13.184,40	13.581,92	12.630,48	15.402,49	77.000,00
22.001.27.122.0002.2.127.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	72.000,00	9.276,75	11.482,36	12.328,27	12.699,98	11.810,32	14.402,32	72.000,00
22.001.27.122.0002.2.127.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	72.000,00	9.276,75	11.482,36	12.328,27	12.699,98	11.810,32	14.402,32	72.000,00
22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	72.000,00	9.276,75	11.482,36	12.328,27	12.699,98	11.810,32	14.402,32	72.000,00
22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
	32.000,00	4.123,00	5.103,27	5.479,23	5.644,44	5.249,03	6.401,03	32.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	32.000,00	4.123,00	5.103,27	5.479,23	5.644,44	5.249,03	6.401,03	32.000,00
22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							
	18.000,00	2.319,18	2.870,59	3.082,07	3.175,00	2.952,58	3.600,58	18.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	18.000,00	2.319,18	2.870,59	3.082,07	3.175,00	2.952,58	3.600,58	18.000,00
22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
	11.000,00	1.417,28	1.754,25	1.883,49	1.940,27	1.804,36	2.200,35	11.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	11.000,00	1.417,28	1.754,25	1.883,49	1.940,27	1.804,36	2.200,35	11.000,00
22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
22.001.27.122.0002.2.127.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
22.001.27.122.0002.2.127.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
22.001.27.122.0002.2.127.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
22.001.27.122.0002.2.127.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
22.001.27.122.0002.2.129.0.0.00.00.00.00.	AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - AMEC							
	325.000,00	41.874,17	51.830,00	55.648,44	57.326,28	53.310,45	65.010,66	325.000,00
22.001.27.122.0002.2.129.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	319.000,00	41.101,11	50.873,13	54.621,09	56.267,96	52.326,26	63.810,45	319.000,00
22.001.27.122.0002.2.129.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	319.000,00	41.101,11	50.873,13	54.621,09	56.267,96	52.326,26	63.810,45	319.000,00
22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	319.000,00	41.101,11	50.873,13	54.621,09	56.267,96	52.326,26	63.810,45	319.000,00
22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							
	115.000,00	14.817,02	18.339,84	19.690,99	20.284,69	18.863,70	23.003,76	115.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	115.000,00	14.817,02	18.339,84	19.690,99	20.284,69	18.863,70	23.003,76	115.000,00
22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Despesa	PROGRAMAÇÃO							
	Previsto	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
	150.000,00	19.326,54	23.921,54	25.683,90	26.458,28	24.604,82	30.004,92	150.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	150.000,00	19.326,54	23.921,54	25.683,90	26.458,28	24.604,82	30.004,92	150.000,00
22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.40.00.00.	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA							
	54.000,00	6.957,55	8.611,75	9.246,20	9.524,99	8.857,74	10.801,77	54.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	54.000,00	6.957,55	8.611,75	9.246,20	9.524,99	8.857,74	10.801,77	54.000,00
22.001.27.122.0002.2.129.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	6.000,00	773,06	956,87	1.027,35	1.058,32	984,19	1.200,21	6.000,00
22.001.27.122.0002.2.129.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	6.000,00	773,06	956,87	1.027,35	1.058,32	984,19	1.200,21	6.000,00
22.001.27.122.0002.2.129.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	6.000,00	773,06	956,87	1.027,35	1.058,32	984,19	1.200,21	6.000,00
22.001.27.122.0002.2.129.4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
22.001.27.122.0002.2.129.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00

15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
22.001.27.122.0002.2.130.0.0.00.00.00.00.	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AMEC							
	1.591.000,00	204.990,17	253.727,75	272.420,54	280.634,15	260.975,19	318.252,20	1.591.000,00
22.001.27.122.0002.2.130.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	1.591.000,00	204.990,17	253.727,75	272.420,54	280.634,15	260.975,19	318.252,20	1.591.000,00
22.001.27.122.0002.2.130.3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	1.276.000,00	164.404,43	203.492,52	218.484,35	225.071,76	209.305,05	255.241,89	1.276.000,00
22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	1.276.000,00	164.404,43	203.492,52	218.484,35	225.071,76	209.305,05	255.241,89	1.276.000,00
22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	1.030.000,00	132.708,91	164.261,21	176.362,77	181.680,18	168.953,14	206.033,79	1.030.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.030.000,00	132.708,91	164.261,21	176.362,77	181.680,18	168.953,14	206.033,79	1.030.000,00
22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
	218.000,00	28.087,90	34.765,96	37.327,26	38.452,70	35.759,01	43.607,17	218.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	218.000,00	28.087,90	34.765,96	37.327,26	38.452,70	35.759,01	43.607,17	218.000,00
22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
	22.000,00	2.834,56	3.508,49	3.766,97	3.880,55	3.608,71	4.400,72	22.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	22.000,00	2.834,56	3.508,49	3.766,97	3.880,55	3.608,71	4.400,72	22.000,00
22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.96.00.00.	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO							
	6.000,00	773,06	956,86	1.027,35	1.058,33	984,19	1.200,21	6.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	6.000,00	773,06	956,86	1.027,35	1.058,33	984,19	1.200,21	6.000,00
22.001.27.122.0002.2.130.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	315.000,00	40.585,74	50.235,23	53.936,19	55.562,39	51.670,14	63.010,31	315.000,00
22.001.27.122.0002.2.130.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	315.000,00	40.585,74	50.235,23	53.936,19	55.562,39	51.670,14	63.010,31	315.000,00
22.001.27.122.0002.2.130.3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
	315.000,00	40.585,74	50.235,23	53.936,19	55.562,39	51.670,14	63.010,31	315.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	315.000,00	40.585,74	50.235,23	53.936,19	55.562,39	51.670,14	63.010,31	315.000,00
22.001.27.122.0002.2.173.0.0.00.00.00.00.	ATENDIMENTO AO PASEP - AMEC							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
22.001.27.122.0002.2.173.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
22.001.27.122.0002.2.173.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
22.001.27.122.0002.2.173.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
22.001.27.122.0002.2.173.3.3.90.47.00.00.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
22.001.27.812.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Desporto Comunitário							
Despesa	PROGRAMAÇÃO							
	Previsto	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
	434.000,00	55.918,15	69.212,98	74.312,06	76.552,61	71.189,95	86.814,25	434.000,00
22.001.27.812.0033.0.000.0.0.00.00.00.00.	FÁBRICA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER							
	434.000,00	55.918,15	69.212,98	74.312,06	76.552,61	71.189,95	86.814,25	434.000,00
22.001.27.812.0033.2.259.0.0.00.00.00.00.	ATENDIMENTO AOS ATOS ESPORTIVOS - AMEC							
	434.000,00	55.918,15	69.212,98	74.312,06	76.552,61	71.189,95	86.814,25	434.000,00
22.001.27.812.0033.2.259.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	433.000,00	55.789,30	69.053,50	74.140,84	76.376,23	71.025,92	86.614,21	433.000,00
22.001.27.812.0033.2.259.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	433.000,00	55.789,30	69.053,50	74.140,84	76.376,23	71.025,92	86.614,21	433.000,00
22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	433.000,00	55.789,30	69.053,50	74.140,84	76.376,23	71.025,92	86.614,21	433.000,00
22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							
	50.000,00	6.442,18	7.973,84	8.561,30	8.819,43	8.201,61	10.001,64	50.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	50.000,00	6.442,18	7.973,84	8.561,30	8.819,43	8.201,61	10.001,64	50.000,00
22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.31.00.00.	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS							
	52.000,00	6.699,87	8.292,80	8.903,75	9.172,21	8.529,67	10.401,70	52.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	52.000,00	6.699,87	8.292,80	8.903,75	9.172,21	8.529,67	10.401,70	52.000,00
22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							

	20.000,00	2.576,88	3.189,54	3.424,52	3.527,77	3.280,64	4.000,65	20.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	20.000,00	2.576,88	3.189,54	3.424,52	3.527,77	3.280,64	4.000,65	20.000,00
22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	300.000,00	38.653,08	47.843,07	51.367,79	52.916,55	49.209,65	60.009,86	300.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	300.000,00	38.653,08	47.843,07	51.367,79	52.916,55	49.209,65	60.009,86	300.000,00
22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS							
	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
22.001.27.812.0033.2.259.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
22.001.27.812.0033.2.259.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
22.001.27.812.0033.2.259.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
22.001.27.812.0033.2.259.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
22.001.27.813.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Lazer							
	145.000,00	18.682,29	23.124,19	24.827,78	25.576,33	23.784,67	29.004,74	145.000,00
22.001.27.813.0033.0.000.0.0.00.00.00.00.	FÁBRICA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER							
	145.000,00	18.682,29	23.124,19	24.827,78	25.576,33	23.784,67	29.004,74	145.000,00
22.001.27.813.0033.2.260.0.0.00.00.00.00.	ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DE LAZER							
	15.000,00	1.932,63	2.392,17	2.568,39	2.645,82	2.460,48	3.000,51	15.000,00
22.001.27.813.0033.2.260.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	15.000,00	1.932,63	2.392,17	2.568,39	2.645,82	2.460,48	3.000,51	15.000,00
22.001.27.813.0033.2.260.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	15.000,00	1.932,63	2.392,17	2.568,39	2.645,82	2.460,48	3.000,51	15.000,00
22.001.27.813.0033.2.260.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	15.000,00	1.932,63	2.392,17	2.568,39	2.645,82	2.460,48	3.000,51	15.000,00
22.001.27.813.0033.2.260.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
22.001.27.813.0033.2.260.3.3.90.31.00.00.	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
Despesa	PROGRAMAÇÃO							
	Previsto	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
22.001.27.813.0033.2.260.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
22.001.27.813.0033.2.261.0.0.00.00.00.00.	ATENDIMENTO AO PROJETO PENSANDO NO AMANHÃ							
	130.000,00	16.749,66	20.732,02	22.259,39	22.930,51	21.324,19	26.004,23	130.000,00
22.001.27.813.0033.2.261.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	130.000,00	16.749,66	20.732,02	22.259,39	22.930,51	21.324,19	26.004,23	130.000,00
22.001.27.813.0033.2.261.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	130.000,00	16.749,66	20.732,02	22.259,39	22.930,51	21.324,19	26.004,23	130.000,00
22.001.27.813.0033.2.261.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	130.000,00	16.749,66	20.732,02	22.259,39	22.930,51	21.324,19	26.004,23	130.000,00
22.001.27.813.0033.2.261.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							
	52.000,00	6.699,87	8.292,80	8.903,75	9.172,21	8.529,67	10.401,70	52.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	52.000,00	6.699,87	8.292,80	8.903,75	9.172,21	8.529,67	10.401,70	52.000,00
22.001.27.813.0033.2.261.3.3.90.31.00.00.	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS							
	21.000,00	2.705,71	3.349,02	3.595,75	3.704,16	3.444,68	4.200,68	21.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	21.000,00	2.705,71	3.349,02	3.595,75	3.704,16	3.444,68	4.200,68	21.000,00
22.001.27.813.0033.2.261.3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
22.001.27.813.0033.2.261.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
	15.000,00	1.932,65	2.392,16	2.568,39	2.645,82	2.460,49	3.000,49	15.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	15.000,00	1.932,65	2.392,16	2.568,39	2.645,82	2.460,49	3.000,49	15.000,00
22.001.27.813.0033.2.261.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	30.000,00	3.865,31	4.784,31	5.136,78	5.291,66	4.920,96	6.000,98	30.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	30.000,00	3.865,31	4.784,31	5.136,78	5.291,66	4.920,96	6.000,98	30.000,00

22.001.27.813.0033.2.261.3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS							
	7.000,00	901,91	1.116,34	1.198,59	1.234,72	1.148,23	1.400,21	7.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	7.000,00	901,91	1.116,34	1.198,59	1.234,72	1.148,23	1.400,21	7.000,00
23.000.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL							
	21.946.000,00	2.827.601,59	3.499.880,04	3.757.725,59	3.871.022,64	3.599.849,97	4.389.920,17	21.946.000,00
23.001.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL							
	21.946.000,00	2.827.601,59	3.499.880,04	3.757.725,59	3.871.022,64	3.599.849,97	4.389.920,17	21.946.000,00
23.001.04.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Administração							
	516.000,00	66.483,29	82.290,08	88.352,61	91.016,48	84.640,60	103.216,94	516.000,00
23.001.04.061.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL							
	516.000,00	66.483,29	82.290,08	88.352,61	91.016,48	84.640,60	103.216,94	516.000,00
23.001.04.061.0000.2.262.0.0.00.00.00.00.	CUMPRIMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS - SAAEC							
	516.000,00	66.483,29	82.290,08	88.352,61	91.016,48	84.640,60	103.216,94	516.000,00
23.001.04.061.0000.2.262.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	516.000,00	66.483,29	82.290,08	88.352,61	91.016,48	84.640,60	103.216,94	516.000,00
23.001.04.061.0000.2.262.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	516.000,00	66.483,29	82.290,08	88.352,61	91.016,48	84.640,60	103.216,94	516.000,00
23.001.04.061.0000.2.262.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	516.000,00	66.483,29	82.290,08	88.352,61	91.016,48	84.640,60	103.216,94	516.000,00
23.001.04.061.0000.2.262.3.3.90.91.00.00.	SENTENÇAS JUDICIAIS							
	516.000,00	66.483,29	82.290,08	88.352,61	91.016,48	84.640,60	103.216,94	516.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	516.000,00	66.483,29	82.290,08	88.352,61	91.016,48	84.640,60	103.216,94	516.000,00
23.001.17.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Saneamento							
	21.430.000,00	2.761.118,30	3.417.589,96	3.669.372,98	3.780.006,16	3.515.209,37	4.286.703,23	21.430.000,00
23.001.17.122.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Administração Geral							
	16.088.000,00	2.072.835,80	2.565.664,35	2.754.683,75	2.837.738,67	2.638.949,53	3.218.127,90	16.088.000,00
23.001.17.122.0002.0.000.0.0.00.00.00.00.	APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA							
	16.088.000,00	2.072.835,80	2.565.664,35	2.754.683,75	2.837.738,67	2.638.949,53	3.218.127,90	16.088.000,00
23.001.17.122.0002.1.057.0.0.00.00.00.00.	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE EDIFICAÇÕES							
	2.000,00	257,68	318,95	342,45	352,78	328,06	400,08	2.000,00
23.001.17.122.0002.1.057.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
Despesa	PROGRAMAÇÃO							
	Previsto	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
	2.000,00	257,68	318,95	342,45	352,78	328,06	400,08	2.000,00
23.001.17.122.0002.1.057.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	2.000,00	257,68	318,95	342,45	352,78	328,06	400,08	2.000,00
23.001.17.122.0002.1.057.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	2.000,00	257,68	318,95	342,45	352,78	328,06	400,08	2.000,00
23.001.17.122.0002.1.057.4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES							
	2.000,00	257,68	318,95	342,45	352,78	328,06	400,08	2.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	2.000,00	257,68	318,95	342,45	352,78	328,06	400,08	2.000,00
23.001.17.122.0002.2.133.0.0.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAAEC							
	5.877.000,00	757.213,85	937.245,74	1.006.295,16	1.036.635,38	964.017,05	1.175.592,82	5.877.000,00
23.001.17.122.0002.2.133.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	5.857.000,00	754.636,97	934.056,20	1.002.870,64	1.033.107,61	960.736,41	1.171.592,17	5.857.000,00
23.001.17.122.0002.2.133.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	5.857.000,00	754.636,97	934.056,20	1.002.870,64	1.033.107,61	960.736,41	1.171.592,17	5.857.000,00
23.001.17.122.0002.2.133.3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS							
	95.000,00	12.240,14	15.150,31	16.266,47	16.756,91	15.583,06	19.003,11	95.000,00
23.001.17.122.0002.2.133.3.3.50.41.00.00.	CONTRIBUIÇÕES							
	95.000,00	12.240,14	15.150,31	16.266,47	16.756,91	15.583,06	19.003,11	95.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	95.000,00	12.240,14	15.150,31	16.266,47	16.756,91	15.583,06	19.003,11	95.000,00
23.001.17.122.0002.2.133.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	5.762.000,00	742.396,83	918.905,89	986.604,17	1.016.350,70	945.153,35	1.152.589,06	5.762.000,00
23.001.17.122.0002.2.133.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
	20.000,00	2.576,88	3.189,54	3.424,52	3.527,77	3.280,64	4.000,65	20.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	20.000,00	2.576,88	3.189,54	3.424,52	3.527,77	3.280,64	4.000,65	20.000,00
23.001.17.122.0002.2.133.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							
	225.000,00	28.989,81	35.882,30	38.525,85	39.687,42	36.907,24	45.007,38	225.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	225.000,00	28.989,81	35.882,30	38.525,85	39.687,42	36.907,24	45.007,38	225.000,00
23.001.17.122.0002.2.133.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
	20.000,00	2.576,88	3.189,54	3.424,52	3.527,77	3.280,64	4.000,65	20.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	20.000,00	2.576,88	3.189,54	3.424,52	3.527,77	3.280,64	4.000,65	20.000,00

23.001.17.122.0002.2.133.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	5.497.000,00	708.253,26	876.644,51	941.229,28	969.607,74	901.684,83	1.099.580,38	5.497.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.497.000,00	708.253,26	876.644,51	941.229,28	969.607,74	901.684,83	1.099.580,38	5.497.000,00
23.001.17.122.0002.2.133.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	20.000,00	2.576,88	3.189,54	3.424,52	3.527,77	3.280,64	4.000,65	20.000,00
23.001.17.122.0002.2.133.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	20.000,00	2.576,88	3.189,54	3.424,52	3.527,77	3.280,64	4.000,65	20.000,00
23.001.17.122.0002.2.133.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	20.000,00	2.576,88	3.189,54	3.424,52	3.527,77	3.280,64	4.000,65	20.000,00
23.001.17.122.0002.2.133.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	20.000,00	2.576,88	3.189,54	3.424,52	3.527,77	3.280,64	4.000,65	20.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	20.000,00	2.576,88	3.189,54	3.424,52	3.527,77	3.280,64	4.000,65	20.000,00
23.001.17.122.0002.2.136.0.0.00.00.00.00.	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SAAEC							
	9.988.000,00	1.286.889,84	1.592.855,27	1.710.205,20	1.761.768,64	1.638.353,31	1.997.927,74	9.988.000,00
23.001.17.122.0002.2.136.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	9.988.000,00	1.286.889,84	1.592.855,27	1.710.205,20	1.761.768,64	1.638.353,31	1.997.927,74	9.988.000,00
23.001.17.122.0002.2.136.3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	8.274.000,00	1.066.051,91	1.319.511,87	1.416.723,86	1.459.438,70	1.357.202,17	1.655.071,49	8.274.000,00
23.001.17.122.0002.2.136.3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	8.274.000,00	1.066.051,91	1.319.511,87	1.416.723,86	1.459.438,70	1.357.202,17	1.655.071,49	8.274.000,00
23.001.17.122.0002.2.136.3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	6.500.000,00	837.483,38	1.036.599,84	1.112.968,95	1.146.525,43	1.066.209,10	1.300.213,30	6.500.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	6.500.000,00	837.483,38	1.036.599,84	1.112.968,95	1.146.525,43	1.066.209,10	1.300.213,30	6.500.000,00
23.001.17.122.0002.2.136.3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
	1.200.000,00	154.612,31	191.372,28	205.471,19	211.666,24	196.838,61	240.039,37	1.200.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.200.000,00	154.612,31	191.372,28	205.471,19	211.666,24	196.838,61	240.039,37	1.200.000,00
Despesa	PROGRAMAÇÃO							
	Previsto	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
23.001.17.122.0002.2.136.3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
	400.000,00	51.537,44	63.790,76	68.490,39	70.555,42	65.612,87	80.013,12	400.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	400.000,00	51.537,44	63.790,76	68.490,39	70.555,42	65.612,87	80.013,12	400.000,00
23.001.17.122.0002.2.136.3.1.90.91.00.00.	SENTENÇAS JUDICIAIS							
	150.000,00	19.326,54	23.921,54	25.683,90	26.458,28	24.604,82	30.004,92	150.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	150.000,00	19.326,54	23.921,54	25.683,90	26.458,28	24.604,82	30.004,92	150.000,00
23.001.17.122.0002.2.136.3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
	24.000,00	3.092,24	3.827,45	4.109,43	4.233,33	3.936,77	4.800,78	24.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	24.000,00	3.092,24	3.827,45	4.109,43	4.233,33	3.936,77	4.800,78	24.000,00
23.001.17.122.0002.2.136.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	1.714.000,00	220.837,93	273.343,40	293.481,34	302.329,94	281.151,14	342.856,25	1.714.000,00
23.001.17.122.0002.2.136.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	1.714.000,00	220.837,93	273.343,40	293.481,34	302.329,94	281.151,14	342.856,25	1.714.000,00
23.001.17.122.0002.2.136.3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
	1.224.000,00	157.704,57	195.199,72	209.580,61	215.899,56	200.775,38	244.840,16	1.224.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.224.000,00	157.704,57	195.199,72	209.580,61	215.899,56	200.775,38	244.840,16	1.224.000,00
23.001.17.122.0002.2.136.3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS							
	490.000,00	63.133,36	78.143,68	83.900,73	86.430,38	80.375,76	98.016,09	490.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	490.000,00	63.133,36	78.143,68	83.900,73	86.430,38	80.375,76	98.016,09	490.000,00
23.001.17.122.0002.2.137.0.0.00.00.00.00.	ATENDIMENTOAO PASEP - SAAEC							
	221.000,00	28.474,43	35.244,39	37.840,94	38.981,87	36.251,11	44.207,26	221.000,00
23.001.17.122.0002.2.137.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	221.000,00	28.474,43	35.244,39	37.840,94	38.981,87	36.251,11	44.207,26	221.000,00
23.001.17.122.0002.2.137.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	221.000,00	28.474,43	35.244,39	37.840,94	38.981,87	36.251,11	44.207,26	221.000,00
23.001.17.122.0002.2.137.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	221.000,00	28.474,43	35.244,39	37.840,94	38.981,87	36.251,11	44.207,26	221.000,00
23.001.17.122.0002.2.137.3.3.90.47.00.00.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
	221.000,00	28.474,43	35.244,39	37.840,94	38.981,87	36.251,11	44.207,26	221.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	221.000,00	28.474,43	35.244,39	37.840,94	38.981,87	36.251,11	44.207,26	221.000,00
23.001.17.512.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Saneamento Básico Urbano							
	5.342.000,00	688.282,50	851.925,61	914.689,23	942.267,49	876.259,84	1.068.575,33	5.342.000,00
23.001.17.512.0031.0.000.0.0.00.00.00.00.	DESENVOLVIMENTO DA CIDADE							
	5.342.000,00	688.282,50	851.925,61	914.689,23	942.267,49	876.259,84	1.068.575,33	5.342.000,00
23.001.17.512.0031.1.058.0.0.00.00.00.00.	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO - SAAEC							

	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
23.001.17.512.0031.1.058.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
23.001.17.512.0031.1.058.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
23.001.17.512.0031.1.058.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
23.001.17.512.0031.1.058.4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
23.001.17.512.0031.1.059.0.0.00.00.00.00.	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA - SAAEC							
	2.001.000,00	257.816,05	319.113,28	342.623,20	352.953,44	328.228,37	400.265,66	2.001.000,00
23.001.17.512.0031.1.059.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	2.001.000,00	257.816,05	319.113,28	342.623,20	352.953,44	328.228,37	400.265,66	2.001.000,00
23.001.17.512.0031.1.059.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	2.001.000,00	257.816,05	319.113,28	342.623,20	352.953,44	328.228,37	400.265,66	2.001.000,00
23.001.17.512.0031.1.059.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	2.001.000,00	257.816,05	319.113,28	342.623,20	352.953,44	328.228,37	400.265,66	2.001.000,00
23.001.17.512.0031.1.059.4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES							
	2.000.000,00	257.687,20	318.953,80	342.451,98	352.777,06	328.064,34	400.065,62	2.000.000,00
65000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Contrapartida Exercício Corrente	2.000.000,00	257.687,20	318.953,80	342.451,98	352.777,06	328.064,34	400.065,62	2.000.000,00
23.001.17.512.0031.1.059.4.4.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Despesa	PROGRAMAÇÃO							
	Previsto	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
23.001.17.512.0031.2.140.0.0.00.00.00.00.	ATIVIDADE DE PROTEÇÃO AMBIENTAL							
	2.000,00	257,70	318,96	342,44	352,76	328,06	400,08	2.000,00
23.001.17.512.0031.2.140.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	2.000,00	257,70	318,96	342,44	352,76	328,06	400,08	2.000,00
23.001.17.512.0031.2.140.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	2.000,00	257,70	318,96	342,44	352,76	328,06	400,08	2.000,00
23.001.17.512.0031.2.140.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	2.000,00	257,70	318,96	342,44	352,76	328,06	400,08	2.000,00
23.001.17.512.0031.2.140.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
23.001.17.512.0031.2.140.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
23.001.17.512.0031.2.263.0.0.00.00.00.00.	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO - SAAEC							
	672.000,00	86.582,89	107.168,47	115.063,87	118.533,09	110.229,61	134.422,07	672.000,00
23.001.17.512.0031.2.263.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	672.000,00	86.582,89	107.168,47	115.063,87	118.533,09	110.229,61	134.422,07	672.000,00
23.001.17.512.0031.2.263.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	672.000,00	86.582,89	107.168,47	115.063,87	118.533,09	110.229,61	134.422,07	672.000,00
23.001.17.512.0031.2.263.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	672.000,00	86.582,89	107.168,47	115.063,87	118.533,09	110.229,61	134.422,07	672.000,00
23.001.17.512.0031.2.263.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							
	420.000,00	54.114,31	66.980,29	71.914,92	74.083,18	68.893,51	84.013,79	420.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	420.000,00	54.114,31	66.980,29	71.914,92	74.083,18	68.893,51	84.013,79	420.000,00
23.001.17.512.0031.2.263.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	252.000,00	32.468,58	40.188,18	43.148,95	44.449,91	41.336,10	50.408,28	252.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	252.000,00	32.468,58	40.188,18	43.148,95	44.449,91	41.336,10	50.408,28	252.000,00
23.001.17.512.0031.2.264.0.0.00.00.00.00.	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - SAAEC							
	1.823.000,00	234.881,86	290.726,38	312.144,99	321.556,29	299.030,65	364.659,83	1.823.000,00
23.001.17.512.0031.2.264.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	1.821.000,00	234.624,18	290.407,43	311.802,54	321.203,51	298.702,59	364.259,75	1.821.000,00
23.001.17.512.0031.2.264.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	1.821.000,00	234.624,18	290.407,43	311.802,54	321.203,51	298.702,59	364.259,75	1.821.000,00
23.001.17.512.0031.2.264.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	1.821.000,00	234.624,18	290.407,43	311.802,54	321.203,51	298.702,59	364.259,75	1.821.000,00
23.001.17.512.0031.2.264.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							

	1.428.000,00	183.988,65	227.733,01	244.510,72	251.882,82	234.237,94	285.646,86	1.428.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.428.000,00	183.988,65	227.733,01	244.510,72	251.882,82	234.237,94	285.646,86	1.428.000,00
23.001.17.512.0031.2.264.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	393.000,00	50.635,53	62.674,42	67.291,82	69.320,69	64.464,65	78.612,89	393.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	393.000,00	50.635,53	62.674,42	67.291,82	69.320,69	64.464,65	78.612,89	393.000,00
23.001.17.512.0031.2.264.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	2.000,00	257,68	318,95	342,45	352,78	328,06	400,08	2.000,00
23.001.17.512.0031.2.264.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	2.000,00	257,68	318,95	342,45	352,78	328,06	400,08	2.000,00
23.001.17.512.0031.2.264.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	2.000,00	257,68	318,95	342,45	352,78	328,06	400,08	2.000,00
23.001.17.512.0031.2.264.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	2.000,00	257,68	318,95	342,45	352,78	328,06	400,08	2.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	2.000,00	257,68	318,95	342,45	352,78	328,06	400,08	2.000,00
23.001.17.512.0031.2.265.0.0.00.00.00.00.	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E MAQUINÁRIOS - SAAEC							
	843.000,00	108.615,15	134.439,04	144.343,51	148.695,53	138.279,12	168.627,65	843.000,00
23.001.17.512.0031.2.265.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	843.000,00	108.615,15	134.439,04	144.343,51	148.695,53	138.279,12	168.627,65	843.000,00
Despesa	PROGRAMAÇÃO							
	Previsto	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
23.001.17.512.0031.2.265.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	843.000,00	108.615,15	134.439,04	144.343,51	148.695,53	138.279,12	168.627,65	843.000,00
23.001.17.512.0031.2.265.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	843.000,00	108.615,15	134.439,04	144.343,51	148.695,53	138.279,12	168.627,65	843.000,00
23.001.17.512.0031.2.265.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							
	25.000,00	3.221,09	3.986,93	4.280,65	4.409,71	4.100,81	5.000,81	25.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	25.000,00	3.221,09	3.986,93	4.280,65	4.409,71	4.100,81	5.000,81	25.000,00
23.001.17.512.0031.2.265.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	818.000,00	105.394,06	130.452,11	140.062,86	144.285,82	134.178,31	163.626,84	818.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	818.000,00	105.394,06	130.452,11	140.062,86	144.285,82	134.178,31	163.626,84	818.000,00
26.000.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	FUNDO MUNIC. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL							
	6.000,00	773,06	956,87	1.027,35	1.058,32	984,19	1.200,21	6.000,00
26.001.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA							
	6.000,00	773,06	956,87	1.027,35	1.058,32	984,19	1.200,21	6.000,00
26.001.08.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Assistência Social							
	6.000,00	773,06	956,87	1.027,35	1.058,32	984,19	1.200,21	6.000,00
26.001.08.244.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Assistência Comunitária							
	6.000,00	773,06	956,87	1.027,35	1.058,32	984,19	1.200,21	6.000,00
26.001.08.244.0034.0.000.0.0.00.00.00.00.	PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
	6.000,00	773,06	956,87	1.027,35	1.058,32	984,19	1.200,21	6.000,00
26.001.08.244.0034.2.269.0.0.00.00.00.00.	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA - FMCP							
	6.000,00	773,06	956,87	1.027,35	1.058,32	984,19	1.200,21	6.000,00
26.001.08.244.0034.2.269.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	6.000,00	773,06	956,87	1.027,35	1.058,32	984,19	1.200,21	6.000,00
26.001.08.244.0034.2.269.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	6.000,00	773,06	956,87	1.027,35	1.058,32	984,19	1.200,21	6.000,00
26.001.08.244.0034.2.269.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	6.000,00	773,06	956,87	1.027,35	1.058,32	984,19	1.200,21	6.000,00
26.001.08.244.0034.2.269.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							
	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00	128,85	159,48	171,22	176,38	164,03	200,04	1.000,00
26.001.08.244.0034.2.269.3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
27.000.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	FUNDEMA FUNDO MUNIC DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE							
	691.000,00	89.030,94	110.198,51	118.317,15	121.884,49	113.346,22	138.222,69	691.000,00
27.001.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	FUNDEMA FUNDO MUNIC DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE							
	691.000,00	89.030,94	110.198,51	118.317,15	121.884,49	113.346,22	138.222,69	691.000,00
27.001.18.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Gestão Ambiental							
	691.000,00	89.030,94	110.198,51	118.317,15	121.884,49	113.346,22	138.222,69	691.000,00
27.001.18.122.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Administração Geral							
	387.000,00	49.862,48	61.717,54	66.264,45	68.262,37	63.480,45	77.412,71	387.000,00
27.001.18.122.0032.0.000.0.0.00.00.00.00.	DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO							

	387.000,00	49.862,48	61.717,54	66.264,45	68.262,37	63.480,45	77.412,71	387.000,00
27.001.18.122.0032.2.267.0.0.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEMA							
	387.000,00	49.862,48	61.717,54	66.264,45	68.262,37	63.480,45	77.412,71	387.000,00
27.001.18.122.0032.2.267.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	88.000,00	11.338,24	14.033,96	15.067,88	15.522,20	14.434,83	17.602,89	88.000,00
27.001.18.122.0032.2.267.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	88.000,00	11.338,24	14.033,96	15.067,88	15.522,20	14.434,83	17.602,89	88.000,00
27.001.18.122.0032.2.267.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	88.000,00	11.338,24	14.033,96	15.067,88	15.522,20	14.434,83	17.602,89	88.000,00
27.001.18.122.0032.2.267.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
27.001.18.122.0032.2.267.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							
	50.000,00	6.442,18	7.973,84	8.561,30	8.819,43	8.201,61	10.001,64	50.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	50.000,00	6.442,18	7.973,84	8.561,30	8.819,43	8.201,61	10.001,64	50.000,00

Despesa	PROGRAMAÇÃO							
	Previsto	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
27.001.18.122.0032.2.267.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
	6.000,00	773,06	956,86	1.027,35	1.058,33	984,19	1.200,21	6.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	6.000,00	773,06	956,86	1.027,35	1.058,33	984,19	1.200,21	6.000,00
27.001.18.122.0032.2.267.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	22.000,00	2.834,56	3.508,49	3.766,97	3.880,55	3.608,71	4.400,72	22.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	22.000,00	2.834,56	3.508,49	3.766,97	3.880,55	3.608,71	4.400,72	22.000,00
27.001.18.122.0032.2.267.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	299.000,00	38.524,24	47.683,58	51.196,57	52.740,17	49.045,62	59.809,82	299.000,00
27.001.18.122.0032.2.267.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	299.000,00	38.524,24	47.683,58	51.196,57	52.740,17	49.045,62	59.809,82	299.000,00
27.001.18.122.0032.2.267.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	299.000,00	38.524,24	47.683,58	51.196,57	52.740,17	49.045,62	59.809,82	299.000,00
27.001.18.122.0032.2.267.4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES							
	39.000,00	5.024,90	6.219,59	6.677,81	6.879,15	6.397,26	7.801,29	39.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	39.000,00	5.024,90	6.219,59	6.677,81	6.879,15	6.397,26	7.801,29	39.000,00
27.001.18.122.0032.2.267.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	260.000,00	33.499,34	41.463,99	44.518,76	45.861,02	42.648,36	52.008,53	260.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	260.000,00	33.499,34	41.463,99	44.518,76	45.861,02	42.648,36	52.008,53	260.000,00
27.001.18.541.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Preservação e Conservação Ambiental							
	304.000,00	39.168,46	48.480,97	52.052,70	53.622,12	49.865,77	60.809,98	304.000,00
27.001.18.541.0032.0.000.0.0.00.00.00.00.	DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO							
	304.000,00	39.168,46	48.480,97	52.052,70	53.622,12	49.865,77	60.809,98	304.000,00
27.001.18.541.0032.2.268.0.0.00.00.00.00.	INCENTIVO AO FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA							
	304.000,00	39.168,46	48.480,97	52.052,70	53.622,12	49.865,77	60.809,98	304.000,00
27.001.18.541.0032.2.268.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	22.000,00	2.834,56	3.508,49	3.766,97	3.880,55	3.608,70	4.400,73	22.000,00
27.001.18.541.0032.2.268.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	22.000,00	2.834,56	3.508,49	3.766,97	3.880,55	3.608,70	4.400,73	22.000,00
27.001.18.541.0032.2.268.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	22.000,00	2.834,56	3.508,49	3.766,97	3.880,55	3.608,70	4.400,73	22.000,00
27.001.18.541.0032.2.268.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							
	2.000,00	257,68	318,95	342,45	352,78	328,06	400,08	2.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	2.000,00	257,68	318,95	342,45	352,78	328,06	400,08	2.000,00
27.001.18.541.0032.2.268.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	20.000,00	2.576,88	3.189,54	3.424,52	3.527,77	3.280,64	4.000,65	20.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	20.000,00	2.576,88	3.189,54	3.424,52	3.527,77	3.280,64	4.000,65	20.000,00
27.001.18.541.0032.2.268.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	282.000,00	36.333,90	44.972,48	48.285,73	49.741,57	46.257,07	56.409,25	282.000,00
27.001.18.541.0032.2.268.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	282.000,00	36.333,90	44.972,48	48.285,73	49.741,57	46.257,07	56.409,25	282.000,00
27.001.18.541.0032.2.268.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	282.000,00	36.333,90	44.972,48	48.285,73	49.741,57	46.257,07	56.409,25	282.000,00
27.001.18.541.0032.2.268.4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES							
	20.000,00	2.576,88	3.189,54	3.424,52	3.527,77	3.280,64	4.000,65	20.000,00

15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	20.000,00	2.576,88	3.189,54	3.424,52	3.527,77	3.280,64	4.000,65	20.000,00
27.001.18.541.0032.2.268.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	262.000,00	33.757,02	41.782,94	44.861,21	46.213,80	42.976,43	52.408,60	262.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	262.000,00	33.757,02	41.782,94	44.861,21	46.213,80	42.976,43	52.408,60	262.000,00
28.000.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
	105.000,00	13.528,57	16.745,09	17.978,73	18.520,78	17.223,39	21.003,44	105.000,00
28.001.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
	105.000,00	13.528,57	16.745,09	17.978,73	18.520,78	17.223,39	21.003,44	105.000,00
28.001.04.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Administração							
	105.000,00	13.528,57	16.745,09	17.978,73	18.520,78	17.223,39	21.003,44	105.000,00
28.001.04.122.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Administração Geral							
	105.000,00	13.528,57	16.745,09	17.978,73	18.520,78	17.223,39	21.003,44	105.000,00
28.001.04.122.0002.0.000.0.0.00.00.00.00.	APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA							
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO						
		1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
	105.000,00	13.528,57	16.745,09	17.978,73	18.520,78	17.223,39	21.003,44	105.000,00
28.001.04.122.0002.2.270.0.0.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA - CGM							
	105.000,00	13.528,57	16.745,09	17.978,73	18.520,78	17.223,39	21.003,44	105.000,00
28.001.04.122.0002.2.270.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	100.000,00	12.884,36	15.947,70	17.122,60	17.638,84	16.403,23	20.003,27	100.000,00
28.001.04.122.0002.2.270.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	100.000,00	12.884,36	15.947,70	17.122,60	17.638,84	16.403,23	20.003,27	100.000,00
28.001.04.122.0002.2.270.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	100.000,00	12.884,36	15.947,70	17.122,60	17.638,84	16.403,23	20.003,27	100.000,00
28.001.04.122.0002.2.270.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
	40.000,00	5.153,74	6.379,07	6.849,04	7.055,54	6.561,29	8.001,32	40.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	40.000,00	5.153,74	6.379,07	6.849,04	7.055,54	6.561,29	8.001,32	40.000,00
28.001.04.122.0002.2.270.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							
	20.000,00	2.576,88	3.189,54	3.424,52	3.527,77	3.280,64	4.000,65	20.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	20.000,00	2.576,88	3.189,54	3.424,52	3.527,77	3.280,64	4.000,65	20.000,00
28.001.04.122.0002.2.270.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
	25.000,00	3.221,09	3.986,93	4.280,65	4.409,71	4.100,81	5.000,81	25.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	25.000,00	3.221,09	3.986,93	4.280,65	4.409,71	4.100,81	5.000,81	25.000,00
28.001.04.122.0002.2.270.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	15.000,00	1.932,65	2.392,16	2.568,39	2.645,82	2.460,49	3.000,49	15.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	15.000,00	1.932,65	2.392,16	2.568,39	2.645,82	2.460,49	3.000,49	15.000,00
28.001.04.122.0002.2.270.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
28.001.04.122.0002.2.270.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
28.001.04.122.0002.2.270.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
28.001.04.122.0002.2.270.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
29.000.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES							
	44.000,00	5.669,11	7.017,00	7.533,95	7.761,08	7.217,43	8.801,43	44.000,00
29.001.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES							
	44.000,00	5.669,11	7.017,00	7.533,95	7.761,08	7.217,43	8.801,43	44.000,00
29.001.04.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Administração							
	44.000,00	5.669,11	7.017,00	7.533,95	7.761,08	7.217,43	8.801,43	44.000,00
29.001.04.122.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Administração Geral							
	44.000,00	5.669,11	7.017,00	7.533,95	7.761,08	7.217,43	8.801,43	44.000,00
29.001.04.122.0002.0.000.0.0.00.00.00.00.	APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA							
	44.000,00	5.669,11	7.017,00	7.533,95	7.761,08	7.217,43	8.801,43	44.000,00
29.001.04.122.0002.2.285.0.0.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SUPEL							
	44.000,00	5.669,11	7.017,00	7.533,95	7.761,08	7.217,43	8.801,43	44.000,00
29.001.04.122.0002.2.285.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	39.000,00	5.024,90	6.219,61	6.677,82	6.879,14	6.397,27	7.801,26	39.000,00
29.001.04.122.0002.2.285.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	39.000,00	5.024,90	6.219,61	6.677,82	6.879,14	6.397,27	7.801,26	39.000,00
29.001.04.122.0002.2.285.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	39.000,00	5.024,90	6.219,61	6.677,82	6.879,14	6.397,27	7.801,26	39.000,00

29.001.04.122.0002.2.285.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
	11.000,00	1.417,28	1.754,25	1.883,49	1.940,27	1.804,36	2.200,35	11.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	11.000,00	1.417,28	1.754,25	1.883,49	1.940,27	1.804,36	2.200,35	11.000,00
29.001.04.122.0002.2.285.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							
	11.000,00	1.417,28	1.754,25	1.883,49	1.940,27	1.804,36	2.200,35	11.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	11.000,00	1.417,28	1.754,25	1.883,49	1.940,27	1.804,36	2.200,35	11.000,00
29.001.04.122.0002.2.285.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
	6.000,00	773,06	956,86	1.027,35	1.058,33	984,19	1.200,21	6.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	6.000,00	773,06	956,86	1.027,35	1.058,33	984,19	1.200,21	6.000,00
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO						
		1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
29.001.04.122.0002.2.285.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	11.000,00	1.417,28	1.754,25	1.883,49	1.940,27	1.804,36	2.200,35	11.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	11.000,00	1.417,28	1.754,25	1.883,49	1.940,27	1.804,36	2.200,35	11.000,00
29.001.04.122.0002.2.285.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
29.001.04.122.0002.2.285.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
29.001.04.122.0002.2.285.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
29.001.04.122.0002.2.285.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
30.000.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SEMC							
	2.275.000,00	293.119,19	362.809,97	389.539,14	401.283,90	373.173,16	455.074,64	2.275.000,00
30.001.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SEMC							
	2.275.000,00	293.119,19	362.809,97	389.539,14	401.283,90	373.173,16	455.074,64	2.275.000,00
30.001.13.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Cultura							
	2.275.000,00	293.119,19	362.809,97	389.539,14	401.283,90	373.173,16	455.074,64	2.275.000,00
30.001.13.122.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Administração Geral							
	1.285.000,00	165.564,03	204.927,83	220.025,41	226.659,26	210.781,33	257.042,14	1.285.000,00
30.001.13.122.0002.0.000.0.0.00.00.00.00.	APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA							
	1.285.000,00	165.564,03	204.927,83	220.025,41	226.659,26	210.781,33	257.042,14	1.285.000,00
30.001.13.122.0002.2.293.0.0.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMC							
	160.000,00	20.614,98	25.516,31	27.396,16	28.222,17	26.245,14	32.005,24	160.000,00
30.001.13.122.0002.2.293.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	145.000,00	18.682,33	23.124,15	24.827,77	25.576,34	23.784,66	29.004,75	145.000,00
30.001.13.122.0002.2.293.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	145.000,00	18.682,33	23.124,15	24.827,77	25.576,34	23.784,66	29.004,75	145.000,00
30.001.13.122.0002.2.293.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	145.000,00	18.682,33	23.124,15	24.827,77	25.576,34	23.784,66	29.004,75	145.000,00
30.001.13.122.0002.2.293.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
	20.000,00	2.576,88	3.189,54	3.424,52	3.527,77	3.280,64	4.000,65	20.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	20.000,00	2.576,88	3.189,54	3.424,52	3.527,77	3.280,64	4.000,65	20.000,00
30.001.13.122.0002.2.293.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							
	50.000,00	6.442,18	7.973,84	8.561,30	8.819,43	8.201,61	10.001,64	50.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	50.000,00	6.442,18	7.973,84	8.561,30	8.819,43	8.201,61	10.001,64	50.000,00
30.001.13.122.0002.2.293.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
	20.000,00	2.576,88	3.189,54	3.424,52	3.527,77	3.280,64	4.000,65	20.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	20.000,00	2.576,88	3.189,54	3.424,52	3.527,77	3.280,64	4.000,65	20.000,00
30.001.13.122.0002.2.293.3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
30.001.13.122.0002.2.293.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	50.000,00	6.442,18	7.973,84	8.561,30	8.819,43	8.201,61	10.001,64	50.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	50.000,00	6.442,18	7.973,84	8.561,30	8.819,43	8.201,61	10.001,64	50.000,00
30.001.13.122.0002.2.293.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	15.000,00	1.932,65	2.392,16	2.568,39	2.645,83	2.460,48	3.000,49	15.000,00
30.001.13.122.0002.2.293.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	15.000,00	1.932,65	2.392,16	2.568,39	2.645,83	2.460,48	3.000,49	15.000,00
30.001.13.122.0002.2.293.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	15.000,00	1.932,65	2.392,16	2.568,39	2.645,83	2.460,48	3.000,49	15.000,00
30.001.13.122.0002.2.293.4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES							

	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
30.001.13.122.0002.2.293.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO						
		1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
30.001.13.122.0002.2.294.0.0.00.00.00.00.	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMC							
	1.125.000,00	144.949,05	179.411,52	192.629,25	198.437,09	184.536,19	225.036,90	1.125.000,00
30.001.13.122.0002.2.294.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	1.125.000,00	144.949,05	179.411,52	192.629,25	198.437,09	184.536,19	225.036,90	1.125.000,00
30.001.13.122.0002.2.294.3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	925.000,00	119.180,33	147.516,14	158.384,05	163.159,39	151.729,76	185.030,33	925.000,00
30.001.13.122.0002.2.294.3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	925.000,00	119.180,33	147.516,14	158.384,05	163.159,39	151.729,76	185.030,33	925.000,00
30.001.13.122.0002.2.294.3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	665.000,00	85.680,99	106.052,14	113.865,29	117.298,37	109.081,39	133.021,82	665.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	665.000,00	85.680,99	106.052,14	113.865,29	117.298,37	109.081,39	133.021,82	665.000,00
30.001.13.122.0002.2.294.3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
	160.000,00	20.614,98	25.516,31	27.396,16	28.222,17	26.245,15	32.005,23	160.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	160.000,00	20.614,98	25.516,31	27.396,16	28.222,17	26.245,15	32.005,23	160.000,00
30.001.13.122.0002.2.294.3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
	100.000,00	12.884,36	15.947,69	17.122,60	17.638,85	16.403,22	20.003,28	100.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	100.000,00	12.884,36	15.947,69	17.122,60	17.638,85	16.403,22	20.003,28	100.000,00
30.001.13.122.0002.2.294.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	200.000,00	25.768,72	31.895,38	34.245,20	35.277,70	32.806,43	40.006,57	200.000,00
30.001.13.122.0002.2.294.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	200.000,00	25.768,72	31.895,38	34.245,20	35.277,70	32.806,43	40.006,57	200.000,00
30.001.13.122.0002.2.294.3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
	200.000,00	25.768,72	31.895,38	34.245,20	35.277,70	32.806,43	40.006,57	200.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	200.000,00	25.768,72	31.895,38	34.245,20	35.277,70	32.806,43	40.006,57	200.000,00
30.001.13.392.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Difusão Cultural							
	990.000,00	127.555,16	157.882,14	169.513,73	174.624,64	162.391,83	198.032,50	990.000,00
30.001.13.392.0033.0.000.0.0.00.00.00.00.	FÁBRICA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER							
	990.000,00	127.555,16	157.882,14	169.513,73	174.624,64	162.391,83	198.032,50	990.000,00
30.001.13.392.0033.2.295.0.0.00.00.00.00.	MANUTENÇÃO DOS ATOS CULTURAIS - SEMC							
	990.000,00	127.555,16	157.882,14	169.513,73	174.624,64	162.391,83	198.032,50	990.000,00
30.001.13.392.0033.2.295.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	985.000,00	126.910,95	157.084,75	168.657,60	173.742,70	161.571,67	197.032,33	985.000,00
30.001.13.392.0033.2.295.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	985.000,00	126.910,95	157.084,75	168.657,60	173.742,70	161.571,67	197.032,33	985.000,00
30.001.13.392.0033.2.295.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	985.000,00	126.910,95	157.084,75	168.657,60	173.742,70	161.571,67	197.032,33	985.000,00
30.001.13.392.0033.2.295.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							
	30.000,00	3.865,31	4.784,31	5.136,78	5.291,66	4.920,96	6.000,98	30.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	30.000,00	3.865,31	4.784,31	5.136,78	5.291,66	4.920,96	6.000,98	30.000,00
30.001.13.392.0033.2.295.3.3.90.31.00.00.	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
30.001.13.392.0033.2.295.3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
	20.000,00	2.576,88	3.189,54	3.424,52	3.527,77	3.280,64	4.000,65	20.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	20.000,00	2.576,88	3.189,54	3.424,52	3.527,77	3.280,64	4.000,65	20.000,00
30.001.13.392.0033.2.295.3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	10.000,00	1.288,44	1.594,77	1.712,26	1.763,89	1.640,32	2.000,32	10.000,00
30.001.13.392.0033.2.295.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	800.000,00	103.074,88	127.581,52	136.980,79	141.110,82	131.225,73	160.026,26	800.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	800.000,00	103.074,88	127.581,52	136.980,79	141.110,82	131.225,73	160.026,26	800.000,00
30.001.13.392.0033.2.295.3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS							
	120.000,00	15.461,23	19.137,22	20.547,12	21.166,62	19.683,86	24.003,95	120.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	120.000,00	15.461,23	19.137,22	20.547,12	21.166,62	19.683,86	24.003,95	120.000,00
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO						

		1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
30.001.13.392.0033.2.295.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
30.001.13.392.0033.2.295.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
30.001.13.392.0033.2.295.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
30.001.13.392.0033.2.295.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	644,21	797,39	856,13	881,94	820,16	1.000,17	5.000,00
99.000.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
	70.000,00	9.019,05	11.163,38	11.985,82	12.347,19	11.482,25	14.002,31	70.000,00
99.001.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
	70.000,00	9.019,05	11.163,38	11.985,82	12.347,19	11.482,25	14.002,31	70.000,00
99.001.99.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Reserva de Contingência							
	70.000,00	9.019,05	11.163,38	11.985,82	12.347,19	11.482,25	14.002,31	70.000,00
99.001.99.999.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Reserva de Contingência geral							
	70.000,00	9.019,05	11.163,38	11.985,82	12.347,19	11.482,25	14.002,31	70.000,00
99.001.99.999.9999.0.000.0.0.00.00.00.00.	RESERVA DE CONTINGENCIA							
	70.000,00	9.019,05	11.163,38	11.985,82	12.347,19	11.482,25	14.002,31	70.000,00
99.001.99.999.9999.9.999.0.0.00.00.00.00.	RESERVA DE CONTINGENCIA							
	70.000,00	9.019,05	11.163,38	11.985,82	12.347,19	11.482,25	14.002,31	70.000,00
99.001.99.999.9999.9.999.9.0.00.00.00.00.	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
	70.000,00	9.019,05	11.163,38	11.985,82	12.347,19	11.482,25	14.002,31	70.000,00
99.001.99.999.9999.9.999.9.9.00.00.00.00.	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
	70.000,00	9.019,05	11.163,38	11.985,82	12.347,19	11.482,25	14.002,31	70.000,00
99.001.99.999.9999.9.999.9.9.99.00.00.00.	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
	70.000,00	9.019,05	11.163,38	11.985,82	12.347,19	11.482,25	14.002,31	70.000,00
99.001.99.999.9999.9.999.9.9.99.99.00.00.	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
	70.000,00	9.019,05	11.163,38	11.985,82	12.347,19	11.482,25	14.002,31	70.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	70.000,00	9.019,05	11.163,38	11.985,82	12.347,19	11.482,25	14.002,31	70.000,00
Totais	371.174.000,00	47.823.393,32	59.193.679,25	63.554.636,07	65.470.835,13	60.884.475,94	74.246.980,29	371.174.000,00

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

ZELAYNY FELBEK DE ALMEIDA
Coordenadoria de Gestão Orçamentária

DAVYS SLEMAN DE NEGREIROS
Sec. Mun de Planejamento Dec n° 9.367/PMC/23

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:90A2CAAE

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Exercício 2024														
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA POR CATEGORIA ECONÔMICA														
Consolidado														
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
01.000.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL													
	14.300.000,00	885.553,89	956.909,54	1.112.109,06	1.168.410,64	1.224.847,63	1.223.684,05	1.272.036,67	1.250.319,26	1.185.000,42	1.160.659,57	1.245.404,67	1.615.064,60	14.300.000,00
01.001.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL													
	14.300.000,00	885.553,89	956.909,54	1.112.109,06	1.168.410,64	1.224.847,63	1.223.684,05	1.272.036,67	1.250.319,26	1.185.000,42	1.160.659,57	1.245.404,67	1.615.064,60	14.300.000,00
01.001.01.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Legislativa													

	14.300.000,00	885.553,89	956.909,54	1.112.109,06	1.168.410,64	1.224.847,63	1.223.684,05	1.272.036,67	1.250.319,26	1.185.000,42	1.160.659,57	1.245.404,67	1.615.064,60	14.300.000,00
01.001.01.031.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Ação Legislativa													
	14.300.000,00	885.553,89	956.909,54	1.112.109,06	1.168.410,64	1.224.847,63	1.223.684,05	1.272.036,67	1.250.319,26	1.185.000,42	1.160.659,57	1.245.404,67	1.615.064,60	14.300.000,00
01.001.01.031.0002.0.000.0.0.00.00.00.00.	APOIO E MODERNIZAÇÃO SERVIÇO ADMINISTRATIVO													
	14.300.000,00	885.553,89	956.909,54	1.112.109,06	1.168.410,64	1.224.847,63	1.223.684,05	1.272.036,67	1.250.319,26	1.185.000,42	1.160.659,57	1.245.404,67	1.615.064,60	14.300.000,00
01.001.01.031.0002.1.001.0.0.00.00.00.00.	REALIZAÇÃO DE OBRAS E CONSTRUCÃO - CMC													
	450.000,00	27.867,08	30.112,54	34.996,44	36.768,17	38.544,16	38.507,54	40.029,13	39.345,71	37.290,22	36.524,25	39.191,06	50.823,70	450.000,00
01.001.01.031.0002.1.001.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL													
	450.000,00	27.867,08	30.112,54	34.996,44	36.768,17	38.544,16	38.507,54	40.029,13	39.345,71	37.290,22	36.524,25	39.191,06	50.823,70	450.000,00
01.001.01.031.0002.1.001.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS													
	450.000,00	27.867,08	30.112,54	34.996,44	36.768,17	38.544,16	38.507,54	40.029,13	39.345,71	37.290,22	36.524,25	39.191,06	50.823,70	450.000,00
01.001.01.031.0002.1.001.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	450.000,00	27.867,08	30.112,54	34.996,44	36.768,17	38.544,16	38.507,54	40.029,13	39.345,71	37.290,22	36.524,25	39.191,06	50.823,70	450.000,00
01.001.01.031.0002.1.001.4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES													
	450.000,00	27.867,08	30.112,54	34.996,44	36.768,17	38.544,16	38.507,54	40.029,13	39.345,71	37.290,22	36.524,25	39.191,06	50.823,70	450.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	450.000,00	27.867,08	30.112,54	34.996,44	36.768,17	38.544,16	38.507,54	40.029,13	39.345,71	37.290,22	36.524,25	39.191,06	50.823,70	450.000,00
01.001.01.031.0002.2.001.0.0.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA - CMC													
	3.900.000,00	241.514,70	260.975,33	303.302,47	318.657,46	334.049,35	333.732,01	346.919,08	340.996,16	323.181,93	316.543,52	339.655,82	440.472,17	3.900.000,00
01.001.01.031.0002.2.001.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	3.612.000,00	223.679,77	241.703,31	280.904,75	295.125,83	309.381,09	309.087,18	321.300,44	315.814,90	299.316,19	293.168,00	314.573,54	407.945,00	3.612.000,00
01.001.01.031.0002.2.001.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	3.612.000,00	223.679,77	241.703,31	280.904,75	295.125,83	309.381,09	309.087,18	321.300,44	315.814,90	299.316,19	293.168,00	314.573,54	407.945,00	3.612.000,00
01.001.01.031.0002.2.001.3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
01.001.01.031.0002.2.001.3.3.50.41.00.00.	CONTRIBUIÇÕES													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	3.607.000,00	223.370,14	241.368,73	280.515,90	294.717,29	308.952,82	308.659,32	320.855,67	315.377,73	298.901,85	292.762,18	314.138,08	407.380,29	3.607.000,00
01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.08.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR													
	831.000,00	51.461,21	55.607,82	64.626,76	67.898,55	71.178,21	71.110,59	73.920,45	72.658,41	68.862,61	67.448,12	72.372,82	93.854,45	831.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	831.000,00	51.461,21	55.607,82	64.626,76	67.898,55	71.178,21	71.110,59	73.920,45	72.658,41	68.862,61	67.448,12	72.372,82	93.854,45	831.000,00
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL													
	330.000,00	20.435,86	22.082,53	25.664,05	26.963,32	28.265,71	28.238,86	29.354,69	28.853,52	27.346,16	26.784,45	28.740,11	37.270,74	330.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	330.000,00	20.435,86	22.082,53	25.664,05	26.963,32	28.265,71	28.238,86	29.354,69	28.853,52	27.346,16	26.784,45	28.740,11	37.270,74	330.000,00
01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO													
	160.000,00	9.908,30	10.706,68	12.443,18	13.073,13	13.704,59	13.691,57	14.232,58	13.989,59	13.258,75	12.986,40	13.934,60	18.070,63	160.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	160.000,00	9.908,30	10.706,68	12.443,18	13.073,13	13.704,59	13.691,57	14.232,58	13.989,59	13.258,75	12.986,40	13.934,60	18.070,63	160.000,00
01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
	260.000,00	16.100,98	17.398,36	20.220,16	21.243,83	22.269,96	22.248,80	23.127,94	22.733,08	21.545,46	21.102,90	22.643,72	29.364,81	260.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	260.000,00	16.100,98	17.398,36	20.220,16	21.243,83	22.269,96	22.248,80	23.127,94	22.733,08	21.545,46	21.102,90	22.643,72	29.364,81	260.000,00
01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
	6.000,00	371,56	401,50	466,62	490,24	513,92	513,43	533,72	524,61	497,20	486,99	522,55	677,66	6.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	6.000,00	371,56	401,50	466,62	490,24	513,92	513,43	533,72	524,61	497,20	486,99	522,55	677,66	6.000,00
01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.37.00.00.	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA													
	230.000,00	14.243,17	15.390,85	17.887,07	18.792,62	19.700,35	19.681,63	20.459,33	20.110,03	19.059,45	18.667,95	20.030,98	25.976,57	230.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	230.000,00	14.243,17	15.390,85	17.887,07	18.792,62	19.700,35	19.681,63	20.459,33	20.110,03	19.059,45	18.667,95	20.030,98	25.976,57	230.000,00
01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	308.000,00	19.073,47	20.610,36	23.953,12	25.165,77	26.381,33	26.356,27	27.397,71	26.929,95	25.523,09	24.998,82	26.824,10	34.786,01	308.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	308.000,00	19.073,47	20.610,36	23.953,12	25.165,77	26.381,33	26.356,27	27.397,71	26.929,95	25.523,09	24.998,82	26.824,10	34.786,01	308.000,00
01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.40.00.00.	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA													
	166.000,00	10.279,86	11.108,18	12.909,80	13.563,37	14.218,51	14.205,00	14.766,30	14.514,20	13.755,95	13.473,39	14.457,14	18.748,30	166.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	166.000,00	10.279,86	11.108,18	12.909,80	13.563,37	14.218,51	14.205,00	14.766,30	14.514,20	13.755,95	13.473,39	14.457,14	18.748,30	166.000,00
01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO													
	1.310.000,00	81.124,17	87.660,95	101.878,52	107.036,22	112.206,32	112.099,73	116.529,23	114.539,74	108.555,98	106.326,16	114.089,52	147.953,46	1.310.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.310.000,00	81.124,17	87.660,95	101.878,52	107.036,22	112.206,32	112.099,73	116.529,23	114.539,74	108.555,98	106.326,16	114.089,52	147.953,46	1.310.000,00
01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.47.00.00.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
	3.000,00	185,78	200,75	233,31	245,12	256,96	256,72	266,86	262,30	248,60	243,50	261,27	338,83	3.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	3.000,00	185,78	200,75	233,31	245,12	256,96	256,72	266,86	262,30	248,60	243,50	261,27	338,83	3.000,00
01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES													
	3.000,00	185,78	200,75	233,31	245,12	256,96	256,72	266,86	262,30	248,60	243,50	261,27	338,83	3.000,00

15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	3.000,00	185,78	200,75	233,31	245,12	256,96	256,72	266,86	262,30	248,60	243,50	261,27	338,83	3.000,00
01.001.01.031.0002.2.001.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL													
	288.000,00	17.834,93	19.272,02	22.397,72	23.531,63	24.668,26	24.644,83	25.618,64	25.181,26	23.865,74	23.375,52	25.082,28	32.527,17	288.000,00
Despesa	PROGRAMAÇÃO													
	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
01.001.01.031.0002.2.001.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS													
	288.000,00	17.834,93	19.272,02	22.397,72	23.531,63	24.668,26	24.644,83	25.618,64	25.181,26	23.865,74	23.375,52	25.082,28	32.527,17	288.000,00
01.001.01.031.0002.2.001.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	288.000,00	17.834,93	19.272,02	22.397,72	23.531,63	24.668,26	24.644,83	25.618,64	25.181,26	23.865,74	23.375,52	25.082,28	32.527,17	288.000,00
01.001.01.031.0002.2.001.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
	288.000,00	17.834,93	19.272,02	22.397,72	23.531,63	24.668,26	24.644,83	25.618,64	25.181,26	23.865,74	23.375,52	25.082,28	32.527,17	288.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	288.000,00	17.834,93	19.272,02	22.397,72	23.531,63	24.668,26	24.644,83	25.618,64	25.181,26	23.865,74	23.375,52	25.082,28	32.527,17	288.000,00
01.001.01.031.0002.2.004.0.0.00.00.00.00.	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - CMC													
	9.300.000,00	575.919,66	622.325,79	723.259,73	759.875,43	796.579,23	795.822,50	827.268,61	813.144,70	770.664,61	754.834,55	809.948,48	1.050.356,71	9.300.000,00
01.001.01.031.0002.2.004.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	9.300.000,00	575.919,66	622.325,79	723.259,73	759.875,43	796.579,23	795.822,50	827.268,61	813.144,70	770.664,61	754.834,55	809.948,48	1.050.356,71	9.300.000,00
01.001.01.031.0002.2.004.3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
	9.300.000,00	575.919,66	622.325,79	723.259,73	759.875,43	796.579,23	795.822,50	827.268,61	813.144,70	770.664,61	754.834,55	809.948,48	1.050.356,71	9.300.000,00
01.001.01.031.0002.2.004.3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	9.300.000,00	575.919,66	622.325,79	723.259,73	759.875,43	796.579,23	795.822,50	827.268,61	813.144,70	770.664,61	754.834,55	809.948,48	1.050.356,71	9.300.000,00
01.001.01.031.0002.2.004.3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL													
	7.380.000,00	457.020,12	493.845,63	573.941,59	602.997,92	632.124,16	631.523,66	656.477,67	645.269,67	611.559,66	598.997,74	642.733,31	833.508,87	7.380.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	7.380.000,00	457.020,12	493.845,63	573.941,59	602.997,92	632.124,16	631.523,66	656.477,67	645.269,67	611.559,66	598.997,74	642.733,31	833.508,87	7.380.000,00
01.001.01.031.0002.2.004.3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
	1.600.000,00	99.082,95	107.066,80	124.431,78	130.731,26	137.045,89	136.915,70	142.325,78	139.895,86	132.587,46	129.864,01	139.345,98	180.706,53	1.600.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.600.000,00	99.082,95	107.066,80	124.431,78	130.731,26	137.045,89	136.915,70	142.325,78	139.895,86	132.587,46	129.864,01	139.345,98	180.706,53	1.600.000,00
01.001.01.031.0002.2.004.3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS													
	310.000,00	19.197,32	20.744,19	24.108,66	25.329,18	26.552,64	26.527,42	27.575,62	27.104,82	25.688,82	25.161,15	26.998,28	35.011,90	310.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	310.000,00	19.197,32	20.744,19	24.108,66	25.329,18	26.552,64	26.527,42	27.575,62	27.104,82	25.688,82	25.161,15	26.998,28	35.011,90	310.000,00
01.001.01.031.0002.2.004.3.1.90.96.00.00.	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO													
	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
01.001.01.031.0002.2.006.0.0.00.00.00.00.	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES - CMC													
	650.000,00	40.252,45	43.495,88	50.550,42	53.109,58	55.674,89	55.622,00	57.819,85	56.832,69	53.863,66	52.757,25	56.609,31	73.412,02	650.000,00
01.001.01.031.0002.2.006.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	645.000,00	39.942,82	43.161,30	50.161,57	52.701,04	55.246,62	55.194,14	57.375,08	56.395,52	53.449,32	52.351,43	56.173,85	72.847,31	645.000,00
01.001.01.031.0002.2.006.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	645.000,00	39.942,82	43.161,30	50.161,57	52.701,04	55.246,62	55.194,14	57.375,08	56.395,52	53.449,32	52.351,43	56.173,85	72.847,31	645.000,00
01.001.01.031.0002.2.006.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	645.000,00	39.942,82	43.161,30	50.161,57	52.701,04	55.246,62	55.194,14	57.375,08	56.395,52	53.449,32	52.351,43	56.173,85	72.847,31	645.000,00
01.001.01.031.0002.2.006.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO													
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	470.000,00	29.105,62	31.450,87	36.551,84	38.402,31	40.257,23	40.218,99	41.808,20	41.094,41	38.947,57	38.147,55	40.932,88	53.082,53	470.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	470.000,00	29.105,62	31.450,87	36.551,84	38.402,31	40.257,23	40.218,99	41.808,20	41.094,41	38.947,57	38.147,55	40.932,88	53.082,53	470.000,00
01.001.01.031.0002.2.006.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	175.000,00	10.837,20	11.710,43	13.609,73	14.298,73	14.989,39	14.975,15	15.566,88	15.301,11	14.501,75	14.203,88	15.240,97	19.764,78	175.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	175.000,00	10.837,20	11.710,43	13.609,73	14.298,73	14.989,39	14.975,15	15.566,88	15.301,11	14.501,75	14.203,88	15.240,97	19.764,78	175.000,00
01.001.01.031.0002.2.006.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
01.001.01.031.0002.2.006.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
01.001.01.031.0002.2.006.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
01.001.01.031.0002.2.006.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	GABINETE DO PREFEITO													
	786.000,00	48.674,49	52.596,57	61.127,11	64.221,73	67.323,78	67.259,85	69.917,54	68.723,83	65.133,59	63.795,69	68.453,72	88.772,10	786.000,00
02.001.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	GABINETE DO PREFEITO													
	786.000,00	48.674,49	52.596,57	61.127,11	64.221,73	67.323,78	67.259,85	69.917,54	68.723,83	65.133,59	63.795,69	68.453,72	88.772,10	786.000,00
02.001.04.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Administração													
	786.000,00	48.674,49	52.596,57	61.127,11	64.221,73	67.323,78	67.259,85	69.917,54	68.723,83	65.133,59	63.795,69	68.453,72	88.772,10	786.000,00

02.001.04.122.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Administração Geral													
	786.000,00	48.674,49	52.596,57	61.127,11	64.221,73	67.323,78	67.259,85	69.917,54	68.723,83	65.133,59	63.795,69	68.453,72	88.772,10	786.000,00
02.001.04.122.0002.0.000.0.0.00.00.00.00.	APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA													
	786.000,00	48.674,49	52.596,57	61.127,11	64.221,73	67.323,78	67.259,85	69.917,54	68.723,83	65.133,59	63.795,69	68.453,72	88.772,10	786.000,00
02.001.04.122.0002.2.008.0.0.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA - GABINETE													
	786.000,00	48.674,49	52.596,57	61.127,11	64.221,73	67.323,78	67.259,85	69.917,54	68.723,83	65.133,59	63.795,69	68.453,72	88.772,10	786.000,00
02.001.04.122.0002.2.008.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	781.000,00	48.364,86	52.261,99	60.738,26	63.813,19	66.895,51	66.831,99	69.472,77	68.286,66	64.719,25	63.389,87	68.018,26	88.207,39	781.000,00
02.001.04.122.0002.2.008.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	781.000,00	48.364,86	52.261,99	60.738,26	63.813,19	66.895,51	66.831,99	69.472,77	68.286,66	64.719,25	63.389,87	68.018,26	88.207,39	781.000,00
02.001.04.122.0002.2.008.3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS													
	210.000,00	13.004,64	14.052,52	16.331,67	17.158,48	17.987,27	17.970,19	18.680,26	18.361,33	17.402,10	17.044,65	18.289,16	23.717,73	210.000,00
02.001.04.122.0002.2.008.3.3.50.41.00.00.	CONTRIBUIÇÕES													
	210.000,00	13.004,64	14.052,52	16.331,67	17.158,48	17.987,27	17.970,19	18.680,26	18.361,33	17.402,10	17.044,65	18.289,16	23.717,73	210.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	210.000,00	13.004,64	14.052,52	16.331,67	17.158,48	17.987,27	17.970,19	18.680,26	18.361,33	17.402,10	17.044,65	18.289,16	23.717,73	210.000,00
02.001.04.122.0002.2.008.3.3.71.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO													
	66.000,00	4.087,17	4.416,51	5.132,81	5.392,66	5.653,14	5.647,77	5.870,94	5.770,70	5.469,23	5.356,89	5.748,02	7.454,16	66.000,00
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
02.001.04.122.0002.2.008.3.3.71.70.00.00.	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO													
	66.000,00	4.087,17	4.416,51	5.132,81	5.392,66	5.653,14	5.647,77	5.870,94	5.770,70	5.469,23	5.356,89	5.748,02	7.454,16	66.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	66.000,00	4.087,17	4.416,51	5.132,81	5.392,66	5.653,14	5.647,77	5.870,94	5.770,70	5.469,23	5.356,89	5.748,02	7.454,16	66.000,00
02.001.04.122.0002.2.008.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	505.000,00	31.273,05	33.792,96	39.273,78	41.262,05	43.255,10	43.214,03	44.921,57	44.154,63	41.847,92	40.988,33	43.981,08	57.035,50	505.000,00
02.001.04.122.0002.2.008.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL													
	120.000,00	7.431,22	8.030,01	9.332,38	9.804,84	10.278,44	10.268,68	10.674,43	10.492,19	9.944,06	9.739,80	10.450,95	13.553,00	120.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	120.000,00	7.431,22	8.030,01	9.332,38	9.804,84	10.278,44	10.268,68	10.674,43	10.492,19	9.944,06	9.739,80	10.450,95	13.553,00	120.000,00
02.001.04.122.0002.2.008.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO													
	180.000,00	11.146,83	12.045,02	13.998,58	14.707,27	15.417,66	15.403,02	16.011,65	15.738,28	14.916,09	14.609,70	15.676,42	20.329,48	180.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	180.000,00	11.146,83	12.045,02	13.998,58	14.707,27	15.417,66	15.403,02	16.011,65	15.738,28	14.916,09	14.609,70	15.676,42	20.329,48	180.000,00
02.001.04.122.0002.2.008.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
	120.000,00	7.431,22	8.030,01	9.332,38	9.804,84	10.278,44	10.268,68	10.674,43	10.492,19	9.944,06	9.739,80	10.450,95	13.553,00	120.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	120.000,00	7.431,22	8.030,01	9.332,38	9.804,84	10.278,44	10.268,68	10.674,43	10.492,19	9.944,06	9.739,80	10.450,95	13.553,00	120.000,00
02.001.04.122.0002.2.008.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	85.000,00	5.263,78	5.687,92	6.610,44	6.945,10	7.280,56	7.273,65	7.561,06	7.431,97	7.043,71	6.899,03	7.402,76	9.600,02	85.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	85.000,00	5.263,78	5.687,92	6.610,44	6.945,10	7.280,56	7.273,65	7.561,06	7.431,97	7.043,71	6.899,03	7.402,76	9.600,02	85.000,00
02.001.04.122.0002.2.008.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
02.001.04.122.0002.2.008.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
02.001.04.122.0002.2.008.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
02.001.04.122.0002.2.008.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
03.000.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO													
	602.000,00	37.279,94	40.283,89	46.817,46	49.187,64	51.563,53	51.514,53	53.550,08	52.635,82	49.886,04	48.861,33	52.428,93	67.990,81	602.000,00
03.001.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO													
	602.000,00	37.279,94	40.283,89	46.817,46	49.187,64	51.563,53	51.514,53	53.550,08	52.635,82	49.886,04	48.861,33	52.428,93	67.990,81	602.000,00
03.001.24.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Comunicações													
	602.000,00	37.279,94	40.283,89	46.817,46	49.187,64	51.563,53	51.514,53	53.550,08	52.635,82	49.886,04	48.861,33	52.428,93	67.990,81	602.000,00
03.001.24.131.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Comunicação Social													
	602.000,00	37.279,94	40.283,89	46.817,46	49.187,64	51.563,53	51.514,53	53.550,08	52.635,82	49.886,04	48.861,33	52.428,93	67.990,81	602.000,00
03.001.24.131.0002.0.000.0.0.00.00.00.00.	APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA													
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	602.000,00	37.279,94	40.283,89	46.817,46	49.187,64	51.563,53	51.514,53	53.550,08	52.635,82	49.886,04	48.861,33	52.428,93	67.990,81	602.000,00
03.001.24.131.0002.2.193.0.0.00.00.00.00.	COMUNICAÇÃO DE GOVERNO EXECUTIVO - AC													
	460.000,00	28.486,34	30.781,71	35.774,14	37.585,24	39.400,70	39.363,26	40.918,66	40.220,06	38.118,90	37.335,90	40.061,97	51.953,12	460.000,00
03.001.24.131.0002.2.193.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	455.000,00	28.176,71	30.447,13	35.385,29	37.176,70	38.972,43	38.935,40	40.473,89	39.782,89	37.704,56	36.930,08	39.626,51	51.388,41	455.000,00
03.001.24.131.0002.2.193.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	455.000,00	28.176,71	30.447,13	35.385,29	37.176,70	38.972,43	38.935,40	40.473,89	39.782,89	37.704,56	36.930,08	39.626,51	51.388,41	455.000,00

03.001.24.131.0002.2.193.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	455.000,00	28.176,71	30.447,13	35.385,29	37.176,70	38.972,43	38.935,40	40.473,89	39.782,89	37.704,56	36.930,08	39.626,51	51.388,41	455.000,00
03.001.24.131.0002.2.193.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO													
	75.000,00	4.644,51	5.018,76	5.832,74	6.128,03	6.424,03	6.417,92	6.671,52	6.557,62	6.215,04	6.087,38	6.531,84	8.470,61	75.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	75.000,00	4.644,51	5.018,76	5.832,74	6.128,03	6.424,03	6.417,92	6.671,52	6.557,62	6.215,04	6.087,38	6.531,84	8.470,61	75.000,00
03.001.24.131.0002.2.193.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	380.000,00	23.532,20	25.428,37	29.552,55	31.048,67	32.548,40	32.517,48	33.802,37	33.225,27	31.489,52	30.842,70	33.094,67	42.917,80	380.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	380.000,00	23.532,20	25.428,37	29.552,55	31.048,67	32.548,40	32.517,48	33.802,37	33.225,27	31.489,52	30.842,70	33.094,67	42.917,80	380.000,00
03.001.24.131.0002.2.193.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
03.001.24.131.0002.2.193.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
03.001.24.131.0002.2.193.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
03.001.24.131.0002.2.193.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
03.001.24.131.0002.2.194.0.0.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA - AC													
	142.000,00	8.793,60	9.502,18	11.043,32	11.602,40	12.162,83	12.151,27	12.631,42	12.415,76	11.767,14	11.525,43	12.366,96	16.037,69	142.000,00
03.001.24.131.0002.2.194.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	137.000,00	8.483,97	9.167,60	10.654,47	11.193,86	11.734,56	11.723,41	12.186,65	11.978,59	11.352,80	11.119,61	11.931,50	15.472,98	137.000,00
03.001.24.131.0002.2.194.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	137.000,00	8.483,97	9.167,60	10.654,47	11.193,86	11.734,56	11.723,41	12.186,65	11.978,59	11.352,80	11.119,61	11.931,50	15.472,98	137.000,00
03.001.24.131.0002.2.194.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	137.000,00	8.483,97	9.167,60	10.654,47	11.193,86	11.734,56	11.723,41	12.186,65	11.978,59	11.352,80	11.119,61	11.931,50	15.472,98	137.000,00
03.001.24.131.0002.2.194.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL													
	18.000,00	1.114,68	1.204,50	1.399,86	1.470,73	1.541,77	1.540,30	1.601,17	1.573,83	1.491,61	1.460,97	1.567,64	2.032,94	18.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	18.000,00	1.114,68	1.204,50	1.399,86	1.470,73	1.541,77	1.540,30	1.601,17	1.573,83	1.491,61	1.460,97	1.567,64	2.032,94	18.000,00
03.001.24.131.0002.2.194.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO													
	53.000,00	3.282,12	3.546,59	4.121,80	4.330,47	4.539,65	4.535,33	4.714,54	4.634,05	4.391,96	4.301,75	4.615,84	5.985,90	53.000,00
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	53.000,00	3.282,12	3.546,59	4.121,80	4.330,47	4.539,65	4.535,33	4.714,54	4.634,05	4.391,96	4.301,75	4.615,84	5.985,90	53.000,00
03.001.24.131.0002.2.194.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
	16.000,00	990,83	1.070,67	1.244,32	1.307,31	1.370,46	1.369,16	1.423,26	1.398,96	1.325,87	1.298,64	1.393,46	1.807,06	16.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	16.000,00	990,83	1.070,67	1.244,32	1.307,31	1.370,46	1.369,16	1.423,26	1.398,96	1.325,87	1.298,64	1.393,46	1.807,06	16.000,00
03.001.24.131.0002.2.194.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	50.000,00	3.096,34	3.345,84	3.888,49	4.085,35	4.282,68	4.278,62	4.447,68	4.371,75	4.143,36	4.058,25	4.354,56	5.647,08	50.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	50.000,00	3.096,34	3.345,84	3.888,49	4.085,35	4.282,68	4.278,62	4.447,68	4.371,75	4.143,36	4.058,25	4.354,56	5.647,08	50.000,00
03.001.24.131.0002.2.194.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
03.001.24.131.0002.2.194.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
03.001.24.131.0002.2.194.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
03.001.24.131.0002.2.194.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
04.000.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
	51.095.000,00	3.164.152,13	3.419.111,47	3.973.651,16	4.174.820,98	4.376.474,82	4.372.317,29	4.545.084,94	4.467.486,95	4.234.097,70	4.147.125,96	4.449.926,65	5.770.749,95	51.095.000,00
04.001.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
	51.095.000,00	3.164.152,13	3.419.111,47	3.973.651,16	4.174.820,98	4.376.474,82	4.372.317,29	4.545.084,94	4.467.486,95	4.234.097,70	4.147.125,96	4.449.926,65	5.770.749,95	51.095.000,00
04.001.04.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Administração													
	51.095.000,00	3.164.152,13	3.419.111,47	3.973.651,16	4.174.820,98	4.376.474,82	4.372.317,29	4.545.084,94	4.467.486,95	4.234.097,70	4.147.125,96	4.449.926,65	5.770.749,95	51.095.000,00
04.001.04.122.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Administração Geral													
	51.095.000,00	3.164.152,13	3.419.111,47	3.973.651,16	4.174.820,98	4.376.474,82	4.372.317,29	4.545.084,94	4.467.486,95	4.234.097,70	4.147.125,96	4.449.926,65	5.770.749,95	51.095.000,00
04.001.04.122.0002.0.000.0.0.00.00.00.00.	APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA													
	51.095.000,00	3.164.152,13	3.419.111,47	3.973.651,16	4.174.820,98	4.376.474,82	4.372.317,29	4.545.084,94	4.467.486,95	4.234.097,70	4.147.125,96	4.449.926,65	5.770.749,95	51.095.000,00
04.001.04.122.0002.2.013.0.0.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMAD													
	11.275.000,00	698.225,17	754.486,38	876.855,21	921.246,83	965.745,26	964.827,83	1.002.952,02	985.828,66	934.327,27	915.135,44	981.953,68	1.273.416,25	11.275.000,00
04.001.04.122.0002.2.013.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	11.263.000,00	697.482,05	753.683,38	875.921,97	920.266,34	964.717,41	963.800,96	1.001.884,57	984.779,45	933.332,86	914.161,46	980.908,58	1.272.060,97	11.263.000,00
04.001.04.122.0002.2.013.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													

	11.263.000,00	697.482,05	753.683,38	875.921,97	920.266,34	964.717,41	963.800,96	1.001.884,57	984.779,45	933.332,86	914.161,46	980.908,58	1.272.060,97	11.263.000,00
04.001.04.122.0002.2.013.3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS													
	1.330.000,00	82.362,70	88.999,28	103.433,92	108.670,36	113.919,40	113.811,17	118.308,31	116.288,44	110.213,33	107.949,46	115.831,34	150.212,29	1.330.000,00
04.001.04.122.0002.2.013.3.3.50.41.00.00.	CONTRIBUIÇÕES													
	1.330.000,00	82.362,70	88.999,28	103.433,92	108.670,36	113.919,40	113.811,17	118.308,31	116.288,44	110.213,33	107.949,46	115.831,34	150.212,29	1.330.000,00
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.330.000,00	82.362,70	88.999,28	103.433,92	108.670,36	113.919,40	113.811,17	118.308,31	116.288,44	110.213,33	107.949,46	115.831,34	150.212,29	1.330.000,00
04.001.04.122.0002.2.013.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	9.933.000,00	615.119,35	664.684,10	772.488,05	811.595,98	850.798,01	849.989,79	883.576,26	868.491,01	823.119,53	806.212,00	865.077,24	1.121.848,68	9.933.000,00
04.001.04.122.0002.2.013.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL													
	30.000,00	1.857,81	2.007,50	2.333,10	2.451,21	2.569,61	2.567,17	2.668,61	2.623,05	2.486,01	2.434,95	2.612,74	3.388,24	30.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	30.000,00	1.857,81	2.007,50	2.333,10	2.451,21	2.569,61	2.567,17	2.668,61	2.623,05	2.486,01	2.434,95	2.612,74	3.388,24	30.000,00
04.001.04.122.0002.2.013.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO													
	336.000,00	20.807,42	22.484,03	26.130,67	27.453,56	28.779,64	28.752,30	29.888,41	29.378,13	27.843,37	27.271,44	29.262,66	37.948,37	336.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	336.000,00	20.807,42	22.484,03	26.130,67	27.453,56	28.779,64	28.752,30	29.888,41	29.378,13	27.843,37	27.271,44	29.262,66	37.948,37	336.000,00
04.001.04.122.0002.2.013.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
	24.000,00	1.486,24	1.606,00	1.866,48	1.960,97	2.055,69	2.053,74	2.134,89	2.098,44	1.988,81	1.947,96	2.090,19	2.710,59	24.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	24.000,00	1.486,24	1.606,00	1.866,48	1.960,97	2.055,69	2.053,74	2.134,89	2.098,44	1.988,81	1.947,96	2.090,19	2.710,59	24.000,00
04.001.04.122.0002.2.013.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	9.423.000,00	583.536,66	630.556,56	732.825,42	769.925,39	807.114,63	806.347,90	838.209,91	823.899,20	780.857,28	764.817,85	820.660,70	1.064.248,50	9.423.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	2.788.000,00	172.652,04	186.563,91	216.822,38	227.799,21	238.802,46	238.575,61	248.002,68	243.768,54	231.033,65	226.288,04	242.810,36	314.881,12	2.788.000,00
17510000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Exercício Corrent	6.635.000,00	410.884,62	443.992,65	516.003,04	542.126,18	568.312,17	567.772,29	590.207,23	580.130,66	549.823,63	538.529,81	577.850,34	749.367,38	6.635.000,00
04.001.04.122.0002.2.013.3.3.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
04.001.04.122.0002.2.013.3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES													
	115.000,00	7.121,59	7.695,43	8.943,53	9.396,31	9.850,17	9.840,82	10.229,67	10.055,02	9.529,72	9.333,98	10.015,49	12.988,27	115.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	115.000,00	7.121,59	7.695,43	8.943,53	9.396,31	9.850,17	9.840,82	10.229,67	10.055,02	9.529,72	9.333,98	10.015,49	12.988,27	115.000,00
04.001.04.122.0002.2.013.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL													
	12.000,00	743,12	803,00	933,24	980,49	1.027,85	1.026,87	1.067,45	1.049,21	994,41	973,98	1.045,10	1.355,28	12.000,00
04.001.04.122.0002.2.013.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS													
	12.000,00	743,12	803,00	933,24	980,49	1.027,85	1.026,87	1.067,45	1.049,21	994,41	973,98	1.045,10	1.355,28	12.000,00
04.001.04.122.0002.2.013.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	12.000,00	743,12	803,00	933,24	980,49	1.027,85	1.026,87	1.067,45	1.049,21	994,41	973,98	1.045,10	1.355,28	12.000,00
04.001.04.122.0002.2.013.4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES													
	7.000,00	433,49	468,42	544,39	571,95	599,58	599,01	622,68	612,04	580,07	568,16	609,64	790,57	7.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	7.000,00	433,49	468,42	544,39	571,95	599,58	599,01	622,68	612,04	580,07	568,16	609,64	790,57	7.000,00
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
04.001.04.122.0002.2.013.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
04.001.04.122.0002.2.015.0.0.00.00.00.00.	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMAD													
	36.440.000,00	2.256.614,22	2.438.446,47	2.833.933,81	2.977.404,37	3.121.220,12	3.118.255,05	3.241.469,70	3.186.128,28	3.019.679,42	2.957.652,80	3.173.604,60	4.115.591,16	36.440.000,00
04.001.04.122.0002.2.015.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	36.440.000,00	2.256.614,22	2.438.446,47	2.833.933,81	2.977.404,37	3.121.220,12	3.118.255,05	3.241.469,70	3.186.128,28	3.019.679,42	2.957.652,80	3.173.604,60	4.115.591,16	36.440.000,00
04.001.04.122.0002.2.015.3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
	32.940.000,00	2.039.870,26	2.204.237,84	2.561.739,29	2.691.429,75	2.821.432,24	2.818.751,96	2.930.132,05	2.880.106,08	2.729.644,35	2.673.575,28	2.868.785,28	3.720.295,62	32.940.000,00
04.001.04.122.0002.2.015.3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	32.940.000,00	2.039.870,26	2.204.237,84	2.561.739,29	2.691.429,75	2.821.432,24	2.818.751,96	2.930.132,05	2.880.106,08	2.729.644,35	2.673.575,28	2.868.785,28	3.720.295,62	32.940.000,00
04.001.04.122.0002.2.015.3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL													
	26.535.000,00	1.643.228,83	1.775.636,03	2.063.623,32	2.168.096,18	2.272.820,41	2.270.661,30	2.360.384,15	2.320.085,45	2.198.880,17	2.153.713,42	2.310.965,92	2.996.904,82	26.535.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	26.535.000,00	1.643.228,83	1.775.636,03	2.063.623,32	2.168.096,18	2.272.820,41	2.270.661,30	2.360.384,15	2.320.085,45	2.198.880,17	2.153.713,42	2.310.965,92	2.996.904,82	26.535.000,00
04.001.04.122.0002.2.015.3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
	5.580.000,00	345.551,79	373.395,48	433.955,84	455.925,26	477.947,54	477.493,50	496.361,17	487.886,82	462.398,77	452.900,73	485.969,09	630.214,01	5.580.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.580.000,00	345.551,79	373.395,48	433.955,84	455.925,26	477.947,54	477.493,50	496.361,17	487.886,82	462.398,77	452.900,73	485.969,09	630.214,01	5.580.000,00
04.001.04.122.0002.2.015.3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
	260.000,00	16.100,98	17.398,36	20.220,16	21.243,83	22.269,96	22.248,80	23.127,94	22.733,08	21.545,46	21.102,90	22.643,72	29.364,81	260.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	260.000,00	16.100,98	17.398,36	20.220,16	21.243,83	22.269,96	22.248,80	23.127,94	22.733,08	21.545,46	21.102,90	22.643,72	29.364,81	260.000,00
04.001.04.122.0002.2.015.3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS													
	500.000,00	30.963,42	33.458,38	38.884,93	40.853,52	42.826,84	42.786,16	44.476,81	43.717,46	41.433,58	40.582,50	43.545,62	56.470,78	500.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	500.000,00	30.963,42	33.458,38	38.884,93	40.853,52	42.826,84	42.786,16	44.476,81	43.717,46	41.433,58	40.582,50	43.545,62	56.470,78	500.000,00

04.001.04.122.0002.2.015.3.1.90.96.00.00.	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO													
	65.000,00	4.025,24	4.349,59	5.055,04	5.310,96	5.567,49	5.562,20	5.781,98	5.683,27	5.386,37	5.275,73	5.660,93	7.341,20	65.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	65.000,00	4.025,24	4.349,59	5.055,04	5.310,96	5.567,49	5.562,20	5.781,98	5.683,27	5.386,37	5.275,73	5.660,93	7.341,20	65.000,00
04.001.04.122.0002.2.015.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	3.500.000,00	216.743,96	234.208,63	272.194,52	285.974,62	299.787,88	299.503,09	311.337,65	306.022,20	290.035,07	284.077,52	304.819,32	395.295,54	3.500.000,00
04.001.04.122.0002.2.015.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	3.500.000,00	216.743,96	234.208,63	272.194,52	285.974,62	299.787,88	299.503,09	311.337,65	306.022,20	290.035,07	284.077,52	304.819,32	395.295,54	3.500.000,00
04.001.04.122.0002.2.015.3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO													
	3.500.000,00	216.743,96	234.208,63	272.194,52	285.974,62	299.787,88	299.503,09	311.337,65	306.022,20	290.035,07	284.077,52	304.819,32	395.295,54	3.500.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	3.500.000,00	216.743,96	234.208,63	272.194,52	285.974,62	299.787,88	299.503,09	311.337,65	306.022,20	290.035,07	284.077,52	304.819,32	395.295,54	3.500.000,00
04.001.04.122.0002.2.016.0.0.00.00.00.00.	ATENDIMENTO AO PASEP - SEMAD													
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	3.380.000,00	209.312,74	226.178,62	262.862,14	276.169,78	289.509,44	289.234,41	300.663,22	295.530,01	280.091,01	274.337,72	294.368,37	381.742,54	3.380.000,00
04.001.04.122.0002.2.016.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	3.380.000,00	209.312,74	226.178,62	262.862,14	276.169,78	289.509,44	289.234,41	300.663,22	295.530,01	280.091,01	274.337,72	294.368,37	381.742,54	3.380.000,00
04.001.04.122.0002.2.016.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	3.380.000,00	209.312,74	226.178,62	262.862,14	276.169,78	289.509,44	289.234,41	300.663,22	295.530,01	280.091,01	274.337,72	294.368,37	381.742,54	3.380.000,00
04.001.04.122.0002.2.016.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	3.380.000,00	209.312,74	226.178,62	262.862,14	276.169,78	289.509,44	289.234,41	300.663,22	295.530,01	280.091,01	274.337,72	294.368,37	381.742,54	3.380.000,00
04.001.04.122.0002.2.016.3.3.90.47.00.00.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
	3.380.000,00	209.312,74	226.178,62	262.862,14	276.169,78	289.509,44	289.234,41	300.663,22	295.530,01	280.091,01	274.337,72	294.368,37	381.742,54	3.380.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	3.380.000,00	209.312,74	226.178,62	262.862,14	276.169,78	289.509,44	289.234,41	300.663,22	295.530,01	280.091,01	274.337,72	294.368,37	381.742,54	3.380.000,00
05.000.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
	2.378.000,00	147.262,03	159.128,03	184.936,75	194.299,33	203.684,45	203.490,95	211.531,70	207.920,22	197.058,11	193.010,38	207.102,95	268.575,10	2.378.000,00
05.001.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
	2.378.000,00	147.262,03	159.128,03	184.936,75	194.299,33	203.684,45	203.490,95	211.531,70	207.920,22	197.058,11	193.010,38	207.102,95	268.575,10	2.378.000,00
05.001.02.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Judiciária													
	2.378.000,00	147.262,03	159.128,03	184.936,75	194.299,33	203.684,45	203.490,95	211.531,70	207.920,22	197.058,11	193.010,38	207.102,95	268.575,10	2.378.000,00
05.001.02.061.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL													
	2.300.000,00	142.431,74	153.908,53	178.870,69	187.926,18	197.003,47	196.816,31	204.593,32	201.100,30	190.594,47	186.679,51	200.309,84	259.765,64	2.300.000,00
05.001.02.061.0000.2.195.0.0.00.00.00.00.	CUMPRIMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - PGM													
	2.300.000,00	142.431,74	153.908,53	178.870,69	187.926,18	197.003,47	196.816,31	204.593,32	201.100,30	190.594,47	186.679,51	200.309,84	259.765,64	2.300.000,00
05.001.02.061.0000.2.195.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	2.300.000,00	142.431,74	153.908,53	178.870,69	187.926,18	197.003,47	196.816,31	204.593,32	201.100,30	190.594,47	186.679,51	200.309,84	259.765,64	2.300.000,00
05.001.02.061.0000.2.195.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	2.300.000,00	142.431,74	153.908,53	178.870,69	187.926,18	197.003,47	196.816,31	204.593,32	201.100,30	190.594,47	186.679,51	200.309,84	259.765,64	2.300.000,00
05.001.02.061.0000.2.195.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	2.300.000,00	142.431,74	153.908,53	178.870,69	187.926,18	197.003,47	196.816,31	204.593,32	201.100,30	190.594,47	186.679,51	200.309,84	259.765,64	2.300.000,00
05.001.02.061.0000.2.195.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
05.001.02.061.0000.2.195.3.3.90.91.00.00.	SENTENÇAS JUDICIAIS													
	2.290.000,00	141.812,47	153.239,36	178.092,99	187.109,11	196.146,93	195.960,59	203.703,78	200.225,95	189.765,80	185.867,86	199.438,93	258.636,23	2.290.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	2.290.000,00	141.812,47	153.239,36	178.092,99	187.109,11	196.146,93	195.960,59	203.703,78	200.225,95	189.765,80	185.867,86	199.438,93	258.636,23	2.290.000,00
05.001.02.122.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Administração Geral													
	78.000,00	4.830,29	5.219,50	6.066,06	6.373,15	6.680,98	6.674,64	6.938,38	6.819,92	6.463,64	6.330,87	6.793,11	8.809,46	78.000,00
05.001.02.122.0002.0.000.0.0.00.00.00.00.	APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA													
	78.000,00	4.830,29	5.219,50	6.066,06	6.373,15	6.680,98	6.674,64	6.938,38	6.819,92	6.463,64	6.330,87	6.793,11	8.809,46	78.000,00
05.001.02.122.0002.2.018.0.0.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGM													
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	78.000,00	4.830,29	5.219,50	6.066,06	6.373,15	6.680,98	6.674,64	6.938,38	6.819,92	6.463,64	6.330,87	6.793,11	8.809,46	78.000,00
05.001.02.122.0002.2.018.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	73.000,00	4.520,66	4.884,92	5.677,21	5.964,61	6.252,71	6.246,78	6.493,61	6.382,75	6.049,30	5.925,05	6.357,65	8.244,75	73.000,00
05.001.02.122.0002.2.018.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	73.000,00	4.520,66	4.884,92	5.677,21	5.964,61	6.252,71	6.246,78	6.493,61	6.382,75	6.049,30	5.925,05	6.357,65	8.244,75	73.000,00
05.001.02.122.0002.2.018.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	73.000,00	4.520,66	4.884,92	5.677,21	5.964,61	6.252,71	6.246,78	6.493,61	6.382,75	6.049,30	5.925,05	6.357,65	8.244,75	73.000,00
05.001.02.122.0002.2.018.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL													
	14.000,00	866,98	936,83	1.088,78	1.143,90	1.199,15	1.198,01	1.245,35	1.224,09	1.160,14	1.136,31	1.219,28	1.581,18	14.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	14.000,00	866,98	936,83	1.088,78	1.143,90	1.199,15	1.198,01	1.245,35	1.224,09	1.160,14	1.136,31	1.219,28	1.581,18	14.000,00
05.001.02.122.0002.2.018.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO													

	12.000,00	743,12	803,00	933,24	980,48	1.027,84	1.026,87	1.067,44	1.049,22	994,41	973,98	1.045,09	1.355,31	12.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	12.000,00	743,12	803,00	933,24	980,48	1.027,84	1.026,87	1.067,44	1.049,22	994,41	973,98	1.045,09	1.355,31	12.000,00
05.001.02.122.0002.2.018.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
	20.000,00	1.238,54	1.338,34	1.555,40	1.634,14	1.713,07	1.711,45	1.779,07	1.748,70	1.657,34	1.623,30	1.741,82	2.258,83	20.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	20.000,00	1.238,54	1.338,34	1.555,40	1.634,14	1.713,07	1.711,45	1.779,07	1.748,70	1.657,34	1.623,30	1.741,82	2.258,83	20.000,00
05.001.02.122.0002.2.018.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	27.000,00	1.672,02	1.806,75	2.099,79	2.206,09	2.312,65	2.310,45	2.401,75	2.360,74	2.237,41	2.191,46	2.351,46	3.049,43	27.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	27.000,00	1.672,02	1.806,75	2.099,79	2.206,09	2.312,65	2.310,45	2.401,75	2.360,74	2.237,41	2.191,46	2.351,46	3.049,43	27.000,00
05.001.02.122.0002.2.018.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
05.001.02.122.0002.2.018.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
05.001.02.122.0002.2.018.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
05.001.02.122.0002.2.018.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
06.000.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
	461.000,00	28.548,26	30.848,60	35.851,92	37.666,98	39.486,36	39.448,82	41.007,63	40.307,45	38.201,79	37.417,04	40.149,07	52.066,08	461.000,00
06.001.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
	461.000,00	28.548,26	30.848,60	35.851,92	37.666,98	39.486,36	39.448,82	41.007,63	40.307,45	38.201,79	37.417,04	40.149,07	52.066,08	461.000,00
06.001.04.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Administração													
	461.000,00	28.548,26	30.848,60	35.851,92	37.666,98	39.486,36	39.448,82	41.007,63	40.307,45	38.201,79	37.417,04	40.149,07	52.066,08	461.000,00
06.001.04.121.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Planejamento e Orçamento													
	443.000,00	27.433,59	29.644,11	34.452,06	36.196,24	37.944,59	37.908,53	39.406,46	38.733,64	36.710,17	35.956,09	38.581,42	50.033,10	443.000,00
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
06.001.04.121.0002.0.000.0.0.00.00.00.00.	APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA													
	182.000,00	11.270,68	12.178,85	14.154,12	14.870,70	15.588,98	15.574,15	16.189,56	15.913,14	15.081,84	14.772,02	15.850,61	20.555,35	182.000,00
06.001.04.121.0002.2.196.0.0.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMPLAN													
	182.000,00	11.270,68	12.178,85	14.154,12	14.870,70	15.588,98	15.574,15	16.189,56	15.913,14	15.081,84	14.772,02	15.850,61	20.555,35	182.000,00
06.001.04.121.0002.2.196.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	177.000,00	10.961,05	11.844,27	13.765,27	14.462,16	15.160,71	15.146,29	15.744,79	15.475,97	14.667,50	14.366,20	15.415,15	19.990,64	177.000,00
06.001.04.121.0002.2.196.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	177.000,00	10.961,05	11.844,27	13.765,27	14.462,16	15.160,71	15.146,29	15.744,79	15.475,97	14.667,50	14.366,20	15.415,15	19.990,64	177.000,00
06.001.04.121.0002.2.196.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	177.000,00	10.961,05	11.844,27	13.765,27	14.462,16	15.160,71	15.146,29	15.744,79	15.475,97	14.667,50	14.366,20	15.415,15	19.990,64	177.000,00
06.001.04.121.0002.2.196.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL													
	15.000,00	928,90	1.003,75	1.166,55	1.225,61	1.284,81	1.283,58	1.334,30	1.311,52	1.243,01	1.217,48	1.306,37	1.694,12	15.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	15.000,00	928,90	1.003,75	1.166,55	1.225,61	1.284,81	1.283,58	1.334,30	1.311,52	1.243,01	1.217,48	1.306,37	1.694,12	15.000,00
06.001.04.121.0002.2.196.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO													
	124.000,00	7.678,93	8.297,68	9.643,46	10.131,67	10.621,06	10.610,97	11.030,25	10.841,93	10.275,53	10.064,46	10.799,31	14.004,75	124.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	124.000,00	7.678,93	8.297,68	9.643,46	10.131,67	10.621,06	10.610,97	11.030,25	10.841,93	10.275,53	10.064,46	10.799,31	14.004,75	124.000,00
06.001.04.121.0002.2.196.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
06.001.04.121.0002.2.196.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	32.000,00	1.981,66	2.141,34	2.488,64	2.614,63	2.740,92	2.738,31	2.846,52	2.797,92	2.651,75	2.597,28	2.786,92	3.614,11	32.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	32.000,00	1.981,66	2.141,34	2.488,64	2.614,63	2.740,92	2.738,31	2.846,52	2.797,92	2.651,75	2.597,28	2.786,92	3.614,11	32.000,00
06.001.04.121.0002.2.196.3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
06.001.04.121.0002.2.196.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
06.001.04.121.0002.2.196.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
06.001.04.121.0002.2.196.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
06.001.04.121.0002.2.196.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
06.001.04.121.0031.0.000.0.0.00.00.00.00.	DESENVOLVIMENTO DA CIDADE													
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	261.000,00	16.162,91	17.465,26	20.297,94	21.325,54	22.355,61	22.334,38	23.216,90	22.820,50	21.628,33	21.184,07	22.730,81	29.477,75	261.000,00
06.001.04.121.0031.2.197.0.0.00.00.00.00.	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEMPLAN													
	261.000,00	16.162,91	17.465,26	20.297,94	21.325,54	22.355,61	22.334,38	23.216,90	22.820,50	21.628,33	21.184,07	22.730,81	29.477,75	261.000,00
06.001.04.121.0031.2.197.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	256.000,00	15.853,28	17.130,68	19.909,09	20.917,00	21.927,34	21.906,52	22.772,13	22.383,33	21.213,99	20.778,25	22.295,35	28.913,04	256.000,00
06.001.04.121.0031.2.197.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	256.000,00	15.853,28	17.130,68	19.909,09	20.917,00	21.927,34	21.906,52	22.772,13	22.383,33	21.213,99	20.778,25	22.295,35	28.913,04	256.000,00
06.001.04.121.0031.2.197.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	256.000,00	15.853,28	17.130,68	19.909,09	20.917,00	21.927,34	21.906,52	22.772,13	22.383,33	21.213,99	20.778,25	22.295,35	28.913,04	256.000,00
06.001.04.121.0031.2.197.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO													
	11.000,00	681,20	736,08	855,47	898,78	942,19	941,30	978,49	961,78	911,54	892,82	958,00	1.242,35	11.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	11.000,00	681,20	736,08	855,47	898,78	942,19	941,30	978,49	961,78	911,54	892,82	958,00	1.242,35	11.000,00
06.001.04.121.0031.2.197.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	245.000,00	15.172,08	16.394,60	19.053,62	20.018,22	20.985,15	20.965,22	21.793,64	21.421,55	20.302,45	19.885,43	21.337,35	27.670,69	245.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	245.000,00	15.172,08	16.394,60	19.053,62	20.018,22	20.985,15	20.965,22	21.793,64	21.421,55	20.302,45	19.885,43	21.337,35	27.670,69	245.000,00
06.001.04.121.0031.2.197.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
06.001.04.121.0031.2.197.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
06.001.04.121.0031.2.197.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
06.001.04.121.0031.2.197.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
06.001.04.125.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Normatização e Fiscalização													
	18.000,00	1.114,67	1.204,49	1.399,86	1.470,74	1.541,77	1.540,29	1.601,17	1.573,81	1.491,62	1.460,95	1.567,65	2.032,98	18.000,00
06.001.04.125.0002.0.000.0.0.00.00.00.00.	APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA													
	18.000,00	1.114,67	1.204,49	1.399,86	1.470,74	1.541,77	1.540,29	1.601,17	1.573,81	1.491,62	1.460,95	1.567,65	2.032,98	18.000,00
06.001.04.125.0002.2.198.0.0.00.00.00.00.	ATENDIMENTO AO FISCO ATUANTE - SEMPLAN													
	18.000,00	1.114,67	1.204,49	1.399,86	1.470,74	1.541,77	1.540,29	1.601,17	1.573,81	1.491,62	1.460,95	1.567,65	2.032,98	18.000,00
06.001.04.125.0002.2.198.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	13.000,00	805,04	869,91	1.011,01	1.062,20	1.113,50	1.112,43	1.156,40	1.136,64	1.077,28	1.055,13	1.132,19	1.468,27	13.000,00
06.001.04.125.0002.2.198.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	13.000,00	805,04	869,91	1.011,01	1.062,20	1.113,50	1.112,43	1.156,40	1.136,64	1.077,28	1.055,13	1.132,19	1.468,27	13.000,00
06.001.04.125.0002.2.198.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	13.000,00	805,04	869,91	1.011,01	1.062,20	1.113,50	1.112,43	1.156,40	1.136,64	1.077,28	1.055,13	1.132,19	1.468,27	13.000,00
06.001.04.125.0002.2.198.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL													
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	2.000,00	123,85	133,83	155,54	163,41	171,31	171,14	177,91	174,87	165,73	162,33	174,18	225,90	2.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	2.000,00	123,85	133,83	155,54	163,41	171,31	171,14	177,91	174,87	165,73	162,33	174,18	225,90	2.000,00
06.001.04.125.0002.2.198.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
06.001.04.125.0002.2.198.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
06.001.04.125.0002.2.198.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
06.001.04.125.0002.2.198.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
06.001.04.125.0002.2.198.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
06.001.04.125.0002.2.198.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
06.001.04.125.0002.2.198.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
07.000.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
	12.482.000,00	772.970,88	835.254,88	970.723,44	1.019.867,24	1.069.129,23	1.068.113,59	1.110.319,00	1.091.362,57	1.034.347,94	1.013.101,61	1.087.072,80	1.409.736,82	12.482.000,00
07.001.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													

	12.482.000,00	772.970,88	835.254,88	970.723,44	1.019.867,24	1.069.129,23	1.068.113,59	1.110.319,00	1.091.362,57	1.034.347,94	1.013.101,61	1.087.072,80	1.409.736,82	12.482.000,00
07.001.04.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Administração													
	2.152.000,00	133.266,57	144.004,83	167.360,75	175.833,56	184.326,71	184.151,61	191.428,17	188.159,91	178.330,14	174.667,10	187.420,34	243.050,31	2.152.000,00
07.001.04.123.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Administração Financeira													
	2.113.000,00	130.851,42	141.395,09	164.327,72	172.646,98	180.986,22	180.814,29	187.958,98	184.749,96	175.098,32	171.501,66	184.023,78	238.645,58	2.113.000,00
07.001.04.123.0002.0.000.0.0.00.00.00.00.	APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA													
	2.113.000,00	130.851,42	141.395,09	164.327,72	172.646,98	180.986,22	180.814,29	187.958,98	184.749,96	175.098,32	171.501,66	184.023,78	238.645,58	2.113.000,00
07.001.04.123.0002.2.025.0.0.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMFAZ													
	2.113.000,00	130.851,42	141.395,09	164.327,72	172.646,98	180.986,22	180.814,29	187.958,98	184.749,96	175.098,32	171.501,66	184.023,78	238.645,58	2.113.000,00
07.001.04.123.0002.2.025.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	2.108.000,00	130.541,79	141.060,51	163.938,87	172.238,44	180.557,95	180.386,43	187.514,21	184.312,79	174.683,98	171.095,84	183.588,32	238.080,87	2.108.000,00
07.001.04.123.0002.2.025.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	2.108.000,00	130.541,79	141.060,51	163.938,87	172.238,44	180.557,95	180.386,43	187.514,21	184.312,79	174.683,98	171.095,84	183.588,32	238.080,87	2.108.000,00
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
07.001.04.123.0002.2.025.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	2.108.000,00	130.541,79	141.060,51	163.938,87	172.238,44	180.557,95	180.386,43	187.514,21	184.312,79	174.683,98	171.095,84	183.588,32	238.080,87	2.108.000,00
07.001.04.123.0002.2.025.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL													
	28.000,00	1.733,95	1.873,67	2.177,56	2.287,80	2.398,30	2.396,02	2.490,70	2.448,18	2.320,28	2.272,62	2.438,55	3.162,37	28.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	28.000,00	1.733,95	1.873,67	2.177,56	2.287,80	2.398,30	2.396,02	2.490,70	2.448,18	2.320,28	2.272,62	2.438,55	3.162,37	28.000,00
07.001.04.123.0002.2.025.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO													
	40.000,00	2.477,07	2.676,67	3.110,79	3.268,28	3.426,15	3.422,89	3.558,14	3.497,40	3.314,69	3.246,60	3.483,65	4.517,67	40.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	40.000,00	2.477,07	2.676,67	3.110,79	3.268,28	3.426,15	3.422,89	3.558,14	3.497,40	3.314,69	3.246,60	3.483,65	4.517,67	40.000,00
07.001.04.123.0002.2.025.3.3.90.31.00.00.	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS													
	120.000,00	7.431,22	8.030,01	9.332,38	9.804,84	10.278,44	10.268,68	10.674,43	10.492,19	9.944,06	9.739,80	10.450,95	13.553,00	120.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	120.000,00	7.431,22	8.030,01	9.332,38	9.804,84	10.278,44	10.268,68	10.674,43	10.492,19	9.944,06	9.739,80	10.450,95	13.553,00	120.000,00
07.001.04.123.0002.2.025.3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
07.001.04.123.0002.2.025.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
	13.000,00	805,05	869,92	1.011,01	1.062,19	1.113,50	1.112,44	1.156,40	1.136,65	1.077,27	1.055,15	1.132,19	1.468,23	13.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	13.000,00	805,05	869,92	1.011,01	1.062,19	1.113,50	1.112,44	1.156,40	1.136,65	1.077,27	1.055,15	1.132,19	1.468,23	13.000,00
07.001.04.123.0002.2.025.3.3.90.35.00.00.	SERVIÇOS DE CONSULTORIA													
	55.000,00	3.405,98	3.680,42	4.277,34	4.493,89	4.710,95	4.706,48	4.892,45	4.808,92	4.557,69	4.464,08	4.790,02	6.211,78	55.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	55.000,00	3.405,98	3.680,42	4.277,34	4.493,89	4.710,95	4.706,48	4.892,45	4.808,92	4.557,69	4.464,08	4.790,02	6.211,78	55.000,00
07.001.04.123.0002.2.025.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	1.840.000,00	113.945,39	123.126,82	143.096,55	150.340,95	157.602,77	157.453,05	163.674,65	160.880,24	152.475,58	149.343,61	160.247,87	207.812,52	1.840.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.840.000,00	113.945,39	123.126,82	143.096,55	150.340,95	157.602,77	157.453,05	163.674,65	160.880,24	152.475,58	149.343,61	160.247,87	207.812,52	1.840.000,00
07.001.04.123.0002.2.025.3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES													
	11.000,00	681,20	736,08	855,47	898,78	942,19	941,30	978,49	961,78	911,54	892,82	958,00	1.242,35	11.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	11.000,00	681,20	736,08	855,47	898,78	942,19	941,30	978,49	961,78	911,54	892,82	958,00	1.242,35	11.000,00
07.001.04.123.0002.2.025.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
07.001.04.123.0002.2.025.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
07.001.04.123.0002.2.025.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
07.001.04.123.0002.2.025.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
07.001.04.125.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Normatização e Fiscalização													
	39.000,00	2.415,15	2.609,74	3.033,03	3.186,58	3.340,49	3.337,32	3.469,19	3.409,95	3.231,82	3.165,44	3.396,56	4.404,73	39.000,00
07.001.04.125.0002.0.000.0.0.00.00.00.00.	APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA													
	39.000,00	2.415,15	2.609,74	3.033,03	3.186,58	3.340,49	3.337,32	3.469,19	3.409,95	3.231,82	3.165,44	3.396,56	4.404,73	39.000,00
07.001.04.125.0002.2.199.0.0.00.00.00.00.	ATENDIMENTO AO FISCO ATUANTE - SEMFAZ													
	39.000,00	2.415,15	2.609,74	3.033,03	3.186,58	3.340,49	3.337,32	3.469,19	3.409,95	3.231,82	3.165,44	3.396,56	4.404,73	39.000,00
07.001.04.125.0002.2.199.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	34.000,00	2.105,52	2.275,16	2.644,18	2.778,04	2.912,22	2.909,46	3.024,42	2.972,78	2.817,48	2.759,62	2.961,10	3.840,02	34.000,00
07.001.04.125.0002.2.199.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	34.000,00	2.105,52	2.275,16	2.644,18	2.778,04	2.912,22	2.909,46	3.024,42	2.972,78	2.817,48	2.759,62	2.961,10	3.840,02	34.000,00
07.001.04.125.0002.2.199.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													

	34.000,00	2.105,52	2.275,16	2.644,18	2.778,04	2.912,22	2.909,46	3.024,42	2.972,78	2.817,48	2.759,62	2.961,10	3.840,02	34.000,00
07.001.04.125.0002.2.199.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO													
	17.000,00	1.052,76	1.137,58	1.322,09	1.389,02	1.456,11	1.454,73	1.512,21	1.486,39	1.408,74	1.379,81	1.480,55	1.920,01	17.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	17.000,00	1.052,76	1.137,58	1.322,09	1.389,02	1.456,11	1.454,73	1.512,21	1.486,39	1.408,74	1.379,81	1.480,55	1.920,01	17.000,00
07.001.04.125.0002.2.199.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	17.000,00	1.052,76	1.137,58	1.322,09	1.389,02	1.456,11	1.454,73	1.512,21	1.486,39	1.408,74	1.379,81	1.480,55	1.920,01	17.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	17.000,00	1.052,76	1.137,58	1.322,09	1.389,02	1.456,11	1.454,73	1.512,21	1.486,39	1.408,74	1.379,81	1.480,55	1.920,01	17.000,00
07.001.04.125.0002.2.199.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
07.001.04.125.0002.2.199.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
07.001.04.125.0002.2.199.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
07.001.04.125.0002.2.199.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
07.001.28.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Encargos Especiais													
	10.330.000,00	639.704,31	691.250,05	803.362,69	844.033,68	884.802,52	883.961,98	918.890,83	903.202,66	856.017,80	838.434,51	899.652,46	1.166.686,51	10.330.000,00
07.001.28.843.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL													
	10.330.000,00	639.704,31	691.250,05	803.362,69	844.033,68	884.802,52	883.961,98	918.890,83	903.202,66	856.017,80	838.434,51	899.652,46	1.166.686,51	10.330.000,00
07.001.28.843.0000.0.028.0.0.00.00.00.00.	AMORTIZAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA INTERNA													
	10.330.000,00	639.704,31	691.250,05	803.362,69	844.033,68	884.802,52	883.961,98	918.890,83	903.202,66	856.017,80	838.434,51	899.652,46	1.166.686,51	10.330.000,00
07.001.28.843.0000.0.028.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	5.570.000,00	344.932,53	372.726,31	433.178,14	455.108,19	477.091,00	476.637,78	495.471,63	487.012,47	461.570,10	452.089,08	485.098,18	629.084,59	5.570.000,00
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
07.001.28.843.0000.0.028.3.2.00.00.00.00.	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA													
	5.570.000,00	344.932,53	372.726,31	433.178,14	455.108,19	477.091,00	476.637,78	495.471,63	487.012,47	461.570,10	452.089,08	485.098,18	629.084,59	5.570.000,00
07.001.28.843.0000.0.028.3.2.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	5.570.000,00	344.932,53	372.726,31	433.178,14	455.108,19	477.091,00	476.637,78	495.471,63	487.012,47	461.570,10	452.089,08	485.098,18	629.084,59	5.570.000,00
07.001.28.843.0000.0.028.3.2.90.22.00.00.	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO													
	5.570.000,00	344.932,53	372.726,31	433.178,14	455.108,19	477.091,00	476.637,78	495.471,63	487.012,47	461.570,10	452.089,08	485.098,18	629.084,59	5.570.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.570.000,00	344.932,53	372.726,31	433.178,14	455.108,19	477.091,00	476.637,78	495.471,63	487.012,47	461.570,10	452.089,08	485.098,18	629.084,59	5.570.000,00
07.001.28.843.0000.0.028.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL													
	4.760.000,00	294.771,78	318.523,74	370.184,55	388.925,49	407.711,52	407.324,20	423.419,20	416.190,19	394.447,70	386.345,43	414.554,28	537.601,92	4.760.000,00
07.001.28.843.0000.0.028.4.6.00.00.00.00.	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA													
	4.760.000,00	294.771,78	318.523,74	370.184,55	388.925,49	407.711,52	407.324,20	423.419,20	416.190,19	394.447,70	386.345,43	414.554,28	537.601,92	4.760.000,00
07.001.28.843.0000.0.028.4.6.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	4.760.000,00	294.771,78	318.523,74	370.184,55	388.925,49	407.711,52	407.324,20	423.419,20	416.190,19	394.447,70	386.345,43	414.554,28	537.601,92	4.760.000,00
07.001.28.843.0000.0.028.4.6.90.71.00.00.	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO													
	4.760.000,00	294.771,78	318.523,74	370.184,55	388.925,49	407.711,52	407.324,20	423.419,20	416.190,19	394.447,70	386.345,43	414.554,28	537.601,92	4.760.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	4.760.000,00	294.771,78	318.523,74	370.184,55	388.925,49	407.711,52	407.324,20	423.419,20	416.190,19	394.447,70	386.345,43	414.554,28	537.601,92	4.760.000,00
08.000.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
	25.000,00	1.548,17	1.672,91	1.944,25	2.042,69	2.141,34	2.139,30	2.223,84	2.185,86	2.071,69	2.029,11	2.177,29	2.823,55	25.000,00
08.001.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
	25.000,00	1.548,17	1.672,91	1.944,25	2.042,69	2.141,34	2.139,30	2.223,84	2.185,86	2.071,69	2.029,11	2.177,29	2.823,55	25.000,00
08.001.06.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Segurança Pública													
	25.000,00	1.548,17	1.672,91	1.944,25	2.042,69	2.141,34	2.139,30	2.223,84	2.185,86	2.071,69	2.029,11	2.177,29	2.823,55	25.000,00
08.001.06.122.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Administração Geral													
	25.000,00	1.548,17	1.672,91	1.944,25	2.042,69	2.141,34	2.139,30	2.223,84	2.185,86	2.071,69	2.029,11	2.177,29	2.823,55	25.000,00
08.001.06.122.0002.0.000.0.0.00.00.00.00.	Programa de Apoio e Modernização do Serviço Administrativo													
	25.000,00	1.548,17	1.672,91	1.944,25	2.042,69	2.141,34	2.139,30	2.223,84	2.185,86	2.071,69	2.029,11	2.177,29	2.823,55	25.000,00
08.001.06.122.0002.2.029.0.0.00.00.00.00.	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA- FMSP													
	25.000,00	1.548,17	1.672,91	1.944,25	2.042,69	2.141,34	2.139,30	2.223,84	2.185,86	2.071,69	2.029,11	2.177,29	2.823,55	25.000,00
08.001.06.122.0002.2.029.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	11.000,00	681,19	736,08	855,47	898,79	942,19	941,29	978,49	961,77	911,55	892,80	958,01	1.242,37	11.000,00
08.001.06.122.0002.2.029.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	11.000,00	681,19	736,08	855,47	898,79	942,19	941,29	978,49	961,77	911,55	892,80	958,01	1.242,37	11.000,00
08.001.06.122.0002.2.029.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	11.000,00	681,19	736,08	855,47	898,79	942,19	941,29	978,49	961,77	911,55	892,80	958,01	1.242,37	11.000,00
08.001.06.122.0002.2.029.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00

Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
08.001.06.122.0002.2.029.3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
08.001.06.122.0002.2.029.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
08.001.06.122.0002.2.029.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL													
	14.000,00	866,98	936,83	1.088,78	1.143,90	1.199,15	1.198,01	1.245,35	1.224,09	1.160,14	1.136,31	1.219,28	1.581,18	14.000,00
08.001.06.122.0002.2.029.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS													
	14.000,00	866,98	936,83	1.088,78	1.143,90	1.199,15	1.198,01	1.245,35	1.224,09	1.160,14	1.136,31	1.219,28	1.581,18	14.000,00
08.001.06.122.0002.2.029.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	14.000,00	866,98	936,83	1.088,78	1.143,90	1.199,15	1.198,01	1.245,35	1.224,09	1.160,14	1.136,31	1.219,28	1.581,18	14.000,00
08.001.06.122.0002.2.029.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
	14.000,00	866,98	936,83	1.088,78	1.143,90	1.199,15	1.198,01	1.245,35	1.224,09	1.160,14	1.136,31	1.219,28	1.581,18	14.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	14.000,00	866,98	936,83	1.088,78	1.143,90	1.199,15	1.198,01	1.245,35	1.224,09	1.160,14	1.136,31	1.219,28	1.581,18	14.000,00
09.000.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO													
	4.646.000,00	287.712,11	310.895,23	361.318,79	379.610,90	397.947,02	397.568,93	413.278,52	406.222,60	385.000,85	377.092,59	404.625,89	524.726,57	4.646.000,00
09.001.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	SECRETARIA M.DE ACAO SOCIAL E TRABALHO													
	4.646.000,00	287.712,11	310.895,23	361.318,79	379.610,90	397.947,02	397.568,93	413.278,52	406.222,60	385.000,85	377.092,59	404.625,89	524.726,57	4.646.000,00
09.001.08.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Assistência Social													
	4.646.000,00	287.712,11	310.895,23	361.318,79	379.610,90	397.947,02	397.568,93	413.278,52	406.222,60	385.000,85	377.092,59	404.625,89	524.726,57	4.646.000,00
09.001.08.122.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Administração Geral													
	4.646.000,00	287.712,11	310.895,23	361.318,79	379.610,90	397.947,02	397.568,93	413.278,52	406.222,60	385.000,85	377.092,59	404.625,89	524.726,57	4.646.000,00
09.001.08.122.0002.0.000.0.0.00.00.00.00.	APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA													
	4.646.000,00	287.712,11	310.895,23	361.318,79	379.610,90	397.947,02	397.568,93	413.278,52	406.222,60	385.000,85	377.092,59	404.625,89	524.726,57	4.646.000,00
09.001.08.122.0002.2.031.0.0.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMAST													
	336.000,00	20.807,40	22.484,02	26.130,67	27.453,58	28.779,65	28.752,29	29.888,42	29.378,11	27.843,38	27.271,43	29.262,67	37.948,38	336.000,00
09.001.08.122.0002.2.031.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	331.000,00	20.497,77	22.149,44	25.741,82	27.045,04	28.351,38	28.324,43	29.443,65	28.940,94	27.429,04	26.865,61	28.827,21	37.383,67	331.000,00
09.001.08.122.0002.2.031.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	331.000,00	20.497,77	22.149,44	25.741,82	27.045,04	28.351,38	28.324,43	29.443,65	28.940,94	27.429,04	26.865,61	28.827,21	37.383,67	331.000,00
09.001.08.122.0002.2.031.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	331.000,00	20.497,77	22.149,44	25.741,82	27.045,04	28.351,38	28.324,43	29.443,65	28.940,94	27.429,04	26.865,61	28.827,21	37.383,67	331.000,00
09.001.08.122.0002.2.031.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL													
	21.000,00	1.300,46	1.405,25	1.633,17	1.715,85	1.798,73	1.797,02	1.868,03	1.836,13	1.740,21	1.704,47	1.828,92	2.371,76	21.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	21.000,00	1.300,46	1.405,25	1.633,17	1.715,85	1.798,73	1.797,02	1.868,03	1.836,13	1.740,21	1.704,47	1.828,92	2.371,76	21.000,00
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
09.001.08.122.0002.2.031.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO													
	60.000,00	3.715,61	4.015,01	4.666,19	4.902,42	5.139,22	5.134,34	5.337,22	5.246,09	4.972,03	4.869,90	5.225,47	6.776,50	60.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	60.000,00	3.715,61	4.015,01	4.666,19	4.902,42	5.139,22	5.134,34	5.337,22	5.246,09	4.972,03	4.869,90	5.225,47	6.776,50	60.000,00
09.001.08.122.0002.2.031.3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
09.001.08.122.0002.2.031.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
	40.000,00	2.477,07	2.676,67	3.110,79	3.268,28	3.426,15	3.422,89	3.558,14	3.497,40	3.314,69	3.246,60	3.483,65	4.517,67	40.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	40.000,00	2.477,07	2.676,67	3.110,79	3.268,28	3.426,15	3.422,89	3.558,14	3.497,40	3.314,69	3.246,60	3.483,65	4.517,67	40.000,00
09.001.08.122.0002.2.031.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	200.000,00	12.385,37	13.383,35	15.553,97	16.341,41	17.130,74	17.114,46	17.790,72	17.486,98	16.573,43	16.233,00	17.418,25	22.588,32	200.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	200.000,00	12.385,37	13.383,35	15.553,97	16.341,41	17.130,74	17.114,46	17.790,72	17.486,98	16.573,43	16.233,00	17.418,25	22.588,32	200.000,00
09.001.08.122.0002.2.031.3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
09.001.08.122.0002.2.031.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
09.001.08.122.0002.2.031.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
09.001.08.122.0002.2.031.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
09.001.08.122.0002.2.031.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00

15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
09.001.08.122.0002.2.033.0.0.00.00.00.00.	PAGAMENTO DE PESSOAL ENC. SOC.-SEMAST													
	4.155.000,00	257.306,04	278.039,11	323.133,78	339.492,73	355.891,04	355.552,94	369.602,27	363.292,07	344.313,07	337.240,59	361.864,08	469.272,28	4.155.000,00
09.001.08.122.0002.2.033.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	4.155.000,00	257.306,04	278.039,11	323.133,78	339.492,73	355.891,04	355.552,94	369.602,27	363.292,07	344.313,07	337.240,59	361.864,08	469.272,28	4.155.000,00
09.001.08.122.0002.2.033.3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
	3.415.000,00	211.480,17	228.520,71	265.584,08	279.029,52	292.507,32	292.229,43	303.776,60	298.590,23	282.991,37	277.178,49	297.416,57	385.695,51	3.415.000,00
09.001.08.122.0002.2.033.3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	3.415.000,00	211.480,17	228.520,71	265.584,08	279.029,52	292.507,32	292.229,43	303.776,60	298.590,23	282.991,37	277.178,49	297.416,57	385.695,51	3.415.000,00
09.001.08.122.0002.2.033.3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL													
	2.500.000,00	154.817,11	167.291,88	194.424,66	204.267,59	214.134,20	213.930,78	222.384,04	218.587,29	207.167,91	202.912,51	217.728,09	282.353,94	2.500.000,00

Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	2.500.000,00	154.817,11	167.291,88	194.424,66	204.267,59	214.134,20	213.930,78	222.384,04	218.587,29	207.167,91	202.912,51	217.728,09	282.353,94	2.500.000,00
09.001.08.122.0002.2.033.3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
	650.000,00	40.252,45	43.495,89	50.550,41	53.109,57	55.674,89	55.622,00	57.819,85	56.832,69	53.863,66	52.757,25	56.609,30	73.412,04	650.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	650.000,00	40.252,45	43.495,89	50.550,41	53.109,57	55.674,89	55.622,00	57.819,85	56.832,69	53.863,66	52.757,25	56.609,30	73.412,04	650.000,00
09.001.08.122.0002.2.033.3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
	140.000,00	8.669,76	9.368,35	10.887,78	11.438,98	11.991,52	11.980,12	12.453,51	12.240,89	11.601,40	11.363,10	12.192,77	15.811,82	140.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	140.000,00	8.669,76	9.368,35	10.887,78	11.438,98	11.991,52	11.980,12	12.453,51	12.240,89	11.601,40	11.363,10	12.192,77	15.811,82	140.000,00
09.001.08.122.0002.2.033.3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS													
	110.000,00	6.811,95	7.360,84	8.554,68	8.987,77	9.421,90	9.412,95	9.784,90	9.617,84	9.115,39	8.928,15	9.580,04	12.423,59	110.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	110.000,00	6.811,95	7.360,84	8.554,68	8.987,77	9.421,90	9.412,95	9.784,90	9.617,84	9.115,39	8.928,15	9.580,04	12.423,59	110.000,00
09.001.08.122.0002.2.033.3.1.90.96.00.00.	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO													
	15.000,00	928,90	1.003,75	1.166,55	1.225,61	1.284,81	1.283,58	1.334,30	1.311,52	1.243,01	1.217,48	1.306,37	1.694,12	15.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	15.000,00	928,90	1.003,75	1.166,55	1.225,61	1.284,81	1.283,58	1.334,30	1.311,52	1.243,01	1.217,48	1.306,37	1.694,12	15.000,00
09.001.08.122.0002.2.033.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	740.000,00	45.825,87	49.518,40	57.549,70	60.463,21	63.383,72	63.323,51	65.825,67	64.701,84	61.321,70	60.062,10	64.447,51	83.576,77	740.000,00
09.001.08.122.0002.2.033.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	740.000,00	45.825,87	49.518,40	57.549,70	60.463,21	63.383,72	63.323,51	65.825,67	64.701,84	61.321,70	60.062,10	64.447,51	83.576,77	740.000,00
09.001.08.122.0002.2.033.3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO													
	740.000,00	45.825,87	49.518,40	57.549,70	60.463,21	63.383,72	63.323,51	65.825,67	64.701,84	61.321,70	60.062,10	64.447,51	83.576,77	740.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	740.000,00	45.825,87	49.518,40	57.549,70	60.463,21	63.383,72	63.323,51	65.825,67	64.701,84	61.321,70	60.062,10	64.447,51	83.576,77	740.000,00
09.001.08.122.0002.2.034.0.0.00.00.00.00.	CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE BENS E IMÓVEIS - SEMAST													
	110.000,00	6.811,96	7.360,84	8.554,69	8.987,77	9.421,90	9.412,96	9.784,90	9.617,85	9.115,38	8.928,15	9.580,04	12.423,56	110.000,00
09.001.08.122.0002.2.034.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	110.000,00	6.811,96	7.360,84	8.554,69	8.987,77	9.421,90	9.412,96	9.784,90	9.617,85	9.115,38	8.928,15	9.580,04	12.423,56	110.000,00
09.001.08.122.0002.2.034.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	110.000,00	6.811,96	7.360,84	8.554,69	8.987,77	9.421,90	9.412,96	9.784,90	9.617,85	9.115,38	8.928,15	9.580,04	12.423,56	110.000,00
09.001.08.122.0002.2.034.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	110.000,00	6.811,96	7.360,84	8.554,69	8.987,77	9.421,90	9.412,96	9.784,90	9.617,85	9.115,38	8.928,15	9.580,04	12.423,56	110.000,00
09.001.08.122.0002.2.034.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO													
	50.000,00	3.096,34	3.345,84	3.888,49	4.085,35	4.282,68	4.278,62	4.447,68	4.371,75	4.143,36	4.058,25	4.354,56	5.647,08	50.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	50.000,00	3.096,34	3.345,84	3.888,49	4.085,35	4.282,68	4.278,62	4.447,68	4.371,75	4.143,36	4.058,25	4.354,56	5.647,08	50.000,00
09.001.08.122.0002.2.034.3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
	30.000,00	1.857,81	2.007,50	2.333,10	2.451,21	2.569,61	2.567,17	2.668,61	2.623,05	2.486,01	2.434,95	2.612,74	3.388,24	30.000,00

Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	30.000,00	1.857,81	2.007,50	2.333,10	2.451,21	2.569,61	2.567,17	2.668,61	2.623,05	2.486,01	2.434,95	2.612,74	3.388,24	30.000,00
09.001.08.122.0002.2.034.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	30.000,00	1.857,81	2.007,50	2.333,10	2.451,21	2.569,61	2.567,17	2.668,61	2.623,05	2.486,01	2.434,95	2.612,74	3.388,24	30.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	30.000,00	1.857,81	2.007,50	2.333,10	2.451,21	2.569,61	2.567,17	2.668,61	2.623,05	2.486,01	2.434,95	2.612,74	3.388,24	30.000,00
09.001.08.122.0002.2.035.0.0.00.00.00.00.	GESTÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS - SEMAST													
	45.000,00	2.786,71	3.011,26	3.499,65	3.676,82	3.854,43	3.850,74	4.002,93	3.934,57	3.729,02	3.652,42	3.919,10	5.082,35	45.000,00
09.001.08.122.0002.2.035.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	40.000,00	2.477,08	2.676,68	3.110,80	3.268,28	3.426,16	3.422,88	3.558,16	3.497,40	3.314,68	3.246,60	3.483,64	4.517,64	40.000,00
09.001.08.122.0002.2.035.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	40.000,00	2.477,08	2.676,68	3.110,80	3.268,28	3.426,16	3.422,88	3.558,16	3.497,40	3.314,68	3.246,60	3.483,64	4.517,64	40.000,00
09.001.08.122.0002.2.035.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	40.000,00	2.477,08	2.676,68	3.110,80	3.268,28	3.426,16	3.422,88	3.558,16	3.497,40	3.314,68	3.246,60	3.483,64	4.517,64	40.000,00

09.001.08.122.0002.2.035.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL													
	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
09.001.08.122.0002.2.035.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO													
	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
09.001.08.122.0002.2.035.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
09.001.08.122.0002.2.035.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
09.001.08.122.0002.2.035.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
09.001.08.122.0002.2.035.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
09.001.08.122.0002.2.035.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
09.001.08.122.0002.2.035.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
10.000.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
Despesa	PROGRAMAÇÃO													
	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	3.091.000,00	191.415,78	206.839,64	240.386,74	252.556,50	264.755,57	264.503,95	274.955,66	270.261,22	256.142,44	250.881,02	269.199,01	349.102,47	3.091.000,00
10.001.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL													
	3.091.000,00	191.415,78	206.839,64	240.386,74	252.556,50	264.755,57	264.503,95	274.955,66	270.261,22	256.142,44	250.881,02	269.199,01	349.102,47	3.091.000,00
10.001.08.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Assistência Social													
	3.091.000,00	191.415,78	206.839,64	240.386,74	252.556,50	264.755,57	264.503,95	274.955,66	270.261,22	256.142,44	250.881,02	269.199,01	349.102,47	3.091.000,00
10.001.08.243.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Assistência à Criança a ao Adolescente													
	606.000,00	37.527,67	40.551,56	47.128,55	49.514,45	51.906,13	51.856,82	53.905,90	52.985,56	50.217,50	49.185,99	52.777,28	68.442,59	606.000,00
10.001.08.243.0034.0.000.0.0.00.00.00.00.	PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
	606.000,00	37.527,67	40.551,56	47.128,55	49.514,45	51.906,13	51.856,82	53.905,90	52.985,56	50.217,50	49.185,99	52.777,28	68.442,59	606.000,00
10.001.08.243.0034.2.209.0.0.00.00.00.00.	ATENÇÃO A CRIANÇA ABRIGADA													
	206.000,00	12.756,93	13.784,86	16.020,60	16.831,64	17.644,66	17.627,90	18.324,45	18.011,59	17.070,63	16.719,99	17.940,79	23.265,96	206.000,00
10.001.08.243.0034.2.209.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	190.000,00	11.766,10	12.714,19	14.776,28	15.524,33	16.274,20	16.258,74	16.901,19	16.612,63	15.744,76	15.421,35	16.547,33	21.458,90	190.000,00
10.001.08.243.0034.2.209.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	190.000,00	11.766,10	12.714,19	14.776,28	15.524,33	16.274,20	16.258,74	16.901,19	16.612,63	15.744,76	15.421,35	16.547,33	21.458,90	190.000,00
10.001.08.243.0034.2.209.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	190.000,00	11.766,10	12.714,19	14.776,28	15.524,33	16.274,20	16.258,74	16.901,19	16.612,63	15.744,76	15.421,35	16.547,33	21.458,90	190.000,00
10.001.08.243.0034.2.209.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO													
	90.000,00	5.573,42	6.022,51	6.999,29	7.353,63	7.708,83	7.701,51	8.005,83	7.869,14	7.458,04	7.304,85	7.838,21	10.164,74	90.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	90.000,00	5.573,42	6.022,51	6.999,29	7.353,63	7.708,83	7.701,51	8.005,83	7.869,14	7.458,04	7.304,85	7.838,21	10.164,74	90.000,00
10.001.08.243.0034.2.209.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	100.000,00	6.192,68	6.691,68	7.776,99	8.170,70	8.565,37	8.557,23	8.895,36	8.743,49	8.286,72	8.116,50	8.709,12	11.294,16	100.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	100.000,00	6.192,68	6.691,68	7.776,99	8.170,70	8.565,37	8.557,23	8.895,36	8.743,49	8.286,72	8.116,50	8.709,12	11.294,16	100.000,00
10.001.08.243.0034.2.209.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL													
	16.000,00	990,83	1.070,67	1.244,32	1.307,31	1.370,46	1.369,16	1.423,26	1.398,96	1.325,87	1.298,64	1.393,46	1.807,06	16.000,00
10.001.08.243.0034.2.209.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS													
	16.000,00	990,83	1.070,67	1.244,32	1.307,31	1.370,46	1.369,16	1.423,26	1.398,96	1.325,87	1.298,64	1.393,46	1.807,06	16.000,00
10.001.08.243.0034.2.209.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	16.000,00	990,83	1.070,67	1.244,32	1.307,31	1.370,46	1.369,16	1.423,26	1.398,96	1.325,87	1.298,64	1.393,46	1.807,06	16.000,00
10.001.08.243.0034.2.209.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
	16.000,00	990,83	1.070,67	1.244,32	1.307,31	1.370,46	1.369,16	1.423,26	1.398,96	1.325,87	1.298,64	1.393,46	1.807,06	16.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	16.000,00	990,83	1.070,67	1.244,32	1.307,31	1.370,46	1.369,16	1.423,26	1.398,96	1.325,87	1.298,64	1.393,46	1.807,06	16.000,00

10.001.08.243.0034.2.289.0.0.00.00.00.00.	MEU IRMÃOZINHO - FMAS													
	400.000,00	24.770,74	26.766,70	31.107,95	32.682,81	34.261,47	34.228,92	35.581,45	34.973,97	33.146,87	32.466,00	34.836,49	45.176,63	400.000,00
10.001.08.243.0034.2.289.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	400.000,00	24.770,74	26.766,70	31.107,95	32.682,81	34.261,47	34.228,92	35.581,45	34.973,97	33.146,87	32.466,00	34.836,49	45.176,63	400.000,00
10.001.08.243.0034.2.289.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
Despesa	PROGRAMAÇÃO													
	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	400.000,00	24.770,74	26.766,70	31.107,95	32.682,81	34.261,47	34.228,92	35.581,45	34.973,97	33.146,87	32.466,00	34.836,49	45.176,63	400.000,00
10.001.08.243.0034.2.289.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	400.000,00	24.770,74	26.766,70	31.107,95	32.682,81	34.261,47	34.228,92	35.581,45	34.973,97	33.146,87	32.466,00	34.836,49	45.176,63	400.000,00
10.001.08.243.0034.2.289.3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
	400.000,00	24.770,74	26.766,70	31.107,95	32.682,81	34.261,47	34.228,92	35.581,45	34.973,97	33.146,87	32.466,00	34.836,49	45.176,63	400.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	400.000,00	24.770,74	26.766,70	31.107,95	32.682,81	34.261,47	34.228,92	35.581,45	34.973,97	33.146,87	32.466,00	34.836,49	45.176,63	400.000,00
10.001.08.244.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Assistência Comunitária													
	2.485.000,00	153.888,11	166.288,08	193.258,19	203.042,05	212.849,44	212.647,13	221.049,76	217.275,66	205.924,94	201.695,03	216.421,73	280.659,88	2.485.000,00
10.001.08.244.0034.0.000.0.0.00.00.00.00.	PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
	2.485.000,00	153.888,11	166.288,08	193.258,19	203.042,05	212.849,44	212.647,13	221.049,76	217.275,66	205.924,94	201.695,03	216.421,73	280.659,88	2.485.000,00
10.001.08.244.0034.2.200.0.0.00.00.00.00.	ATENDIMENTO AO IGD-SUAS - FMAS													
	30.000,00	1.857,79	2.007,49	2.333,10	2.451,23	2.569,62	2.567,16	2.668,62	2.623,03	2.486,03	2.434,93	2.612,75	3.388,25	30.000,00
10.001.08.244.0034.2.200.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	25.000,00	1.548,16	1.672,91	1.944,25	2.042,69	2.141,35	2.139,30	2.223,85	2.185,86	2.071,69	2.029,11	2.177,29	2.823,54	25.000,00
10.001.08.244.0034.2.200.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	25.000,00	1.548,16	1.672,91	1.944,25	2.042,69	2.141,35	2.139,30	2.223,85	2.185,86	2.071,69	2.029,11	2.177,29	2.823,54	25.000,00
10.001.08.244.0034.2.200.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	25.000,00	1.548,16	1.672,91	1.944,25	2.042,69	2.141,35	2.139,30	2.223,85	2.185,86	2.071,69	2.029,11	2.177,29	2.823,54	25.000,00
10.001.08.244.0034.2.200.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL													
	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
16600050 Recursos do FNAS - Programas - Exercício Corrente	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
10.001.08.244.0034.2.200.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
16600050 Recursos do FNAS - Programas - Exercício Corrente	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
10.001.08.244.0034.2.200.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
16600050 Recursos do FNAS - Programas - Exercício Corrente	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
10.001.08.244.0034.2.200.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
16600050 Recursos do FNAS - Programas - Exercício Corrente	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
10.001.08.244.0034.2.200.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
10.001.08.244.0034.2.200.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
10.001.08.244.0034.2.200.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
Despesa	PROGRAMAÇÃO													
	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
10.001.08.244.0034.2.200.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
16600050 Recursos do FNAS - Programas - Exercício Corrente	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
10.001.08.244.0034.2.202.0.0.00.00.00.00.	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FMAS													
	387.000,00	23.965,67	25.896,77	30.096,97	31.620,65	33.148,00	33.116,45	34.425,07	33.837,30	32.069,60	31.410,85	33.704,32	43.708,35	387.000,00
10.001.08.244.0034.2.202.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	372.000,00	23.036,77	24.893,02	28.930,42	30.395,04	31.863,19	31.832,87	33.090,77	32.525,78	30.826,59	30.193,37	32.397,95	42.014,23	372.000,00
10.001.08.244.0034.2.202.3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
	42.000,00	2.600,92	2.810,50	3.266,34	3.431,70	3.597,46	3.594,03	3.736,06	3.672,26	3.480,43	3.408,92	3.657,84	4.743,54	42.000,00
10.001.08.244.0034.2.202.3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	42.000,00	2.600,92	2.810,50	3.266,34	3.431,70	3.597,46	3.594,03	3.736,06	3.672,26	3.480,43	3.408,92	3.657,84	4.743,54	42.000,00
10.001.08.244.0034.2.202.3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL													
	22.000,00	1.362,39	1.472,17	1.710,94	1.797,55	1.884,38	1.882,59	1.956,98	1.923,57	1.823,08	1.785,63	1.916,01	2.484,71	22.000,00

16600060 Recursos do FNAS - Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Exercício Corren	22.000,00	1.362,39	1.472,17	1.710,94	1.797,55	1.884,38	1.882,59	1.956,98	1.923,57	1.823,08	1.785,63	1.916,01	2.484,71	22.000,00
10.001.08.244.0034.2.202.3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
10.001.08.244.0034.2.202.3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
10.001.08.244.0034.2.202.3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
10.001.08.244.0034.2.202.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	330.000,00	20.435,85	22.082,52	25.664,08	26.963,34	28.265,73	28.238,84	29.354,71	28.853,52	27.346,16	26.784,45	28.740,11	37.270,69	330.000,00
10.001.08.244.0034.2.202.3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS													
	30.000,00	1.857,81	2.007,50	2.333,10	2.451,21	2.569,61	2.567,17	2.668,61	2.623,05	2.486,01	2.434,95	2.612,74	3.388,24	30.000,00
10.001.08.244.0034.2.202.3.3.50.41.00.00.	CONTRIBUIÇÕES													
	30.000,00	1.857,81	2.007,50	2.333,10	2.451,21	2.569,61	2.567,17	2.668,61	2.623,05	2.486,01	2.434,95	2.612,74	3.388,24	30.000,00
16600060 Recursos do FNAS - Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Exercício Corren	30.000,00	1.857,81	2.007,50	2.333,10	2.451,21	2.569,61	2.567,17	2.668,61	2.623,05	2.486,01	2.434,95	2.612,74	3.388,24	30.000,00
10.001.08.244.0034.2.202.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
Despesa	PROGRAMAÇÃO													
	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	300.000,00	18.578,04	20.075,02	23.330,98	24.512,13	25.696,12	25.671,67	26.686,10	26.230,47	24.860,15	24.349,50	26.127,37	33.882,45	300.000,00
10.001.08.244.0034.2.202.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL													
	8.000,00	495,41	535,33	622,16	653,66	685,23	684,58	711,63	699,48	662,94	649,32	696,73	903,53	8.000,00
16600060 Recursos do FNAS - Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Exercício Corren	8.000,00	495,41	535,33	622,16	653,66	685,23	684,58	711,63	699,48	662,94	649,32	696,73	903,53	8.000,00
10.001.08.244.0034.2.202.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO													
	129.000,00	7.988,56	8.632,26	10.032,32	10.540,21	11.049,33	11.038,82	11.475,02	11.279,10	10.689,86	10.470,29	11.234,77	14.569,46	129.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	15.000,00	928,90	1.003,75	1.166,55	1.225,61	1.284,81	1.283,58	1.334,30	1.311,52	1.243,01	1.217,48	1.306,37	1.694,12	15.000,00
16600060 Recursos do FNAS - Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Exercício Corren	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
16610000 Transferências Fundos Estaduaos - Assistência Social - Exercício Corrente	104.000,00	6.440,39	6.959,34	8.088,07	8.497,53	8.907,98	8.899,52	9.251,18	9.093,23	8.618,18	8.441,16	9.057,49	11.745,93	104.000,00
10.001.08.244.0034.2.202.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
16610000 Transferências Fundos Estaduaos - Assistência Social - Exercício Corrente	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
10.001.08.244.0034.2.202.3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
10.001.08.244.0034.2.202.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	137.000,00	8.483,98	9.167,60	10.654,48	11.193,87	11.734,56	11.723,40	12.186,65	11.978,59	11.352,80	11.119,61	11.931,50	15.472,96	137.000,00
16600060 Recursos do FNAS - Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade – Exercício Corren	32.000,00	1.981,66	2.141,34	2.488,64	2.614,63	2.740,92	2.738,31	2.846,52	2.797,92	2.651,75	2.597,28	2.786,92	3.614,11	32.000,00
16610000 Transferências Fundos Estaduaos - Assistência Social - Exercício Corrente	105.000,00	6.502,32	7.026,26	8.165,84	8.579,24	8.993,64	8.985,09	9.340,13	9.180,67	8.701,05	8.522,33	9.144,58	11.858,85	105.000,00
10.001.08.244.0034.2.202.3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO													
	18.000,00	1.114,68	1.204,50	1.399,86	1.470,73	1.541,77	1.540,30	1.601,17	1.573,83	1.491,61	1.460,97	1.567,64	2.032,94	18.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	18.000,00	1.114,68	1.204,50	1.399,86	1.470,73	1.541,77	1.540,30	1.601,17	1.573,83	1.491,61	1.460,97	1.567,64	2.032,94	18.000,00
10.001.08.244.0034.2.202.3.3.90.95.00.00.	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO													
	2.000,00	123,85	133,83	155,54	163,41	171,31	171,14	177,91	174,87	165,73	162,33	174,18	225,90	2.000,00
Despesa	PROGRAMAÇÃO													
	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
16600060 Recursos do FNAS - Bloco de	2.000,00	123,85	133,83	155,54	163,41	171,31	171,14	177,91	174,87	165,73	162,33	174,18	225,90	2.000,00

Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Exercício Corren														
10.001.08.244.0034.2.202.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL													
	15.000,00	928,90	1.003,75	1.166,55	1.225,61	1.284,81	1.283,58	1.334,30	1.311,52	1.243,01	1.217,48	1.306,37	1.694,12	15.000,00
10.001.08.244.0034.2.202.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS													
	15.000,00	928,90	1.003,75	1.166,55	1.225,61	1.284,81	1.283,58	1.334,30	1.311,52	1.243,01	1.217,48	1.306,37	1.694,12	15.000,00
10.001.08.244.0034.2.202.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	15.000,00	928,90	1.003,75	1.166,55	1.225,61	1.284,81	1.283,58	1.334,30	1.311,52	1.243,01	1.217,48	1.306,37	1.694,12	15.000,00
10.001.08.244.0034.2.202.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
	15.000,00	928,90	1.003,75	1.166,55	1.225,61	1.284,81	1.283,58	1.334,30	1.311,52	1.243,01	1.217,48	1.306,37	1.694,12	15.000,00
16600060 Recursos do FNAS - Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Exercício Corren	15.000,00	928,90	1.003,75	1.166,55	1.225,61	1.284,81	1.283,58	1.334,30	1.311,52	1.243,01	1.217,48	1.306,37	1.694,12	15.000,00
10.001.08.244.0034.2.203.0.0.00.00.00.00.	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS													
	828.000,00	51.275,41	55.407,07	64.393,45	67.653,43	70.921,25	70.853,87	73.653,59	72.396,10	68.614,02	67.204,64	72.111,55	93.515,62	828.000,00
10.001.08.244.0034.2.203.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	818.000,00	50.656,14	54.737,90	63.615,75	66.836,36	70.064,71	69.998,15	72.764,05	71.521,75	67.785,35	66.392,99	71.240,64	92.386,21	818.000,00
10.001.08.244.0034.2.203.3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
	265.000,00	16.410,61	17.732,94	20.609,02	21.652,36	22.698,23	22.676,66	23.572,71	23.170,25	21.959,80	21.508,74	23.079,18	29.929,50	265.000,00
10.001.08.244.0034.2.203.3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	265.000,00	16.410,61	17.732,94	20.609,02	21.652,36	22.698,23	22.676,66	23.572,71	23.170,25	21.959,80	21.508,74	23.079,18	29.929,50	265.000,00
10.001.08.244.0034.2.203.3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL													
	183.000,00	11.332,61	12.245,77	14.231,89	14.952,38	15.674,62	15.659,73	16.278,51	16.000,59	15.164,69	14.853,20	15.937,70	20.668,31	183.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	103.000,00	6.378,46	6.892,43	8.010,30	8.415,82	8.822,33	8.813,95	9.162,22	9.005,80	8.535,32	8.360,00	8.970,40	11.632,97	103.000,00
16600050 Recursos do FNAS - Programas - Exercício Corrente	80.000,00	4.954,15	5.353,34	6.221,59	6.536,56	6.852,29	6.845,78	7.116,29	6.994,79	6.629,37	6.493,20	6.967,30	9.035,34	80.000,00
10.001.08.244.0034.2.203.3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
	51.000,00	3.158,27	3.412,75	3.966,26	4.167,06	4.368,34	4.364,19	4.536,63	4.459,18	4.226,23	4.139,42	4.441,65	5.760,02	51.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	51.000,00	3.158,27	3.412,75	3.966,26	4.167,06	4.368,34	4.364,19	4.536,63	4.459,18	4.226,23	4.139,42	4.441,65	5.760,02	51.000,00
10.001.08.244.0034.2.203.3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
	21.000,00	1.300,46	1.405,25	1.633,17	1.715,85	1.798,73	1.797,02	1.868,03	1.836,13	1.740,21	1.704,47	1.828,92	2.371,76	21.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	21.000,00	1.300,46	1.405,25	1.633,17	1.715,85	1.798,73	1.797,02	1.868,03	1.836,13	1.740,21	1.704,47	1.828,92	2.371,76	21.000,00
10.001.08.244.0034.2.203.3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS													
	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
16600050 Recursos do FNAS - Programas - Exercício Corrente	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
Despesa	PROGRAMAÇÃO													
	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
10.001.08.244.0034.2.203.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	553.000,00	34.245,53	37.004,96	43.006,73	45.184,00	47.366,48	47.321,49	49.191,34	48.351,50	45.825,55	44.884,25	48.161,46	62.456,71	553.000,00
10.001.08.244.0034.2.203.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	553.000,00	34.245,53	37.004,96	43.006,73	45.184,00	47.366,48	47.321,49	49.191,34	48.351,50	45.825,55	44.884,25	48.161,46	62.456,71	553.000,00
10.001.08.244.0034.2.203.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
16600050 Recursos do FNAS - Programas - Exercício Corrente	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
10.001.08.244.0034.2.203.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO													
	385.000,00	23.841,84	25.762,95	29.941,40	31.457,21	32.976,66	32.945,35	34.247,14	33.662,44	31.903,86	31.248,53	33.530,12	43.482,50	385.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	33.000,00	2.043,59	2.208,25	2.566,41	2.696,33	2.826,57	2.823,89	2.935,47	2.885,35	2.734,62	2.678,45	2.874,01	3.727,06	33.000,00
16600050 Recursos do FNAS - Programas - Exercício Corrente	332.000,00	20.559,71	22.216,36	25.819,59	27.126,74	28.437,02	28.410,01	29.532,60	29.028,39	27.511,90	26.946,78	28.914,29	37.496,61	332.000,00
16610000 Transferências Fundos Estaduaos - Assistência Social - Exercício Corrente	20.000,00	1.238,54	1.338,34	1.555,40	1.634,14	1.713,07	1.711,45	1.779,07	1.748,70	1.657,34	1.623,30	1.741,82	2.258,83	20.000,00
10.001.08.244.0034.2.203.3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
16600050 Recursos do FNAS - Programas - Exercício Corrente	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
10.001.08.244.0034.2.203.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
	6.000,00	371,56	401,50	466,62	490,24	513,92	513,43	533,72	524,61	497,20	486,99	522,55	677,66	6.000,00
16610000 Transferências Fundos Estaduaos - Assistência Social - Exercício Corrente	6.000,00	371,56	401,50	466,62	490,24	513,92	513,43	533,72	524,61	497,20	486,99	522,55	677,66	6.000,00

10.001.08.244.0034.2.203.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	80.000,00	4.954,14	5.353,34	6.221,58	6.536,56	6.852,30	6.845,78	7.116,28	6.994,80	6.629,38	6.493,20	6.967,30	9.035,34	80.000,00
16600050 Recursos do FNAS - Programas - Exercício Corrente	40.000,00	2.477,07	2.676,67	3.110,79	3.268,28	3.426,15	3.422,89	3.558,14	3.497,40	3.314,69	3.246,60	3.483,65	4.517,67	40.000,00
16610000 Transferências Fundos Estaduaos - Assistência Social - Exercício Corrente	40.000,00	2.477,07	2.676,67	3.110,79	3.268,28	3.426,15	3.422,89	3.558,14	3.497,40	3.314,69	3.246,60	3.483,65	4.517,67	40.000,00
10.001.08.244.0034.2.203.3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO													
	69.000,00	4.272,95	4.617,26	5.366,12	5.637,79	5.910,10	5.904,49	6.137,80	6.033,01	5.717,83	5.600,39	6.009,30	7.792,96	69.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	69.000,00	4.272,95	4.617,26	5.366,12	5.637,79	5.910,10	5.904,49	6.137,80	6.033,01	5.717,83	5.600,39	6.009,30	7.792,96	69.000,00
10.001.08.244.0034.2.203.3.3.90.95.00.00.	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO													
	3.000,00	185,78	200,75	233,31	245,12	256,96	256,72	266,86	262,30	248,60	243,50	261,27	338,83	3.000,00
16600050 Recursos do FNAS - Programas - Exercício Corrente	3.000,00	185,78	200,75	233,31	245,12	256,96	256,72	266,86	262,30	248,60	243,50	261,27	338,83	3.000,00
10.001.08.244.0034.2.203.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL													
Despesa	PROGRAMAÇÃO													
	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
10.001.08.244.0034.2.203.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS													
	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
10.001.08.244.0034.2.203.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
10.001.08.244.0034.2.203.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
16600050 Recursos do FNAS - Programas - Exercício Corrente	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
10.001.08.244.0034.2.204.0.0.00.00.00.00.	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - FMAS													
	170.000,00	10.527,55	11.375,84	13.220,88	13.890,20	14.561,13	14.547,29	15.122,11	14.863,92	14.087,42	13.798,05	14.805,52	19.200,09	170.000,00
10.001.08.244.0034.2.204.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	149.000,00	9.227,09	9.970,59	11.587,71	12.174,35	12.762,40	12.750,27	13.254,08	13.027,79	12.347,21	12.093,58	12.976,60	16.828,33	149.000,00
10.001.08.244.0034.2.204.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	149.000,00	9.227,09	9.970,59	11.587,71	12.174,35	12.762,40	12.750,27	13.254,08	13.027,79	12.347,21	12.093,58	12.976,60	16.828,33	149.000,00
10.001.08.244.0034.2.204.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	149.000,00	9.227,09	9.970,59	11.587,71	12.174,35	12.762,40	12.750,27	13.254,08	13.027,79	12.347,21	12.093,58	12.976,60	16.828,33	149.000,00
10.001.08.244.0034.2.204.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL													
	15.000,00	928,90	1.003,75	1.166,55	1.225,61	1.284,81	1.283,58	1.334,30	1.311,52	1.243,01	1.217,48	1.306,37	1.694,12	15.000,00
16600090 Recursos do FNAS - Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - Exercício Corrent	15.000,00	928,90	1.003,75	1.166,55	1.225,61	1.284,81	1.283,58	1.334,30	1.311,52	1.243,01	1.217,48	1.306,37	1.694,12	15.000,00
10.001.08.244.0034.2.204.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO													
	70.000,00	4.334,88	4.684,17	5.443,89	5.719,49	5.995,76	5.990,06	6.226,75	6.120,44	5.800,70	5.681,55	6.096,39	7.905,92	70.000,00
16600090 Recursos do FNAS - Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - Exercício Corrent	70.000,00	4.334,88	4.684,17	5.443,89	5.719,49	5.995,76	5.990,06	6.226,75	6.120,44	5.800,70	5.681,55	6.096,39	7.905,92	70.000,00
10.001.08.244.0034.2.204.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
	9.000,00	557,34	602,25	699,93	735,36	770,88	770,15	800,58	786,91	745,80	730,48	783,82	1.016,50	9.000,00
16600090 Recursos do FNAS - Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - Exercício Corrent	9.000,00	557,34	602,25	699,93	735,36	770,88	770,15	800,58	786,91	745,80	730,48	783,82	1.016,50	9.000,00
10.001.08.244.0034.2.204.3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
	4.000,00	247,71	267,67	311,08	326,83	342,61	342,29	355,81	349,74	331,47	324,66	348,36	451,77	4.000,00
16600090 Recursos do FNAS - Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - Exercício Corrent	4.000,00	247,71	267,67	311,08	326,83	342,61	342,29	355,81	349,74	331,47	324,66	348,36	451,77	4.000,00
10.001.08.244.0034.2.204.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
Despesa	PROGRAMAÇÃO													
	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	46.000,00	2.848,63	3.078,17	3.577,41	3.758,52	3.940,07	3.936,33	4.091,87	4.022,01	3.811,89	3.733,59	4.006,20	5.195,31	46.000,00
16600090 Recursos do FNAS - Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - Exercício Corrent	46.000,00	2.848,63	3.078,17	3.577,41	3.758,52	3.940,07	3.936,33	4.091,87	4.022,01	3.811,89	3.733,59	4.006,20	5.195,31	46.000,00
10.001.08.244.0034.2.204.3.3.90.95.00.00.	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
16600090 Recursos do FNAS - Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - Exercício Corrent	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00

10.001.08.244.0034.2.204.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL													
	21.000,00	1.300,46	1.405,25	1.633,17	1.715,85	1.798,73	1.797,02	1.868,03	1.836,13	1.740,21	1.704,47	1.828,92	2.371,76	21.000,00
10.001.08.244.0034.2.204.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS													
	21.000,00	1.300,46	1.405,25	1.633,17	1.715,85	1.798,73	1.797,02	1.868,03	1.836,13	1.740,21	1.704,47	1.828,92	2.371,76	21.000,00
10.001.08.244.0034.2.204.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	21.000,00	1.300,46	1.405,25	1.633,17	1.715,85	1.798,73	1.797,02	1.868,03	1.836,13	1.740,21	1.704,47	1.828,92	2.371,76	21.000,00
10.001.08.244.0034.2.204.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
	21.000,00	1.300,46	1.405,25	1.633,17	1.715,85	1.798,73	1.797,02	1.868,03	1.836,13	1.740,21	1.704,47	1.828,92	2.371,76	21.000,00
16600090 Recursos do FNAS - Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - Exercício Corrent	21.000,00	1.300,46	1.405,25	1.633,17	1.715,85	1.798,73	1.797,02	1.868,03	1.836,13	1.740,21	1.704,47	1.828,92	2.371,76	21.000,00
10.001.08.244.0034.2.205.0.0.00.00.00.00.	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FMAS													
	846.000,00	52.390,11	56.611,58	65.793,32	69.124,15	72.463,01	72.394,19	75.254,76	73.969,95	70.105,61	68.665,60	73.679,19	95.548,53	846.000,00
10.001.08.244.0034.2.205.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	846.000,00	52.390,11	56.611,58	65.793,32	69.124,15	72.463,01	72.394,19	75.254,76	73.969,95	70.105,61	68.665,60	73.679,19	95.548,53	846.000,00
10.001.08.244.0034.2.205.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	846.000,00	52.390,11	56.611,58	65.793,32	69.124,15	72.463,01	72.394,19	75.254,76	73.969,95	70.105,61	68.665,60	73.679,19	95.548,53	846.000,00
10.001.08.244.0034.2.205.3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS													
	103.000,00	6.378,46	6.892,43	8.010,30	8.415,82	8.822,33	8.813,95	9.162,22	9.005,80	8.535,32	8.360,00	8.970,40	11.632,97	103.000,00
10.001.08.244.0034.2.205.3.3.50.41.00.00.	CONTRIBUIÇÕES													
	103.000,00	6.378,46	6.892,43	8.010,30	8.415,82	8.822,33	8.813,95	9.162,22	9.005,80	8.535,32	8.360,00	8.970,40	11.632,97	103.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	103.000,00	6.378,46	6.892,43	8.010,30	8.415,82	8.822,33	8.813,95	9.162,22	9.005,80	8.535,32	8.360,00	8.970,40	11.632,97	103.000,00
10.001.08.244.0034.2.205.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	743.000,00	46.011,65	49.719,15	57.783,02	60.708,33	63.640,68	63.580,24	66.092,54	64.964,15	61.570,29	60.305,60	64.708,79	83.915,56	743.000,00
10.001.08.244.0034.2.205.3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
	186.000,00	11.518,40	12.446,51	14.465,20	15.197,51	15.931,58	15.916,45	16.545,37	16.262,90	15.413,29	15.096,69	16.198,97	21.007,13	186.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	150.000,00	9.289,03	10.037,51	11.665,48	12.256,06	12.848,05	12.835,85	13.343,04	13.115,24	12.430,07	12.174,75	13.063,69	16.941,23	150.000,00
Despesa	PROGRAMAÇÃO													
	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
16610000 Transferências Fundos Estaduaos - Assistência Social - Exercício Corrente	36.000,00	2.229,37	2.409,00	2.799,72	2.941,45	3.083,53	3.080,60	3.202,33	3.147,66	2.983,22	2.921,94	3.135,28	4.065,90	36.000,00
10.001.08.244.0034.2.205.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
	20.000,00	1.238,54	1.338,34	1.555,40	1.634,14	1.713,07	1.711,45	1.779,07	1.748,70	1.657,34	1.623,30	1.741,82	2.258,83	20.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	20.000,00	1.238,54	1.338,34	1.555,40	1.634,14	1.713,07	1.711,45	1.779,07	1.748,70	1.657,34	1.623,30	1.741,82	2.258,83	20.000,00
10.001.08.244.0034.2.205.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	513.000,00	31.768,47	34.328,30	39.895,94	41.915,71	43.940,34	43.898,60	45.633,21	44.854,11	42.510,85	41.637,65	44.677,81	57.939,01	513.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	500.000,00	30.963,42	33.458,38	38.884,93	40.853,52	42.826,84	42.786,16	44.476,81	43.717,46	41.433,58	40.582,50	43.545,62	56.470,78	500.000,00
16610000 Transferências Fundos Estaduaos - Assistência Social - Exercício Corrente	13.000,00	805,05	869,92	1.011,01	1.062,19	1.113,50	1.112,44	1.156,40	1.136,65	1.077,27	1.055,15	1.132,19	1.468,23	13.000,00
10.001.08.244.0034.2.205.3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS													
	24.000,00	1.486,24	1.606,00	1.866,48	1.960,97	2.055,69	2.053,74	2.134,89	2.098,44	1.988,81	1.947,96	2.090,19	2.710,59	24.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	24.000,00	1.486,24	1.606,00	1.866,48	1.960,97	2.055,69	2.053,74	2.134,89	2.098,44	1.988,81	1.947,96	2.090,19	2.710,59	24.000,00
10.001.08.244.0034.2.272.0.0.00.00.00.00.	GESTÃO DO ABRIGO MUNICIPAL PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES PAC 01 - FMAS													
	30.000,00	1.857,80	2.007,50	2.333,10	2.451,21	2.569,61	2.567,17	2.668,61	2.623,04	2.486,02	2.434,95	2.612,73	3.388,26	30.000,00
10.001.08.244.0034.2.272.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	30.000,00	1.857,80	2.007,50	2.333,10	2.451,21	2.569,61	2.567,17	2.668,61	2.623,04	2.486,02	2.434,95	2.612,73	3.388,26	30.000,00
10.001.08.244.0034.2.272.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	30.000,00	1.857,80	2.007,50	2.333,10	2.451,21	2.569,61	2.567,17	2.668,61	2.623,04	2.486,02	2.434,95	2.612,73	3.388,26	30.000,00
10.001.08.244.0034.2.272.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	30.000,00	1.857,80	2.007,50	2.333,10	2.451,21	2.569,61	2.567,17	2.668,61	2.623,04	2.486,02	2.434,95	2.612,73	3.388,26	30.000,00
10.001.08.244.0034.2.272.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL													
	3.000,00	185,78	200,75	233,31	245,12	256,96	256,72	266,86	262,30	248,60	243,50	261,27	338,83	3.000,00
16600050 Recursos do FNAS - Programas - Exercício Corrente	3.000,00	185,78	200,75	233,31	245,12	256,96	256,72	266,86	262,30	248,60	243,50	261,27	338,83	3.000,00
10.001.08.244.0034.2.272.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO													
	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
16600050 Recursos do FNAS - Programas - Exercício Corrente	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
10.001.08.244.0034.2.272.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00

16600050 Recursos do FNAS - Programas - Exercício Corrente	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
10.001.08.244.0034.2.272.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	12.000,00	743,12	803,00	933,24	980,48	1.027,84	1.026,87	1.067,44	1.049,22	994,41	973,98	1.045,09	1.355,31	12.000,00
16600050 Recursos do FNAS - Programas - Exercício Corrente	12.000,00	743,12	803,00	933,24	980,48	1.027,84	1.026,87	1.067,44	1.049,22	994,41	973,98	1.045,09	1.355,31	12.000,00
Despesa	PROGRAMAÇÃO													
	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
10.001.08.244.0034.2.277.0.0.00.00.00.00.	GESTÃO DA PROTEÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - FMAS													
	149.000,00	9.227,08	9.970,58	11.587,72	12.174,36	12.762,41	12.750,25	13.254,09	13.027,78	12.347,22	12.093,58	12.976,59	16.828,34	149.000,00
10.001.08.244.0034.2.277.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	144.000,00	8.917,45	9.636,00	11.198,87	11.765,82	12.334,14	12.322,39	12.809,32	12.590,61	11.932,88	11.687,76	12.541,13	16.263,63	144.000,00
10.001.08.244.0034.2.277.3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
	94.000,00	5.821,12	6.290,18	7.310,37	7.680,47	8.051,45	8.043,79	8.361,63	8.218,87	7.789,52	7.629,52	8.186,57	10.616,51	94.000,00
10.001.08.244.0034.2.277.3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	94.000,00	5.821,12	6.290,18	7.310,37	7.680,47	8.051,45	8.043,79	8.361,63	8.218,87	7.789,52	7.629,52	8.186,57	10.616,51	94.000,00
10.001.08.244.0034.2.277.3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL													
	75.000,00	4.644,51	5.018,76	5.832,74	6.128,03	6.424,03	6.417,92	6.671,52	6.557,62	6.215,04	6.087,38	6.531,84	8.470,61	75.000,00
16600060 Recursos do FNAS - Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Exercício Corren	75.000,00	4.644,51	5.018,76	5.832,74	6.128,03	6.424,03	6.417,92	6.671,52	6.557,62	6.215,04	6.087,38	6.531,84	8.470,61	75.000,00
10.001.08.244.0034.2.277.3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
	15.000,00	928,90	1.003,75	1.166,55	1.225,61	1.284,81	1.283,58	1.334,30	1.311,52	1.243,01	1.217,48	1.306,37	1.694,12	15.000,00
16600060 Recursos do FNAS - Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Exercício Corren	15.000,00	928,90	1.003,75	1.166,55	1.225,61	1.284,81	1.283,58	1.334,30	1.311,52	1.243,01	1.217,48	1.306,37	1.694,12	15.000,00
10.001.08.244.0034.2.277.3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
16600060 Recursos do FNAS - Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Exercício Corren	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
10.001.08.244.0034.2.277.3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS													
	3.000,00	185,78	200,75	233,31	245,12	256,96	256,72	266,86	262,30	248,60	243,50	261,27	338,83	3.000,00
16600060 Recursos do FNAS - Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Exercício Corren	3.000,00	185,78	200,75	233,31	245,12	256,96	256,72	266,86	262,30	248,60	243,50	261,27	338,83	3.000,00
10.001.08.244.0034.2.277.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	50.000,00	3.096,33	3.345,82	3.888,50	4.085,35	4.282,69	4.278,60	4.447,69	4.371,74	4.143,36	4.058,24	4.354,56	5.647,12	50.000,00
10.001.08.244.0034.2.277.3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS													
	2.000,00	123,85	133,83	155,54	163,41	171,31	171,14	177,91	174,87	165,73	162,33	174,18	225,90	2.000,00
10.001.08.244.0034.2.277.3.3.50.41.00.00.	CONTRIBUIÇÕES													
	2.000,00	123,85	133,83	155,54	163,41	171,31	171,14	177,91	174,87	165,73	162,33	174,18	225,90	2.000,00
16600060 Recursos do FNAS - Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Exercício Corren	2.000,00	123,85	133,83	155,54	163,41	171,31	171,14	177,91	174,87	165,73	162,33	174,18	225,90	2.000,00
Despesa	PROGRAMAÇÃO													
	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
10.001.08.244.0034.2.277.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	48.000,00	2.972,48	3.211,99	3.732,96	3.921,94	4.111,38	4.107,46	4.269,78	4.196,87	3.977,63	3.895,91	4.180,38	5.421,22	48.000,00
10.001.08.244.0034.2.277.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
16600060 Recursos do FNAS - Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Exercício Corren	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
10.001.08.244.0034.2.277.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO													
	2.000,00	123,85	133,83	155,54	163,41	171,31	171,14	177,91	174,87	165,73	162,33	174,18	225,90	2.000,00
16600060 Recursos do FNAS - Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Exercício Corren	2.000,00	123,85	133,83	155,54	163,41	171,31	171,14	177,91	174,87	165,73	162,33	174,18	225,90	2.000,00
10.001.08.244.0034.2.277.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
16600060 Recursos do FNAS - Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Exercício Corren	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
10.001.08.244.0034.2.277.3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO													
	36.000,00	2.229,37	2.409,00	2.799,72	2.941,45	3.083,53	3.080,60	3.202,33	3.147,66	2.983,22	2.921,94	3.135,28	4.065,90	36.000,00

15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	36.000,00	2.229,37	2.409,00	2.799,72	2.941,45	3.083,53	3.080,60	3.202,33	3.147,66	2.983,22	2.921,94	3.135,28	4.065,90	36.000,00
10.001.08.244.0034.2.277.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
10.001.08.244.0034.2.277.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
10.001.08.244.0034.2.277.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
10.001.08.244.0034.2.277.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
16600060 Recursos do FNAS - Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Exercício Corren	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
10.001.08.244.0034.2.287.0.0.00.00.00.00.	GESTÃO DO PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - FMAS													
	14.000,00	866,97	936,83	1.088,78	1.143,91	1.199,15	1.198,01	1.245,35	1.224,07	1.160,15	1.136,30	1.219,28	1.581,20	14.000,00
10.001.08.244.0034.2.287.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	13.000,00	805,04	869,91	1.011,01	1.062,20	1.113,50	1.112,44	1.156,40	1.136,64	1.077,28	1.055,14	1.132,19	1.468,25	13.000,00
10.001.08.244.0034.2.287.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	13.000,00	805,04	869,91	1.011,01	1.062,20	1.113,50	1.112,44	1.156,40	1.136,64	1.077,28	1.055,14	1.132,19	1.468,25	13.000,00
Despesa	PROGRAMAÇÃO													
	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
10.001.08.244.0034.2.287.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	13.000,00	805,04	869,91	1.011,01	1.062,20	1.113,50	1.112,44	1.156,40	1.136,64	1.077,28	1.055,14	1.132,19	1.468,25	13.000,00
10.001.08.244.0034.2.287.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL													
	3.000,00	185,78	200,75	233,31	245,12	256,96	256,72	266,86	262,30	248,60	243,50	261,27	338,83	3.000,00
16610000 Transferências Fundos Estaduaos - Assistência Social - Exercício Corrente	3.000,00	185,78	200,75	233,31	245,12	256,96	256,72	266,86	262,30	248,60	243,50	261,27	338,83	3.000,00
10.001.08.244.0034.2.287.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
16610000 Transferências Fundos Estaduaos - Assistência Social - Exercício Corrente	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
10.001.08.244.0034.2.287.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
16610000 Transferências Fundos Estaduaos - Assistência Social - Exercício Corrente	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
10.001.08.244.0034.2.287.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
10.001.08.244.0034.2.287.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
10.001.08.244.0034.2.287.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
10.001.08.244.0034.2.287.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
16610000 Transferências Fundos Estaduaos - Assistência Social - Exercício Corrente	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
10.001.08.244.0034.2.296.0.0.00.00.00.00.	GESTÃO DO PROGRAMA CRESCENDO BEM													
	24.000,00	1.486,25	1.606,01	1.866,48	1.960,97	2.055,68	2.053,74	2.134,88	2.098,43	1.988,81	1.947,97	2.090,17	2.710,61	24.000,00
10.001.08.244.0034.2.296.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	20.000,00	1.238,54	1.338,34	1.555,40	1.634,14	1.713,07	1.711,45	1.779,07	1.748,69	1.657,34	1.623,31	1.741,81	2.258,84	20.000,00
10.001.08.244.0034.2.296.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	20.000,00	1.238,54	1.338,34	1.555,40	1.634,14	1.713,07	1.711,45	1.779,07	1.748,69	1.657,34	1.623,31	1.741,81	2.258,84	20.000,00
10.001.08.244.0034.2.296.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	20.000,00	1.238,54	1.338,34	1.555,40	1.634,14	1.713,07	1.711,45	1.779,07	1.748,69	1.657,34	1.623,31	1.741,81	2.258,84	20.000,00
10.001.08.244.0034.2.296.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL													
	4.000,00	247,71	267,67	311,08	326,83	342,61	342,29	355,81	349,74	331,47	324,66	348,36	451,77	4.000,00
16610000 Transferências Fundos Estaduaos - Assistência Social - Exercício Corrente	4.000,00	247,71	267,67	311,08	326,83	342,61	342,29	355,81	349,74	331,47	324,66	348,36	451,77	4.000,00
Despesa	PROGRAMAÇÃO													
	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
10.001.08.244.0034.2.296.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO													
	3.000,00	185,78	200,75	233,31	245,12	256,96	256,72	266,86	262,30	248,60	243,50	261,27	338,83	3.000,00
16610000 Transferências Fundos Estaduaos - Assistência Social - Exercício Corrente	3.000,00	185,78	200,75	233,31	245,12	256,96	256,72	266,86	262,30	248,60	243,50	261,27	338,83	3.000,00
10.001.08.244.0034.2.296.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													

	3.000,00	185,78	200,75	233,31	245,12	256,96	256,72	266,86	262,30	248,60	243,50	261,27	338,83	3.000,00
16610000 Transferências Fundos Estaduaos - Assistência Social - Exercício Corrente	3.000,00	185,78	200,75	233,31	245,12	256,96	256,72	266,86	262,30	248,60	243,50	261,27	338,83	3.000,00
10.001.08.244.0034.2.296.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
16610000 Transferências Fundos Estaduaos - Assistência Social - Exercício Corrente	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
10.001.08.244.0034.2.296.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL													
	4.000,00	247,71	267,67	311,08	326,83	342,61	342,29	355,81	349,74	331,47	324,66	348,36	451,77	4.000,00
10.001.08.244.0034.2.296.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS													
	4.000,00	247,71	267,67	311,08	326,83	342,61	342,29	355,81	349,74	331,47	324,66	348,36	451,77	4.000,00
10.001.08.244.0034.2.296.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	4.000,00	247,71	267,67	311,08	326,83	342,61	342,29	355,81	349,74	331,47	324,66	348,36	451,77	4.000,00
10.001.08.244.0034.2.296.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
	4.000,00	247,71	267,67	311,08	326,83	342,61	342,29	355,81	349,74	331,47	324,66	348,36	451,77	4.000,00
16610000 Transferências Fundos Estaduaos - Assistência Social - Exercício Corrente	4.000,00	247,71	267,67	311,08	326,83	342,61	342,29	355,81	349,74	331,47	324,66	348,36	451,77	4.000,00
10.001.08.244.0034.2.297.0.0.00.00.00.00.	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CMAS - FMAS													
	7.000,00	433,48	468,41	544,39	571,94	599,58	599,00	622,68	612,04	580,06	568,16	609,63	790,63	7.000,00
10.001.08.244.0034.2.297.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	7.000,00	433,48	468,41	544,39	571,94	599,58	599,00	622,68	612,04	580,06	568,16	609,63	790,63	7.000,00
10.001.08.244.0034.2.297.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	7.000,00	433,48	468,41	544,39	571,94	599,58	599,00	622,68	612,04	580,06	568,16	609,63	790,63	7.000,00
10.001.08.244.0034.2.297.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	7.000,00	433,48	468,41	544,39	571,94	599,58	599,00	622,68	612,04	580,06	568,16	609,63	790,63	7.000,00
10.001.08.244.0034.2.297.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL													
	3.000,00	185,78	200,75	233,31	245,12	256,96	256,72	266,86	262,30	248,60	243,50	261,27	338,83	3.000,00
16600050 Recursos do FNAS - Programas - Exercício Corrente	3.000,00	185,78	200,75	233,31	245,12	256,96	256,72	266,86	262,30	248,60	243,50	261,27	338,83	3.000,00
10.001.08.244.0034.2.297.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO													
	2.000,00	123,85	133,83	155,54	163,41	171,31	171,14	177,91	174,87	165,73	162,33	174,18	225,90	2.000,00
Despesa	PROGRAMAÇÃO													
	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
16600050 Recursos do FNAS - Programas - Exercício Corrente	2.000,00	123,85	133,83	155,54	163,41	171,31	171,14	177,91	174,87	165,73	162,33	174,18	225,90	2.000,00
10.001.08.244.0034.2.297.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	2.000,00	123,85	133,83	155,54	163,41	171,31	171,14	177,91	174,87	165,73	162,33	174,18	225,90	2.000,00
16600050 Recursos do FNAS - Programas - Exercício Corrente	2.000,00	123,85	133,83	155,54	163,41	171,31	171,14	177,91	174,87	165,73	162,33	174,18	225,90	2.000,00
11.000.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESCENCIA													
	169.000,00	10.465,62	11.308,91	13.143,12	13.808,52	14.475,48	14.461,70	15.033,15	14.776,47	14.004,56	13.716,90	14.718,43	19.087,14	169.000,00
11.001.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESCENCIA													
	169.000,00	10.465,62	11.308,91	13.143,12	13.808,52	14.475,48	14.461,70	15.033,15	14.776,47	14.004,56	13.716,90	14.718,43	19.087,14	169.000,00
11.001.08.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Assistência Social													
	169.000,00	10.465,62	11.308,91	13.143,12	13.808,52	14.475,48	14.461,70	15.033,15	14.776,47	14.004,56	13.716,90	14.718,43	19.087,14	169.000,00
11.001.08.243.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Assistência à Criança a ao Adolescente													
	169.000,00	10.465,62	11.308,91	13.143,12	13.808,52	14.475,48	14.461,70	15.033,15	14.776,47	14.004,56	13.716,90	14.718,43	19.087,14	169.000,00
11.001.08.243.0034.0.000.0.0.00.00.00.00.	PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
	169.000,00	10.465,62	11.308,91	13.143,12	13.808,52	14.475,48	14.461,70	15.033,15	14.776,47	14.004,56	13.716,90	14.718,43	19.087,14	169.000,00
11.001.08.243.0034.2.279.0.0.00.00.00.00.	FORTALECER A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES													
	106.000,00	6.564,25	7.093,17	8.243,61	8.660,96	9.079,28	9.070,67	9.429,08	9.268,09	8.783,92	8.603,50	9.231,67	11.971,80	106.000,00
11.001.08.243.0034.2.279.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	106.000,00	6.564,25	7.093,17	8.243,61	8.660,96	9.079,28	9.070,67	9.429,08	9.268,09	8.783,92	8.603,50	9.231,67	11.971,80	106.000,00
11.001.08.243.0034.2.279.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	106.000,00	6.564,25	7.093,17	8.243,61	8.660,96	9.079,28	9.070,67	9.429,08	9.268,09	8.783,92	8.603,50	9.231,67	11.971,80	106.000,00
11.001.08.243.0034.2.279.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	106.000,00	6.564,25	7.093,17	8.243,61	8.660,96	9.079,28	9.070,67	9.429,08	9.268,09	8.783,92	8.603,50	9.231,67	11.971,80	106.000,00
11.001.08.243.0034.2.279.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL													
	4.000,00	247,71	267,67	311,08	326,83	342,61	342,29	355,81	349,74	331,47	324,66	348,36	451,77	4.000,00
16690000 Outros Recursos Vinculados a Assistência Social - Exercicio Corrente	4.000,00	247,71	267,67	311,08	326,83	342,61	342,29	355,81	349,74	331,47	324,66	348,36	451,77	4.000,00
11.001.08.243.0034.2.279.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO													
	11.000,00	681,20	736,08	855,47	898,78	942,19	941,30	978,49	961,78	911,54	892,82	958,00	1.242,35	11.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de	11.000,00	681,20	736,08	855,47	898,78	942,19	941,30	978,49	961,78	911,54	892,82	958,00	1.242,35	11.000,00

Impostos - Exercício Corrente														
11.001.08.243.0034.2.279.3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
	31.000,00	1.919,73	2.074,42	2.410,87	2.532,92	2.655,26	2.652,74	2.757,56	2.710,48	2.568,88	2.516,12	2.699,83	3.501,19	31.000,00
16690000 Outros Recursos Vinculados a Assistência Social - Exercicio Corrente	31.000,00	1.919,73	2.074,42	2.410,87	2.532,92	2.655,26	2.652,74	2.757,56	2.710,48	2.568,88	2.516,12	2.699,83	3.501,19	31.000,00
11.001.08.243.0034.2.279.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
Despesa	PROGRAMAÇÃO													
	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
16690000 Outros Recursos Vinculados a Assistência Social - Exercicio Corrente	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
11.001.08.243.0034.2.279.3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS													
	55.000,00	3.405,98	3.680,42	4.277,34	4.493,89	4.710,95	4.706,48	4.892,45	4.808,92	4.557,69	4.464,08	4.790,02	6.211,78	55.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	55.000,00	3.405,98	3.680,42	4.277,34	4.493,89	4.710,95	4.706,48	4.892,45	4.808,92	4.557,69	4.464,08	4.790,02	6.211,78	55.000,00
11.001.08.243.0034.2.283.0.0.00.00.00.00.	FORTALECIMENTO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO MUNICIPAL													
	30.000,00	1.857,80	2.007,50	2.333,10	2.451,22	2.569,62	2.567,16	2.668,60	2.623,04	2.486,02	2.434,96	2.612,74	3.388,24	30.000,00
11.001.08.243.0034.2.283.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	30.000,00	1.857,80	2.007,50	2.333,10	2.451,22	2.569,62	2.567,16	2.668,60	2.623,04	2.486,02	2.434,96	2.612,74	3.388,24	30.000,00
11.001.08.243.0034.2.283.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	30.000,00	1.857,80	2.007,50	2.333,10	2.451,22	2.569,62	2.567,16	2.668,60	2.623,04	2.486,02	2.434,96	2.612,74	3.388,24	30.000,00
11.001.08.243.0034.2.283.3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS													
	15.000,00	928,90	1.003,75	1.166,55	1.225,61	1.284,81	1.283,58	1.334,30	1.311,52	1.243,01	1.217,48	1.306,37	1.694,12	15.000,00
11.001.08.243.0034.2.283.3.3.50.43.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
	15.000,00	928,90	1.003,75	1.166,55	1.225,61	1.284,81	1.283,58	1.334,30	1.311,52	1.243,01	1.217,48	1.306,37	1.694,12	15.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	15.000,00	928,90	1.003,75	1.166,55	1.225,61	1.284,81	1.283,58	1.334,30	1.311,52	1.243,01	1.217,48	1.306,37	1.694,12	15.000,00
11.001.08.243.0034.2.283.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	15.000,00	928,90	1.003,75	1.166,55	1.225,61	1.284,81	1.283,58	1.334,30	1.311,52	1.243,01	1.217,48	1.306,37	1.694,12	15.000,00
11.001.08.243.0034.2.283.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO													
	15.000,00	928,90	1.003,75	1.166,55	1.225,61	1.284,81	1.283,58	1.334,30	1.311,52	1.243,01	1.217,48	1.306,37	1.694,12	15.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	15.000,00	928,90	1.003,75	1.166,55	1.225,61	1.284,81	1.283,58	1.334,30	1.311,52	1.243,01	1.217,48	1.306,37	1.694,12	15.000,00
11.001.08.243.0034.2.284.0.0.00.00.00.00.	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR - FMIA													
	33.000,00	2.043,57	2.208,24	2.566,41	2.696,34	2.826,58	2.823,87	2.935,47	2.885,34	2.734,62	2.678,44	2.874,02	3.727,10	33.000,00
11.001.08.243.0034.2.284.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	31.000,00	1.919,72	2.074,41	2.410,87	2.532,93	2.655,27	2.652,73	2.757,56	2.710,47	2.568,89	2.516,11	2.699,84	3.501,20	31.000,00
11.001.08.243.0034.2.284.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	31.000,00	1.919,72	2.074,41	2.410,87	2.532,93	2.655,27	2.652,73	2.757,56	2.710,47	2.568,89	2.516,11	2.699,84	3.501,20	31.000,00
11.001.08.243.0034.2.284.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	31.000,00	1.919,72	2.074,41	2.410,87	2.532,93	2.655,27	2.652,73	2.757,56	2.710,47	2.568,89	2.516,11	2.699,84	3.501,20	31.000,00
11.001.08.243.0034.2.284.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL													
	15.000,00	928,90	1.003,75	1.166,55	1.225,61	1.284,81	1.283,58	1.334,30	1.311,52	1.243,01	1.217,48	1.306,37	1.694,12	15.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	15.000,00	928,90	1.003,75	1.166,55	1.225,61	1.284,81	1.283,58	1.334,30	1.311,52	1.243,01	1.217,48	1.306,37	1.694,12	15.000,00
11.001.08.243.0034.2.284.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO													
	6.000,00	371,56	401,50	466,62	490,24	513,92	513,43	533,72	524,61	497,20	486,99	522,55	677,66	6.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	6.000,00	371,56	401,50	466,62	490,24	513,92	513,43	533,72	524,61	497,20	486,99	522,55	677,66	6.000,00
Despesa	PROGRAMAÇÃO													
	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
11.001.08.243.0034.2.284.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
11.001.08.243.0034.2.284.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
11.001.08.243.0034.2.284.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL													
	2.000,00	123,85	133,83	155,54	163,41	171,31	171,14	177,91	174,87	165,73	162,33	174,18	225,90	2.000,00
11.001.08.243.0034.2.284.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS													
	2.000,00	123,85	133,83	155,54	163,41	171,31	171,14	177,91	174,87	165,73	162,33	174,18	225,90	2.000,00
11.001.08.243.0034.2.284.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													

	2.000,00	123,85	133,83	155,54	163,41	171,31	171,14	177,91	174,87	165,73	162,33	174,18	225,90	2.000,00
11.001.08.243.0034.2.284.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
	2.000,00	123,85	133,83	155,54	163,41	171,31	171,14	177,91	174,87	165,73	162,33	174,18	225,90	2.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	2.000,00	123,85	133,83	155,54	163,41	171,31	171,14	177,91	174,87	165,73	162,33	174,18	225,90	2.000,00
12.000.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER													
	35.000,00	2.167,44	2.342,09	2.721,95	2.859,75	2.997,88	2.995,02	3.113,38	3.060,21	2.900,35	2.840,76	3.048,19	3.952,98	35.000,00
12.001.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00	. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER													
	35.000,00	2.167,44	2.342,09	2.721,95	2.859,75	2.997,88	2.995,02	3.113,38	3.060,21	2.900,35	2.840,76	3.048,19	3.952,98	35.000,00
12.001.08.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Assistência Social													
	35.000,00	2.167,44	2.342,09	2.721,95	2.859,75	2.997,88	2.995,02	3.113,38	3.060,21	2.900,35	2.840,76	3.048,19	3.952,98	35.000,00
12.001.08.244.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Assistência Comunitária													
	35.000,00	2.167,44	2.342,09	2.721,95	2.859,75	2.997,88	2.995,02	3.113,38	3.060,21	2.900,35	2.840,76	3.048,19	3.952,98	35.000,00
12.001.08.244.0034.0.000.0.0.00.00.00.00.	PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
	35.000,00	2.167,44	2.342,09	2.721,95	2.859,75	2.997,88	2.995,02	3.113,38	3.060,21	2.900,35	2.840,76	3.048,19	3.952,98	35.000,00
12.001.08.244.0034.2.213.0.0.00.00.00.00.	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - FMDM													
	35.000,00	2.167,44	2.342,09	2.721,95	2.859,75	2.997,88	2.995,02	3.113,38	3.060,21	2.900,35	2.840,76	3.048,19	3.952,98	35.000,00
12.001.08.244.0034.2.213.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	34.000,00	2.105,51	2.275,17	2.644,18	2.778,04	2.912,23	2.909,45	3.024,43	2.972,78	2.817,48	2.759,60	2.961,10	3.840,03	34.000,00
12.001.08.244.0034.2.213.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	34.000,00	2.105,51	2.275,17	2.644,18	2.778,04	2.912,23	2.909,45	3.024,43	2.972,78	2.817,48	2.759,60	2.961,10	3.840,03	34.000,00
12.001.08.244.0034.2.213.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	34.000,00	2.105,51	2.275,17	2.644,18	2.778,04	2.912,23	2.909,45	3.024,43	2.972,78	2.817,48	2.759,60	2.961,10	3.840,03	34.000,00
12.001.08.244.0034.2.213.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL													
	2.000,00	123,85	133,83	155,54	163,41	171,31	171,14	177,91	174,87	165,73	162,33	174,18	225,90	2.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	2.000,00	123,85	133,83	155,54	163,41	171,31	171,14	177,91	174,87	165,73	162,33	174,18	225,90	2.000,00
Despesa	PROGRAMAÇÃO													
	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
12.001.08.244.0034.2.213.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO													
	16.000,00	990,83	1.070,67	1.244,32	1.307,31	1.370,46	1.369,16	1.423,26	1.398,96	1.325,87	1.298,64	1.393,46	1.807,06	16.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	16.000,00	990,83	1.070,67	1.244,32	1.307,31	1.370,46	1.369,16	1.423,26	1.398,96	1.325,87	1.298,64	1.393,46	1.807,06	16.000,00
12.001.08.244.0034.2.213.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
12.001.08.244.0034.2.213.3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
12.001.08.244.0034.2.213.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
12.001.08.244.0034.2.213.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
12.001.08.244.0034.2.213.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
12.001.08.244.0034.2.213.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
12.001.08.244.0034.2.213.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
13.000.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
	80.545.000,00	4.987.897,78	5.389.809,90	6.263.973,67	6.581.093,15	6.898.975,66	6.892.421,85	7.164.768,83	7.042.445,17	6.674.535,63	6.537.435,27	7.014.763,51	9.096.879,58	80.545.000,00
13.001.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
	80.545.000,00	4.987.897,78	5.389.809,90	6.263.973,67	6.581.093,15	6.898.975,66	6.892.421,85	7.164.768,83	7.042.445,17	6.674.535,63	6.537.435,27	7.014.763,51	9.096.879,58	80.545.000,00
13.001.10.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Saúde													
	80.545.000,00	4.987.897,78	5.389.809,90	6.263.973,67	6.581.093,15	6.898.975,66	6.892.421,85	7.164.768,83	7.042.445,17	6.674.535,63	6.537.435,27	7.014.763,51	9.096.879,58	80.545.000,00
13.001.10.122.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Administração Geral													
	7.007.000,00	433.921,42	468.885,70	544.933,44	572.521,19	600.175,32	599.605,20	623.297,96	612.656,46	580.650,20	568.723,17	610.248,28	791.381,66	7.007.000,00
13.001.10.122.0029.0.000.0.0.00.00.00.00.	SAÚDE PARA TODOS													

	7.007.000,00	433.921,42	468.885,70	544.933,44	572.521,19	600.175,32	599.605,20	623.297,96	612.656,46	580.650,20	568.723,17	610.248,28	791.381,66	7.007.000,00
13.001.10.122.0029.2.229.0.0.00.00.00.00.	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BLGES													
	5.070.000,00	313.969,10	339.267,94	394.293,21	414.254,66	434.264,15	433.851,62	450.994,83	443.295,02	420.136,52	411.506,57	441.552,56	572.613,82	5.070.000,00
13.001.10.122.0029.2.229.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	5.070.000,00	313.969,10	339.267,94	394.293,21	414.254,66	434.264,15	433.851,62	450.994,83	443.295,02	420.136,52	411.506,57	441.552,56	572.613,82	5.070.000,00
13.001.10.122.0029.2.229.3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
Despesa	PROGRAMAÇÃO													
	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	4.470.000,00	276.812,99	299.117,89	347.631,29	365.230,44	382.871,94	382.508,23	397.622,66	390.834,07	370.416,22	362.807,57	389.297,82	504.848,88	4.470.000,00
13.001.10.122.0029.2.229.3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	4.470.000,00	276.812,99	299.117,89	347.631,29	365.230,44	382.871,94	382.508,23	397.622,66	390.834,07	370.416,22	362.807,57	389.297,82	504.848,88	4.470.000,00
13.001.10.122.0029.2.229.3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL													
	3.065.000,00	189.805,78	205.099,85	238.364,63	250.432,06	262.528,53	262.279,14	272.642,83	267.988,01	253.987,85	248.770,74	266.934,64	346.165,94	3.065.000,00
15000200 Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	3.065.000,00	189.805,78	205.099,85	238.364,63	250.432,06	262.528,53	262.279,14	272.642,83	267.988,01	253.987,85	248.770,74	266.934,64	346.165,94	3.065.000,00
13.001.10.122.0029.2.229.3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
	715.000,00	44.277,69	47.845,48	55.605,45	58.420,53	61.242,38	61.184,20	63.601,83	62.515,96	59.250,02	58.032,98	62.270,23	80.753,25	715.000,00
15000200 Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	715.000,00	44.277,69	47.845,48	55.605,45	58.420,53	61.242,38	61.184,20	63.601,83	62.515,96	59.250,02	58.032,98	62.270,23	80.753,25	715.000,00
13.001.10.122.0029.2.229.3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
	240.000,00	14.862,44	16.060,02	18.664,77	19.609,69	20.556,88	20.537,35	21.348,87	20.984,38	19.888,12	19.479,60	20.901,90	27.105,98	240.000,00
15000200 Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	240.000,00	14.862,44	16.060,02	18.664,77	19.609,69	20.556,88	20.537,35	21.348,87	20.984,38	19.888,12	19.479,60	20.901,90	27.105,98	240.000,00
13.001.10.122.0029.2.229.3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS													
	400.000,00	24.770,74	26.766,70	31.107,95	32.682,81	34.261,47	34.228,92	35.581,45	34.973,97	33.146,87	32.466,00	34.836,49	45.176,63	400.000,00
15000200 Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	400.000,00	24.770,74	26.766,70	31.107,95	32.682,81	34.261,47	34.228,92	35.581,45	34.973,97	33.146,87	32.466,00	34.836,49	45.176,63	400.000,00
13.001.10.122.0029.2.229.3.1.90.96.00.00.	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO													
	50.000,00	3.096,34	3.345,84	3.888,49	4.085,35	4.282,68	4.278,62	4.447,68	4.371,75	4.143,36	4.058,25	4.354,56	5.647,08	50.000,00
15000200 Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	50.000,00	3.096,34	3.345,84	3.888,49	4.085,35	4.282,68	4.278,62	4.447,68	4.371,75	4.143,36	4.058,25	4.354,56	5.647,08	50.000,00
13.001.10.122.0029.2.229.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	600.000,00	37.156,11	40.150,05	46.661,92	49.024,22	51.392,21	51.343,39	53.372,17	52.460,95	49.720,30	48.699,00	52.254,74	67.764,94	600.000,00
13.001.10.122.0029.2.229.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	600.000,00	37.156,11	40.150,05	46.661,92	49.024,22	51.392,21	51.343,39	53.372,17	52.460,95	49.720,30	48.699,00	52.254,74	67.764,94	600.000,00
13.001.10.122.0029.2.229.3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO													
	600.000,00	37.156,11	40.150,05	46.661,92	49.024,22	51.392,21	51.343,39	53.372,17	52.460,95	49.720,30	48.699,00	52.254,74	67.764,94	600.000,00
15000200 Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	600.000,00	37.156,11	40.150,05	46.661,92	49.024,22	51.392,21	51.343,39	53.372,17	52.460,95	49.720,30	48.699,00	52.254,74	67.764,94	600.000,00
13.001.10.122.0029.2.230.0.0.00.00.00.00.	GESTÃO SERVIÇO ADMINISTRATIVO - BLGES													
	1.787.000,00	110.663,28	119.580,25	138.974,74	146.010,48	153.063,12	152.917,73	158.960,09	156.246,19	148.083,62	145.041,85	155.632,03	201.826,62	1.787.000,00
13.001.10.122.0029.2.230.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	1.786.000,00	110.601,35	119.513,33	138.896,97	145.928,77	152.977,47	152.832,16	158.871,14	156.158,76	148.000,75	144.960,69	155.544,94	201.713,67	1.786.000,00
13.001.10.122.0029.2.230.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	1.786.000,00	110.601,35	119.513,33	138.896,97	145.928,77	152.977,47	152.832,16	158.871,14	156.158,76	148.000,75	144.960,69	155.544,94	201.713,67	1.786.000,00
13.001.10.122.0029.2.230.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	1.786.000,00	110.601,35	119.513,33	138.896,97	145.928,77	152.977,47	152.832,16	158.871,14	156.158,76	148.000,75	144.960,69	155.544,94	201.713,67	1.786.000,00
13.001.10.122.0029.2.230.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL													
	50.000,00	3.096,34	3.345,84	3.888,49	4.085,35	4.282,68	4.278,62	4.447,68	4.371,75	4.143,36	4.058,25	4.354,56	5.647,08	50.000,00
Despesa	PROGRAMAÇÃO													
	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15000200 Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	50.000,00	3.096,34	3.345,84	3.888,49	4.085,35	4.282,68	4.278,62	4.447,68	4.371,75	4.143,36	4.058,25	4.354,56	5.647,08	50.000,00
13.001.10.122.0029.2.230.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO													
	20.000,00	1.238,54	1.338,34	1.555,40	1.634,14	1.713,07	1.711,45	1.779,07	1.748,70	1.657,34	1.623,30	1.741,82	2.258,83	20.000,00
15000200 Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	20.000,00	1.238,54	1.338,34	1.555,40	1.634,14	1.713,07	1.711,45	1.779,07	1.748,70	1.657,34	1.623,30	1.741,82	2.258,83	20.000,00
13.001.10.122.0029.2.230.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
	15.000,00	928,90	1.003,75	1.166,55	1.225,61	1.284,81	1.283,58	1.334,30	1.311,52	1.243,01	1.217,48	1.306,37	1.694,12	15.000,00
15000200 Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	15.000,00	928,90	1.003,75	1.166,55	1.225,61	1.284,81	1.283,58	1.334,30	1.311,52	1.243,01	1.217,48	1.306,37	1.694,12	15.000,00
13.001.10.122.0029.2.230.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	700.000,00	43.348,79	46.841,73	54.438,90	57.194,92	59.957,58	59.900,62	62.267,53	61.204,44	58.007,01	56.815,50	60.963,86	79.059,12	700.000,00
15000200 Recursos de Impostos - ASPS 15% -	700.000,00	43.348,79	46.841,73	54.438,90	57.194,92	59.957,58	59.900,62	62.267,53	61.204,44	58.007,01	56.815,50	60.963,86	79.059,12	700.000,00

Exercício Corrente														
13.001.10.122.0029.2.230.3.3.90.91.00.00.	SENTENÇAS JUDICIAIS													
	1.000.000,00	61.926,85	66.916,75	77.769,86	81.707,04	85.653,68	85.572,32	88.953,61	87.434,92	82.867,16	81.165,00	87.091,24	112.941,57	1.000.000,00
15000200 Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	850.000,00	52.637,82	56.879,24	66.104,38	69.450,98	72.805,63	72.736,47	75.610,57	74.319,68	70.437,09	68.990,25	74.027,55	96.000,34	850.000,00
16590000 Outros Recursos Vinculados a Saúde - Exercicio Corrente	150.000,00	9.289,03	10.037,51	11.665,48	12.256,06	12.848,05	12.835,85	13.343,04	13.115,24	12.430,07	12.174,75	13.063,69	16.941,23	150.000,00
13.001.10.122.0029.2.230.3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
15000200 Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
13.001.10.122.0029.2.230.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
13.001.10.122.0029.2.230.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
13.001.10.122.0029.2.230.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
13.001.10.122.0029.2.230.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
15000200 Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
13.001.10.122.0029.2.232.0.0.00.00.00.00.	ATENDIMENTO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLGES													
	150.000,00	9.289,04	10.037,51	11.665,49	12.256,05	12.848,05	12.835,85	13.343,04	13.115,25	12.430,06	12.174,75	13.063,69	16.941,22	150.000,00
13.001.10.122.0029.2.232.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	120.000,00	7.431,23	8.030,01	9.332,39	9.804,84	10.278,44	10.268,68	10.674,43	10.492,20	9.944,05	9.739,80	10.450,95	13.552,98	120.000,00
13.001.10.122.0029.2.232.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	120.000,00	7.431,23	8.030,01	9.332,39	9.804,84	10.278,44	10.268,68	10.674,43	10.492,20	9.944,05	9.739,80	10.450,95	13.552,98	120.000,00
13.001.10.122.0029.2.232.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													

Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	120.000,00	7.431,23	8.030,01	9.332,39	9.804,84	10.278,44	10.268,68	10.674,43	10.492,20	9.944,05	9.739,80	10.450,95	13.552,98	120.000,00
13.001.10.122.0029.2.232.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL													
	40.000,00	2.477,07	2.676,67	3.110,79	3.268,28	3.426,15	3.422,89	3.558,14	3.497,40	3.314,69	3.246,60	3.483,65	4.517,67	40.000,00
15000200 Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	40.000,00	2.477,07	2.676,67	3.110,79	3.268,28	3.426,15	3.422,89	3.558,14	3.497,40	3.314,69	3.246,60	3.483,65	4.517,67	40.000,00
13.001.10.122.0029.2.232.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO													
	20.000,00	1.238,54	1.338,34	1.555,40	1.634,14	1.713,07	1.711,45	1.779,07	1.748,70	1.657,34	1.623,30	1.741,82	2.258,83	20.000,00
15000200 Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	20.000,00	1.238,54	1.338,34	1.555,40	1.634,14	1.713,07	1.711,45	1.779,07	1.748,70	1.657,34	1.623,30	1.741,82	2.258,83	20.000,00
13.001.10.122.0029.2.232.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
	30.000,00	1.857,81	2.007,50	2.333,10	2.451,21	2.569,61	2.567,17	2.668,61	2.623,05	2.486,01	2.434,95	2.612,74	3.388,24	30.000,00
15000200 Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	30.000,00	1.857,81	2.007,50	2.333,10	2.451,21	2.569,61	2.567,17	2.668,61	2.623,05	2.486,01	2.434,95	2.612,74	3.388,24	30.000,00
13.001.10.122.0029.2.232.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	30.000,00	1.857,81	2.007,50	2.333,10	2.451,21	2.569,61	2.567,17	2.668,61	2.623,05	2.486,01	2.434,95	2.612,74	3.388,24	30.000,00
15000200 Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	30.000,00	1.857,81	2.007,50	2.333,10	2.451,21	2.569,61	2.567,17	2.668,61	2.623,05	2.486,01	2.434,95	2.612,74	3.388,24	30.000,00
13.001.10.122.0029.2.232.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL													
	30.000,00	1.857,81	2.007,50	2.333,10	2.451,21	2.569,61	2.567,17	2.668,61	2.623,05	2.486,01	2.434,95	2.612,74	3.388,24	30.000,00
13.001.10.122.0029.2.232.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS													
	30.000,00	1.857,81	2.007,50	2.333,10	2.451,21	2.569,61	2.567,17	2.668,61	2.623,05	2.486,01	2.434,95	2.612,74	3.388,24	30.000,00
13.001.10.122.0029.2.232.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	30.000,00	1.857,81	2.007,50	2.333,10	2.451,21	2.569,61	2.567,17	2.668,61	2.623,05	2.486,01	2.434,95	2.612,74	3.388,24	30.000,00
13.001.10.122.0029.2.232.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
	30.000,00	1.857,81	2.007,50	2.333,10	2.451,21	2.569,61	2.567,17	2.668,61	2.623,05	2.486,01	2.434,95	2.612,74	3.388,24	30.000,00
15000200 Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	30.000,00	1.857,81	2.007,50	2.333,10	2.451,21	2.569,61	2.567,17	2.668,61	2.623,05	2.486,01	2.434,95	2.612,74	3.388,24	30.000,00
13.001.10.301.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Atenção Básica													
	18.505.000,00	1.145.956,27	1.238.294,52	1.439.131,33	1.511.988,69	1.585.021,37	1.583.515,62	1.646.086,62	1.617.983,09	1.533.456,84	1.501.958,40	1.611.623,31	2.089.983,94	18.505.000,00
13.001.10.301.0029.0.000.0.0.00.00.00.00.	SAÚDE PARA TODOS													
	18.505.000,00	1.145.956,27	1.238.294,52	1.439.131,33	1.511.988,69	1.585.021,37	1.583.515,62	1.646.086,62	1.617.983,09	1.533.456,84	1.501.958,40	1.611.623,31	2.089.983,94	18.505.000,00
13.001.10.301.0029.1.046.0.0.00.00.00.00.	IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRUTURA DO SERVIÇO DE SAÚDE - BLATB													
	250.000,00	15.481,71	16.729,19	19.442,47	20.426,76	21.413,42	21.393,08	22.238,40	21.858,73	20.716,79	20.291,25	21.772,81	28.235,39	250.000,00

13.001.10.301.0029.1.046.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL													
	250.000,00	15.481,71	16.729,19	19.442,47	20.426,76	21.413,42	21.393,08	22.238,40	21.858,73	20.716,79	20.291,25	21.772,81	28.235,39	250.000,00
13.001.10.301.0029.1.046.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS													
	250.000,00	15.481,71	16.729,19	19.442,47	20.426,76	21.413,42	21.393,08	22.238,40	21.858,73	20.716,79	20.291,25	21.772,81	28.235,39	250.000,00
13.001.10.301.0029.1.046.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	250.000,00	15.481,71	16.729,19	19.442,47	20.426,76	21.413,42	21.393,08	22.238,40	21.858,73	20.716,79	20.291,25	21.772,81	28.235,39	250.000,00
13.001.10.301.0029.1.046.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
	250.000,00	15.481,71	16.729,19	19.442,47	20.426,76	21.413,42	21.393,08	22.238,40	21.858,73	20.716,79	20.291,25	21.772,81	28.235,39	250.000,00
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
16010010 SUS Federal - Investimento - Atenção Básica - Exercício Corrente	250.000,00	15.481,71	16.729,19	19.442,47	20.426,76	21.413,42	21.393,08	22.238,40	21.858,73	20.716,79	20.291,25	21.772,81	28.235,39	250.000,00
13.001.10.301.0029.2.214.0.0.00.00.00.00.	ATENDIMENTO A REDE BÁSICA DE SAÚDE - BLATB													
	3.390.000,00	209.931,99	226.847,80	263.639,84	276.986,85	290.365,98	290.090,13	301.552,74	296.404,34	280.919,68	275.149,35	295.239,28	382.872,02	3.390.000,00
13.001.10.301.0029.2.214.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	3.389.000,00	209.870,06	226.780,88	263.562,07	276.905,14	290.280,33	290.004,56	301.463,79	296.316,91	280.836,81	275.068,19	295.152,19	382.759,07	3.389.000,00
13.001.10.301.0029.2.214.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	3.389.000,00	209.870,06	226.780,88	263.562,07	276.905,14	290.280,33	290.004,56	301.463,79	296.316,91	280.836,81	275.068,19	295.152,19	382.759,07	3.389.000,00
13.001.10.301.0029.2.214.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	3.389.000,00	209.870,06	226.780,88	263.562,07	276.905,14	290.280,33	290.004,56	301.463,79	296.316,91	280.836,81	275.068,19	295.152,19	382.759,07	3.389.000,00
13.001.10.301.0029.2.214.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL													
	15.000,00	928,90	1.003,75	1.166,55	1.225,61	1.284,81	1.283,58	1.334,30	1.311,52	1.243,01	1.217,48	1.306,37	1.694,12	15.000,00
16000010 SUS Federal - Custeio - Atenção Básica - Exercício Corrente	15.000,00	928,90	1.003,75	1.166,55	1.225,61	1.284,81	1.283,58	1.334,30	1.311,52	1.243,01	1.217,48	1.306,37	1.694,12	15.000,00
13.001.10.301.0029.2.214.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO													
	700.000,00	43.348,79	46.841,73	54.438,90	57.194,92	59.957,58	59.900,62	62.267,53	61.204,44	58.007,01	56.815,50	60.963,86	79.059,12	700.000,00
16000010 SUS Federal - Custeio - Atenção Básica - Exercício Corrente	700.000,00	43.348,79	46.841,73	54.438,90	57.194,92	59.957,58	59.900,62	62.267,53	61.204,44	58.007,01	56.815,50	60.963,86	79.059,12	700.000,00
13.001.10.301.0029.2.214.3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
	300.000,00	18.578,05	20.075,03	23.330,96	24.512,11	25.696,10	25.671,69	26.686,08	26.230,47	24.860,15	24.349,50	26.127,37	33.882,49	300.000,00
16000010 SUS Federal - Custeio - Atenção Básica - Exercício Corrente	300.000,00	18.578,05	20.075,03	23.330,96	24.512,11	25.696,10	25.671,69	26.686,08	26.230,47	24.860,15	24.349,50	26.127,37	33.882,49	300.000,00
13.001.10.301.0029.2.214.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
	9.000,00	557,34	602,25	699,93	735,36	770,88	770,15	800,58	786,91	745,80	730,48	783,82	1.016,50	9.000,00
16000010 SUS Federal - Custeio - Atenção Básica - Exercício Corrente	9.000,00	557,34	602,25	699,93	735,36	770,88	770,15	800,58	786,91	745,80	730,48	783,82	1.016,50	9.000,00
13.001.10.301.0029.2.214.3.3.90.34.00.00.	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
15000200 Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
13.001.10.301.0029.2.214.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	2.360.000,00	146.147,35	157.923,54	183.536,88	192.828,60	202.142,69	201.950,66	209.930,53	206.346,40	195.566,50	191.549,41	205.535,31	266.542,13	2.360.000,00
16000010 SUS Federal - Custeio - Atenção Básica - Exercício Corrente	2.360.000,00	146.147,35	157.923,54	183.536,88	192.828,60	202.142,69	201.950,66	209.930,53	206.346,40	195.566,50	191.549,41	205.535,31	266.542,13	2.360.000,00
13.001.10.301.0029.2.214.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
13.001.10.301.0029.2.214.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
13.001.10.301.0029.2.214.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
13.001.10.301.0029.2.214.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
16000010 SUS Federal - Custeio - Atenção Básica - Exercício Corrente	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
13.001.10.301.0029.2.215.0.0.00.00.00.00.	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - PACS, PSF, SAÚDE BUCAL E GRATIFICAÇÕES - BLATB													
	14.865.000,00	920.542,57	994.717,53	1.156.049,02	1.214.575,08	1.273.241,97	1.272.032,41	1.322.295,48	1.299.720,02	1.231.820,37	1.206.517,80	1.294.611,22	1.678.876,53	14.865.000,00
13.001.10.301.0029.2.215.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	14.865.000,00	920.542,57	994.717,53	1.156.049,02	1.214.575,08	1.273.241,97	1.272.032,41	1.322.295,48	1.299.720,02	1.231.820,37	1.206.517,80	1.294.611,22	1.678.876,53	14.865.000,00
13.001.10.301.0029.2.215.3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
	12.465.000,00	771.918,14	834.117,32	969.401,35	1.018.478,19	1.067.673,14	1.066.658,86	1.108.806,80	1.089.876,22	1.032.939,18	1.011.721,79	1.085.592,25	1.407.816,76	12.465.000,00
13.001.10.301.0029.2.215.3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	12.465.000,00	771.918,14	834.117,32	969.401,35	1.018.478,19	1.067.673,14	1.066.658,86	1.108.806,80	1.089.876,22	1.032.939,18	1.011.721,79	1.085.592,25	1.407.816,76	12.465.000,00

13.001.10.301.0029.2.215.3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL													
	9.780.000,00	605.644,55	654.445,85	760.589,27	799.094,80	837.693,00	836.897,21	869.966,35	855.113,47	810.440,86	793.793,75	851.752,27	1.104.568,62	9.780.000,00
15000200 Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	4.765.000,00	295.081,42	318.858,33	370.573,40	389.334,02	408.139,79	407.752,07	423.863,97	416.627,37	394.862,03	386.751,25	414.989,73	538.166,62	4.765.000,00
16000010 SUS Federal - Custeio - Atenção Básica - Exercício Corrente	2.000.000,00	123.853,69	133.833,51	155.539,73	163.414,07	171.307,36	171.144,62	177.907,23	174.869,83	165.734,33	162.330,01	174.182,47	225.883,15	2.000.000,00
16040000 SUS Federal - Venc. Agentes Comunitários e Agentes de Comb. a Endemias	3.015.000,00	186.709,44	201.754,01	234.476,14	246.346,71	258.245,85	258.000,52	268.195,15	263.616,27	249.844,50	244.712,49	262.580,07	340.518,85	3.015.000,00
13.001.10.301.0029.2.215.3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
	2.030.000,00	125.711,50	135.841,00	157.872,82	165.865,28	173.876,97	173.711,79	180.575,84	177.492,88	168.220,34	164.764,96	176.795,21	229.271,41	2.030.000,00
15000200 Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	1.215.000,00	75.241,12	81.303,85	94.490,38	99.274,05	104.069,22	103.970,36	108.078,64	106.233,42	100.683,60	98.615,48	105.815,85	137.224,03	1.215.000,00
16000010 SUS Federal - Custeio - Atenção Básica - Exercício Corrente	815.000,00	50.470,38	54.537,15	63.382,44	66.591,23	69.807,75	69.741,43	72.497,20	71.259,46	67.536,74	66.149,48	70.979,36	92.047,38	815.000,00
13.001.10.301.0029.2.215.3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
	400.000,00	24.770,74	26.766,70	31.107,94	32.682,82	34.261,48	34.228,92	35.581,44	34.973,96	33.146,86	32.466,00	34.836,50	45.176,64	400.000,00
15000200 Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	200.000,00	12.385,37	13.383,35	15.553,97	16.341,41	17.130,74	17.114,46	17.790,72	17.486,98	16.573,43	16.233,00	17.418,25	22.588,32	200.000,00
16000010 SUS Federal - Custeio - Atenção Básica - Exercício Corrente	200.000,00	12.385,37	13.383,35	15.553,97	16.341,41	17.130,74	17.114,46	17.790,72	17.486,98	16.573,43	16.233,00	17.418,25	22.588,32	200.000,00
13.001.10.301.0029.2.215.3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS													
	255.000,00	15.791,35	17.063,77	19.831,32	20.835,29	21.841,69	21.820,94	22.683,17	22.295,91	21.131,12	20.697,08	22.208,27	28.800,09	255.000,00
15000200 Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	30.000,00	1.857,81	2.007,50	2.333,10	2.451,21	2.569,61	2.567,17	2.668,61	2.623,05	2.486,01	2.434,95	2.612,74	3.388,24	30.000,00
16000010 SUS Federal - Custeio - Atenção Básica - Exercício Corrente	225.000,00	13.933,54	15.056,27	17.498,22	18.384,08	19.272,08	19.253,77	20.014,56	19.672,86	18.645,11	18.262,13	19.595,53	25.411,85	225.000,00
13.001.10.301.0029.2.215.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	2.400.000,00	148.624,43	160.600,21	186.647,67	196.096,89	205.568,83	205.373,55	213.488,68	209.843,80	198.881,19	194.796,01	209.018,97	271.059,77	2.400.000,00
13.001.10.301.0029.2.215.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	2.400.000,00	148.624,43	160.600,21	186.647,67	196.096,89	205.568,83	205.373,55	213.488,68	209.843,80	198.881,19	194.796,01	209.018,97	271.059,77	2.400.000,00
13.001.10.301.0029.2.215.3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO													
	1.900.000,00	117.661,01	127.141,83	147.762,74	155.243,37	162.741,99	162.587,39	169.011,87	166.126,34	157.447,61	154.213,51	165.473,35	214.588,99	1.900.000,00
15000200 Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	1.900.000,00	117.661,01	127.141,83	147.762,74	155.243,37	162.741,99	162.587,39	169.011,87	166.126,34	157.447,61	154.213,51	165.473,35	214.588,99	1.900.000,00
13.001.10.301.0029.2.215.3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS													
	500.000,00	30.963,42	33.458,38	38.884,93	40.853,52	42.826,84	42.786,16	44.476,81	43.717,46	41.433,58	40.582,50	43.545,62	56.470,78	500.000,00
15000200 Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	500.000,00	30.963,42	33.458,38	38.884,93	40.853,52	42.826,84	42.786,16	44.476,81	43.717,46	41.433,58	40.582,50	43.545,62	56.470,78	500.000,00
13.001.10.302.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Assistência Hospitalar e Ambulatorial													
	51.361.000,00	3.180.624,71	3.436.911,36	3.994.337,95	4.196.555,02	4.399.258,67	4.395.079,51	4.568.746,57	4.490.744,64	4.256.140,35	4.168.715,82	4.473.092,91	5.800.792,49	51.361.000,00
13.001.10.302.0029.0.000.0.0.00.00.00.00.	SAÚDE PARA TODOS													
	51.361.000,00	3.180.624,71	3.436.911,36	3.994.337,95	4.196.555,02	4.399.258,67	4.395.079,51	4.568.746,57	4.490.744,64	4.256.140,35	4.168.715,82	4.473.092,91	5.800.792,49	51.361.000,00
13.001.10.302.0029.1.047.0.0.00.00.00.00.	IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRUTURA DO SERVIÇO DE SAÚDE - BLMAC - CONV													
	5.021.000,00	310.934,69	335.989,02	390.482,48	410.251,03	430.067,13	429.658,58	446.636,09	439.010,70	416.076,03	407.529,49	437.285,09	567.079,67	5.021.000,00
13.001.10.302.0029.1.047.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL													
	5.021.000,00	310.934,69	335.989,02	390.482,48	410.251,03	430.067,13	429.658,58	446.636,09	439.010,70	416.076,03	407.529,49	437.285,09	567.079,67	5.021.000,00
13.001.10.302.0029.1.047.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS													
	5.021.000,00	310.934,69	335.989,02	390.482,48	410.251,03	430.067,13	429.658,58	446.636,09	439.010,70	416.076,03	407.529,49	437.285,09	567.079,67	5.021.000,00
13.001.10.302.0029.1.047.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	5.021.000,00	310.934,69	335.989,02	390.482,48	410.251,03	430.067,13	429.658,58	446.636,09	439.010,70	416.076,03	407.529,49	437.285,09	567.079,67	5.021.000,00
13.001.10.302.0029.1.047.4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES													
	5.021.000,00	310.934,69	335.989,02	390.482,48	410.251,03	430.067,13	429.658,58	446.636,09	439.010,70	416.076,03	407.529,49	437.285,09	567.079,67	5.021.000,00
16310000 Transferências de Convênios União - Saúde - Exercício Corrente	5.020.000,00	310.872,76	335.922,10	390.404,71	410.169,32	429.981,48	429.573,01	446.547,14	438.923,27	415.993,16	407.448,33	437.198,00	566.966,72	5.020.000,00
65000200 Recursos de Impostos - ASPS 15% - Contrapartida - Exercício Corrente	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
13.001.10.302.0029.1.048.0.0.00.00.00.00.	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - BLMAC													
	400.000,00	24.770,74	26.766,70	31.107,95	32.682,81	34.261,47	34.228,92	35.581,45	34.973,97	33.146,87	32.466,00	34.836,49	45.176,63	400.000,00
13.001.10.302.0029.1.048.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL													
	400.000,00	24.770,74	26.766,70	31.107,95	32.682,81	34.261,47	34.228,92	35.581,45	34.973,97	33.146,87	32.466,00	34.836,49	45.176,63	400.000,00
13.001.10.302.0029.1.048.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS													
	400.000,00	24.770,74	26.766,70	31.107,95	32.682,81	34.261,47	34.228,92	35.581,45	34.973,97	33.146,87	32.466,00	34.836,49	45.176,63	400.000,00

13.001.10.302.0029.1.048.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	400.000,00	24.770,74	26.766,70	31.107,95	32.682,81	34.261,47	34.228,92	35.581,45	34.973,97	33.146,87	32.466,00	34.836,49	45.176,63	400.000,00
13.001.10.302.0029.1.048.4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES													
	400.000,00	24.770,74	26.766,70	31.107,95	32.682,81	34.261,47	34.228,92	35.581,45	34.973,97	33.146,87	32.466,00	34.836,49	45.176,63	400.000,00
16010060 SUS Federal - Investimento - Atenção Especializada - Exercício Corrente	400.000,00	24.770,74	26.766,70	31.107,95	32.682,81	34.261,47	34.228,92	35.581,45	34.973,97	33.146,87	32.466,00	34.836,49	45.176,63	400.000,00
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
13.001.10.302.0029.2.216.0.0.00.00.00.00.	ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL - BLMAC													
	2.624.000,00	162.496,05	175.589,56	204.068,12	214.399,25	224.755,25	224.541,74	233.414,28	229.429,21	217.443,43	212.976,96	228.527,39	296.358,76	2.624.000,00
13.001.10.302.0029.2.216.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	2.622.000,00	162.372,20	175.455,73	203.912,58	214.235,84	224.583,94	224.370,60	233.236,37	229.254,34	217.277,70	212.814,63	228.353,21	296.132,86	2.622.000,00
13.001.10.302.0029.2.216.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	2.622.000,00	162.372,20	175.455,73	203.912,58	214.235,84	224.583,94	224.370,60	233.236,37	229.254,34	217.277,70	212.814,63	228.353,21	296.132,86	2.622.000,00
13.001.10.302.0029.2.216.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	2.622.000,00	162.372,20	175.455,73	203.912,58	214.235,84	224.583,94	224.370,60	233.236,37	229.254,34	217.277,70	212.814,63	228.353,21	296.132,86	2.622.000,00
13.001.10.302.0029.2.216.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL													
	20.000,00	1.238,54	1.338,34	1.555,40	1.634,14	1.713,07	1.711,45	1.779,07	1.748,70	1.657,34	1.623,30	1.741,82	2.258,83	20.000,00
16000030 SUS Federal - Custeio - Média e Alta Complexidade - Exercício Corrente	20.000,00	1.238,54	1.338,34	1.555,40	1.634,14	1.713,07	1.711,45	1.779,07	1.748,70	1.657,34	1.623,30	1.741,82	2.258,83	20.000,00
13.001.10.302.0029.2.216.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO													
	1.665.000,00	103.108,20	111.416,39	129.486,82	136.042,21	142.613,38	142.477,90	148.107,77	145.579,13	137.973,83	135.139,73	145.006,91	188.047,73	1.665.000,00
16000030 SUS Federal - Custeio - Média e Alta Complexidade - Exercício Corrente	1.665.000,00	103.108,20	111.416,39	129.486,82	136.042,21	142.613,38	142.477,90	148.107,77	145.579,13	137.973,83	135.139,73	145.006,91	188.047,73	1.665.000,00
13.001.10.302.0029.2.216.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
16000030 SUS Federal - Custeio - Média e Alta Complexidade - Exercício Corrente	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
13.001.10.302.0029.2.216.3.3.90.34.00.00.	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO													
	9.000,00	557,34	602,25	699,93	735,36	770,88	770,15	800,58	786,91	745,80	730,48	783,82	1.016,50	9.000,00
15000200 Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	9.000,00	557,34	602,25	699,93	735,36	770,88	770,15	800,58	786,91	745,80	730,48	783,82	1.016,50	9.000,00
13.001.10.302.0029.2.216.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	917.000,00	56.786,92	61.362,66	71.314,96	74.925,35	78.544,42	78.469,81	81.570,46	80.177,82	75.989,19	74.428,31	79.862,66	103.567,44	917.000,00
16000030 SUS Federal - Custeio - Média e Alta Complexidade - Exercício Corrente	917.000,00	56.786,92	61.362,66	71.314,96	74.925,35	78.544,42	78.469,81	81.570,46	80.177,82	75.989,19	74.428,31	79.862,66	103.567,44	917.000,00
13.001.10.302.0029.2.216.3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
16000030 SUS Federal - Custeio - Média e Alta Complexidade - Exercício Corrente	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
13.001.10.302.0029.2.216.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL													
	2.000,00	123,85	133,83	155,54	163,41	171,31	171,14	177,91	174,87	165,73	162,33	174,18	225,90	2.000,00
13.001.10.302.0029.2.216.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS													
	2.000,00	123,85	133,83	155,54	163,41	171,31	171,14	177,91	174,87	165,73	162,33	174,18	225,90	2.000,00
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
13.001.10.302.0029.2.216.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	2.000,00	123,85	133,83	155,54	163,41	171,31	171,14	177,91	174,87	165,73	162,33	174,18	225,90	2.000,00
13.001.10.302.0029.2.216.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
	2.000,00	123,85	133,83	155,54	163,41	171,31	171,14	177,91	174,87	165,73	162,33	174,18	225,90	2.000,00
16000030 SUS Federal - Custeio - Média e Alta Complexidade - Exercício Corrente	2.000,00	123,85	133,83	155,54	163,41	171,31	171,14	177,91	174,87	165,73	162,33	174,18	225,90	2.000,00
13.001.10.302.0029.2.220.0.0.00.00.00.00.	REPASSE FINANCEIRO REDE CREDENCIADA AO SUS - BLMAC													
	12.380.000,00	766.654,34	828.429,41	962.790,90	1.011.533,10	1.060.392,56	1.059.385,23	1.101.245,75	1.082.444,25	1.025.895,47	1.004.822,76	1.078.189,49	1.398.216,74	12.380.000,00
13.001.10.302.0029.2.220.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	12.380.000,00	766.654,34	828.429,41	962.790,90	1.011.533,10	1.060.392,56	1.059.385,23	1.101.245,75	1.082.444,25	1.025.895,47	1.004.822,76	1.078.189,49	1.398.216,74	12.380.000,00
13.001.10.302.0029.2.220.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	12.380.000,00	766.654,34	828.429,41	962.790,90	1.011.533,10	1.060.392,56	1.059.385,23	1.101.245,75	1.082.444,25	1.025.895,47	1.004.822,76	1.078.189,49	1.398.216,74	12.380.000,00
13.001.10.302.0029.2.220.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	12.380.000,00	766.654,34	828.429,41	962.790,90	1.011.533,10	1.060.392,56	1.059.385,23	1.101.245,75	1.082.444,25	1.025.895,47	1.004.822,76	1.078.189,49	1.398.216,74	12.380.000,00
13.001.10.302.0029.2.220.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO													
	20.000,00	1.238,54	1.338,34	1.555,40	1.634,14	1.713,07	1.711,45	1.779,07	1.748,70	1.657,34	1.623,30	1.741,82	2.258,83	20.000,00
16000030 SUS Federal - Custeio - Média	20.000,00	1.238,54	1.338,34	1.555,40	1.634,14	1.713,07	1.711,45	1.779,07	1.748,70	1.657,34	1.623,30	1.741,82	2.258,83	20.000,00

e Alta Complexidade - Exercício Corrente														
13.001.10.302.0029.2.220.3.3.90.34.00.00.	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO													
	4.500.000,00	278.670,80	301.125,39	349.964,38	367.681,66	385.441,56	385.075,41	400.291,27	393.457,12	372.902,23	365.242,52	391.910,56	508.237,10	4.500.000,00
15000200 Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	4.000.000,00	247.707,38	267.667,01	311.079,45	326.828,14	342.614,72	342.289,25	355.814,46	349.739,66	331.468,65	324.660,02	348.364,94	451.766,32	4.000.000,00
16000030 SUS Federal - Custeio - Média e Alta Complexidade - Exercício Corrente	500.000,00	30.963,42	33.458,38	38.884,93	40.853,52	42.826,84	42.786,16	44.476,81	43.717,46	41.433,58	40.582,50	43.545,62	56.470,78	500.000,00
13.001.10.302.0029.2.220.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	7.860.000,00	486.745,00	525.965,68	611.271,12	642.217,30	673.237,93	672.598,37	699.175,41	687.238,43	651.335,90	637.956,94	684.537,11	887.720,81	7.860.000,00
15000200 Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	600.000,00	37.156,11	40.150,05	46.661,92	49.024,22	51.392,21	51.343,39	53.372,17	52.460,95	49.720,30	48.699,00	52.254,74	67.764,94	600.000,00
16000030 SUS Federal - Custeio - Média e Alta Complexidade - Exercício Corrente	5.100.000,00	315.826,91	341.275,44	396.626,30	416.705,88	436.833,77	436.418,79	453.663,43	445.918,06	422.622,53	413.941,53	444.165,30	576.002,06	5.100.000,00
16210000 SUS Estadual - Exercício Corrente	2.160.000,00	133.761,98	144.540,19	167.982,90	176.487,20	185.011,95	184.836,19	192.139,81	188.859,42	178.993,07	175.316,41	188.117,07	243.953,81	2.160.000,00
13.001.10.302.0029.2.221.0.0.00.00.00.00.	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BLMAC													
	30.060.000,00	1.861.520,96	2.011.517,59	2.337.762,09	2.456.113,47	2.574.749,65	2.572.303,70	2.673.945,64	2.628.293,53	2.490.986,92	2.439.820,07	2.617.962,53	3.395.023,85	30.060.000,00
13.001.10.302.0029.2.221.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	30.060.000,00	1.861.520,96	2.011.517,59	2.337.762,09	2.456.113,47	2.574.749,65	2.572.303,70	2.673.945,64	2.628.293,53	2.490.986,92	2.439.820,07	2.617.962,53	3.395.023,85	30.060.000,00
13.001.10.302.0029.2.221.3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
	26.817.000,00	1.660.692,20	1.794.506,56	2.085.554,42	2.191.137,55	2.296.974,76	2.294.792,69	2.385.469,07	2.344.742,10	2.222.248,71	2.176.601,96	2.335.525,65	3.028.754,33	26.817.000,00
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
13.001.10.302.0029.2.221.3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	26.817.000,00	1.660.692,20	1.794.506,56	2.085.554,42	2.191.137,55	2.296.974,76	2.294.792,69	2.385.469,07	2.344.742,10	2.222.248,71	2.176.601,96	2.335.525,65	3.028.754,33	26.817.000,00
13.001.10.302.0029.2.221.3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL													
	19.862.000,00	1.229.991,00	1.329.100,54	1.544.665,02	1.622.865,13	1.701.253,41	1.699.637,26	1.766.796,68	1.736.632,27	1.645.907,59	1.612.099,34	1.729.806,11	2.243.245,65	19.862.000,00
15000200 Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	17.195.000,00	1.064.832,10	1.150.633,56	1.337.252,80	1.404.952,47	1.472.815,04	1.471.415,90	1.529.557,39	1.503.443,35	1.424.900,87	1.395.632,27	1.497.533,79	1.942.030,46	17.195.000,00
16000030 SUS Federal - Custeio - Média e Alta Complexidade - Exercício Corrente	2.667.000,00	165.158,90	178.466,98	207.412,22	217.912,66	228.438,37	228.221,36	237.239,29	233.188,92	221.006,72	216.467,07	232.272,32	301.215,19	2.667.000,00
13.001.10.302.0029.2.221.3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
	5.418.000,00	335.519,64	362.554,97	421.357,12	442.688,71	464.071,64	463.630,79	481.950,68	473.722,37	448.974,29	439.752,00	471.860,31	611.917,48	5.418.000,00
15000200 Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	4.728.000,00	292.790,12	316.382,41	367.695,91	386.310,86	404.970,60	404.585,89	420.572,69	413.392,28	391.795,95	383.748,15	411.767,36	533.987,78	4.728.000,00
16000030 SUS Federal - Custeio - Média e Alta Complexidade - Exercício Corrente	690.000,00	42.729,52	46.172,56	53.661,21	56.377,85	59.101,04	59.044,90	61.377,99	60.330,09	57.178,34	56.003,85	60.092,95	77.929,70	690.000,00
13.001.10.302.0029.2.221.3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
	1.537.000,00	95.181,56	102.851,05	119.532,28	125.583,71	131.649,71	131.524,64	136.721,71	134.387,46	127.366,83	124.750,62	133.859,23	173.591,20	1.537.000,00
15000200 Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	1.230.000,00	76.170,02	82.307,61	95.656,93	100.499,65	105.354,03	105.253,94	109.412,95	107.544,94	101.926,61	99.832,96	107.122,22	138.918,14	1.230.000,00
16000030 SUS Federal - Custeio - Média e Alta Complexidade - Exercício Corrente	307.000,00	19.011,54	20.543,44	23.875,35	25.084,06	26.295,68	26.270,70	27.308,76	26.842,52	25.440,22	24.917,66	26.737,01	34.673,06	307.000,00
13.001.10.302.0029.2.221.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	3.243.000,00	200.828,76	217.011,03	252.207,67	264.975,92	277.774,89	277.511,01	288.476,57	283.551,43	268.738,21	263.218,11	282.436,88	366.269,52	3.243.000,00
13.001.10.302.0029.2.221.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	3.243.000,00	200.828,76	217.011,03	252.207,67	264.975,92	277.774,89	277.511,01	288.476,57	283.551,43	268.738,21	263.218,11	282.436,88	366.269,52	3.243.000,00
13.001.10.302.0029.2.221.3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO													
	3.243.000,00	200.828,76	217.011,03	252.207,67	264.975,92	277.774,89	277.511,01	288.476,57	283.551,43	268.738,21	263.218,11	282.436,88	366.269,52	3.243.000,00
15000200 Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	3.243.000,00	200.828,76	217.011,03	252.207,67	264.975,92	277.774,89	277.511,01	288.476,57	283.551,43	268.738,21	263.218,11	282.436,88	366.269,52	3.243.000,00
13.001.10.302.0029.2.275.0.0.00.00.00.00.	ATENDIMENTO A REDE ESPECIALIZADA EM SAÚDE - BLMAC													
	876.000,00	54.247,93	58.619,08	68.126,41	71.575,36	75.032,61	74.961,34	77.923,36	76.592,98	72.591,63	71.100,54	76.291,92	98.936,84	876.000,00
13.001.10.302.0029.2.275.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	875.000,00	54.186,00	58.552,16	68.048,64	71.493,65	74.946,96	74.875,77	77.834,41	76.505,55	72.508,76	71.019,38	76.204,83	98.823,89	875.000,00
13.001.10.302.0029.2.275.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	875.000,00	54.186,00	58.552,16	68.048,64	71.493,65	74.946,96	74.875,77	77.834,41	76.505,55	72.508,76	71.019,38	76.204,83	98.823,89	875.000,00
13.001.10.302.0029.2.275.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	875.000,00	54.186,00	58.552,16	68.048,64	71.493,65	74.946,96	74.875,77	77.834,41	76.505,55	72.508,76	71.019,38	76.204,83	98.823,89	875.000,00
13.001.10.302.0029.2.275.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL													
	80.000,00	4.954,15	5.353,34	6.221,59	6.536,56	6.852,29	6.845,78	7.116,29	6.994,79	6.629,37	6.493,20	6.967,30	9.035,34	80.000,00
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
16000030 SUS Federal - Custeio - Média e Alta Complexidade - Exercício Corrente	80.000,00	4.954,15	5.353,34	6.221,59	6.536,56	6.852,29	6.845,78	7.116,29	6.994,79	6.629,37	6.493,20	6.967,30	9.035,34	80.000,00

13.001.10.302.0029.2.275.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO													
	175.000,00	10.837,20	11.710,43	13.609,73	14.298,73	14.989,39	14.975,15	15.566,88	15.301,11	14.501,75	14.203,88	15.240,97	19.764,78	175.000,00
16000030 SUS Federal - Custeio - Média e Alta Complexidade - Exercício Corrente	175.000,00	10.837,20	11.710,43	13.609,73	14.298,73	14.989,39	14.975,15	15.566,88	15.301,11	14.501,75	14.203,88	15.240,97	19.764,78	175.000,00
13.001.10.302.0029.2.275.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
	20.000,00	1.238,54	1.338,34	1.555,40	1.634,14	1.713,07	1.711,45	1.779,07	1.748,70	1.657,34	1.623,30	1.741,82	2.258,83	20.000,00
16000030 SUS Federal - Custeio - Média e Alta Complexidade - Exercício Corrente	20.000,00	1.238,54	1.338,34	1.555,40	1.634,14	1.713,07	1.711,45	1.779,07	1.748,70	1.657,34	1.623,30	1.741,82	2.258,83	20.000,00
13.001.10.302.0029.2.275.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	600.000,00	37.156,11	40.150,05	46.661,92	49.024,22	51.392,21	51.343,39	53.372,17	52.460,95	49.720,30	48.699,00	52.254,74	67.764,94	600.000,00
16000030 SUS Federal - Custeio - Média e Alta Complexidade - Exercício Corrente	600.000,00	37.156,11	40.150,05	46.661,92	49.024,22	51.392,21	51.343,39	53.372,17	52.460,95	49.720,30	48.699,00	52.254,74	67.764,94	600.000,00
13.001.10.302.0029.2.275.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
13.001.10.302.0029.2.275.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
13.001.10.302.0029.2.275.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
13.001.10.302.0029.2.275.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
16000030 SUS Federal - Custeio - Média e Alta Complexidade - Exercício Corrente	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
13.001.10.303.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Suporte Profilático e Terapêutico													
	960.000,00	59.449,77	64.240,09	74.659,07	78.438,77	82.227,52	82.149,42	85.395,47	83.937,51	79.552,48	77.918,41	83.607,59	108.423,90	960.000,00
13.001.10.303.0029.0.000.0.0.00.00.00.00.	SAÚDE PARA TODOS													
	960.000,00	59.449,77	64.240,09	74.659,07	78.438,77	82.227,52	82.149,42	85.395,47	83.937,51	79.552,48	77.918,41	83.607,59	108.423,90	960.000,00
13.001.10.303.0029.2.290.0.0.00.00.00.00.	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BLAFB													
	960.000,00	59.449,77	64.240,09	74.659,07	78.438,77	82.227,52	82.149,42	85.395,47	83.937,51	79.552,48	77.918,41	83.607,59	108.423,90	960.000,00
13.001.10.303.0029.2.290.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	959.000,00	59.387,84	64.173,17	74.581,30	78.357,06	82.141,87	82.063,85	85.306,52	83.850,08	79.469,61	77.837,25	83.520,50	108.310,95	959.000,00
13.001.10.303.0029.2.290.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	959.000,00	59.387,84	64.173,17	74.581,30	78.357,06	82.141,87	82.063,85	85.306,52	83.850,08	79.469,61	77.837,25	83.520,50	108.310,95	959.000,00
13.001.10.303.0029.2.290.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	959.000,00	59.387,84	64.173,17	74.581,30	78.357,06	82.141,87	82.063,85	85.306,52	83.850,08	79.469,61	77.837,25	83.520,50	108.310,95	959.000,00
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
13.001.10.303.0029.2.290.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO													
	934.000,00	57.839,67	62.500,25	72.637,05	76.314,38	80.000,53	79.924,54	83.082,68	81.664,21	77.397,93	75.808,12	81.343,22	105.487,42	934.000,00
15000200 Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	183.000,00	11.332,61	12.245,77	14.231,88	14.952,39	15.674,62	15.659,73	16.278,51	16.000,59	15.164,69	14.853,20	15.937,70	20.668,31	183.000,00
16000020 SUS Federal - Custeio - Assistência Farmacêutica - Exercício Corrente	500.000,00	30.963,42	33.458,38	38.884,93	40.853,52	42.826,84	42.786,16	44.476,81	43.717,46	41.433,58	40.582,50	43.545,62	56.470,78	500.000,00
16210000 SUS Estadual - Exercício Corrente	251.000,00	15.543,64	16.796,10	19.520,24	20.508,47	21.499,07	21.478,65	22.327,36	21.946,16	20.799,66	20.372,42	21.859,90	28.348,33	251.000,00
13.001.10.303.0029.2.290.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	25.000,00	1.548,17	1.672,92	1.944,25	2.042,68	2.141,34	2.139,31	2.223,84	2.185,87	2.071,68	2.029,13	2.177,28	2.823,53	25.000,00
15000200 Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	25.000,00	1.548,17	1.672,92	1.944,25	2.042,68	2.141,34	2.139,31	2.223,84	2.185,87	2.071,68	2.029,13	2.177,28	2.823,53	25.000,00
13.001.10.303.0029.2.290.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
13.001.10.303.0029.2.290.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
13.001.10.303.0029.2.290.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
13.001.10.303.0029.2.290.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
15000200 Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
13.001.10.305.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Vigilância Epidemiológica													
	2.712.000,00	167.945,61	181.478,23	210.911,88	221.589,48	232.292,78	232.072,10	241.242,21	237.123,47	224.735,76	220.119,47	236.191,42	306.297,59	2.712.000,00
13.001.10.305.0029.0.000.0.0.00.00.00.00.	SAÚDE PARA TODOS													
	2.712.000,00	167.945,61	181.478,23	210.911,88	221.589,48	232.292,78	232.072,10	241.242,21	237.123,47	224.735,76	220.119,47	236.191,42	306.297,59	2.712.000,00
13.001.10.305.0029.2.226.0.0.00.00.00.00.	ATENDIMENTO VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - BLVGS													

	432.000,00	26.752,40	28.908,04	33.596,59	35.297,44	37.002,39	36.967,23	38.427,97	37.771,87	35.798,62	35.063,27	37.623,41	48.790,77	432.000,00
13.001.10.305.0029.2.226.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	431.000,00	26.690,47	28.841,12	33.518,82	35.215,73	36.916,74	36.881,66	38.339,02	37.684,44	35.715,75	34.982,11	37.536,32	48.677,82	431.000,00
13.001.10.305.0029.2.226.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	431.000,00	26.690,47	28.841,12	33.518,82	35.215,73	36.916,74	36.881,66	38.339,02	37.684,44	35.715,75	34.982,11	37.536,32	48.677,82	431.000,00
13.001.10.305.0029.2.226.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	431.000,00	26.690,47	28.841,12	33.518,82	35.215,73	36.916,74	36.881,66	38.339,02	37.684,44	35.715,75	34.982,11	37.536,32	48.677,82	431.000,00
13.001.10.305.0029.2.226.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL													
	30.000,00	1.857,81	2.007,50	2.333,10	2.451,21	2.569,61	2.567,17	2.668,61	2.623,05	2.486,01	2.434,95	2.612,74	3.388,24	30.000,00
16000040 SUS Federal - Custeio - Vigilância em Saúde - Exercício Corrente	30.000,00	1.857,81	2.007,50	2.333,10	2.451,21	2.569,61	2.567,17	2.668,61	2.623,05	2.486,01	2.434,95	2.612,74	3.388,24	30.000,00
13.001.10.305.0029.2.226.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO													
	60.000,00	3.715,61	4.015,01	4.666,19	4.902,42	5.139,22	5.134,34	5.337,22	5.246,09	4.972,03	4.869,90	5.225,47	6.776,50	60.000,00
16000040 SUS Federal - Custeio - Vigilância em Saúde - Exercício Corrente	60.000,00	3.715,61	4.015,01	4.666,19	4.902,42	5.139,22	5.134,34	5.337,22	5.246,09	4.972,03	4.869,90	5.225,47	6.776,50	60.000,00
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
13.001.10.305.0029.2.226.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
16000040 SUS Federal - Custeio - Vigilância em Saúde - Exercício Corrente	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
13.001.10.305.0029.2.226.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	326.000,00	20.188,15	21.814,86	25.352,98	26.636,49	27.923,10	27.896,57	28.998,88	28.503,78	27.014,70	26.459,79	28.391,74	36.818,96	326.000,00
16000040 SUS Federal - Custeio - Vigilância em Saúde - Exercício Corrente	326.000,00	20.188,15	21.814,86	25.352,98	26.636,49	27.923,10	27.896,57	28.998,88	28.503,78	27.014,70	26.459,79	28.391,74	36.818,96	326.000,00
13.001.10.305.0029.2.226.3.3.90.95.00.00.	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO													
	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
16000040 SUS Federal - Custeio - Vigilância em Saúde - Exercício Corrente	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
13.001.10.305.0029.2.226.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
13.001.10.305.0029.2.226.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
13.001.10.305.0029.2.226.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
13.001.10.305.0029.2.226.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
16000040 SUS Federal - Custeio - Vigilância em Saúde - Exercício Corrente	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
13.001.10.305.0029.2.227.0.0.00.00.00.00.	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BLVGS													
	2.280.000,00	141.193,21	152.570,19	177.315,29	186.292,04	195.290,39	195.104,87	202.814,24	199.351,60	188.937,14	185.056,20	198.568,01	257.506,82	2.280.000,00
13.001.10.305.0029.2.227.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	2.280.000,00	141.193,21	152.570,19	177.315,29	186.292,04	195.290,39	195.104,87	202.814,24	199.351,60	188.937,14	185.056,20	198.568,01	257.506,82	2.280.000,00
13.001.10.305.0029.2.227.3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
	2.100.000,00	130.046,38	140.525,17	163.316,71	171.584,77	179.872,73	179.701,85	186.802,59	183.613,32	174.021,05	170.446,50	182.891,59	237.177,34	2.100.000,00
13.001.10.305.0029.2.227.3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	2.100.000,00	130.046,38	140.525,17	163.316,71	171.584,77	179.872,73	179.701,85	186.802,59	183.613,32	174.021,05	170.446,50	182.891,59	237.177,34	2.100.000,00
13.001.10.305.0029.2.227.3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL													
	1.705.000,00	105.585,28	114.093,06	132.597,61	139.310,49	146.039,52	145.900,79	151.665,91	149.076,53	141.288,52	138.386,33	148.490,55	192.565,41	1.705.000,00
15000200 Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	917.000,00	56.786,92	61.362,66	71.314,96	74.925,35	78.544,42	78.469,81	81.570,46	80.177,82	75.989,19	74.428,31	79.862,66	103.567,44	917.000,00
16000040 SUS Federal - Custeio - Vigilância em Saúde - Exercício Corrente	600.000,00	37.156,11	40.150,05	46.661,92	49.024,22	51.392,21	51.343,39	53.372,17	52.460,95	49.720,30	48.699,00	52.254,74	67.764,94	600.000,00
16590000 Outros Recursos Vinculados a Saúde - Exercicio Corrente	188.000,00	11.642,25	12.580,35	14.620,73	15.360,92	16.102,89	16.087,59	16.723,28	16.437,76	15.579,03	15.259,02	16.373,15	21.233,03	188.000,00
13.001.10.305.0029.2.227.3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
	390.000,00	24.151,47	26.097,53	30.330,25	31.865,74	33.404,94	33.373,20	34.691,91	34.099,62	32.318,19	31.654,35	33.965,58	44.047,22	390.000,00
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15000200 Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	390.000,00	24.151,47	26.097,53	30.330,25	31.865,74	33.404,94	33.373,20	34.691,91	34.099,62	32.318,19	31.654,35	33.965,58	44.047,22	390.000,00
13.001.10.305.0029.2.227.3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
16000040 SUS Federal - Custeio - Vigilância em Saúde - Exercício Corrente	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00

13.001.10.305.0029.2.227.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	180.000,00	11.146,83	12.045,02	13.998,58	14.707,27	15.417,66	15.403,02	16.011,65	15.738,28	14.916,09	14.609,70	15.676,42	20.329,48	180.000,00
13.001.10.305.0029.2.227.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	180.000,00	11.146,83	12.045,02	13.998,58	14.707,27	15.417,66	15.403,02	16.011,65	15.738,28	14.916,09	14.609,70	15.676,42	20.329,48	180.000,00
13.001.10.305.0029.2.227.3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO													
	180.000,00	11.146,83	12.045,02	13.998,58	14.707,27	15.417,66	15.403,02	16.011,65	15.738,28	14.916,09	14.609,70	15.676,42	20.329,48	180.000,00
15000200 Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	180.000,00	11.146,83	12.045,02	13.998,58	14.707,27	15.417,66	15.403,02	16.011,65	15.738,28	14.916,09	14.609,70	15.676,42	20.329,48	180.000,00
14.000.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
	39.548.000,00	2.449.082,84	2.646.423,74	3.075.642,60	3.231.349,84	3.387.431,76	3.384.213,74	3.517.937,54	3.457.875,95	3.277.230,59	3.209.913,61	3.444.284,17	4.466.613,62	39.548.000,00
14.001.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
	39.548.000,00	2.449.082,84	2.646.423,74	3.075.642,60	3.231.349,84	3.387.431,76	3.384.213,74	3.517.937,54	3.457.875,95	3.277.230,59	3.209.913,61	3.444.284,17	4.466.613,62	39.548.000,00
14.001.12.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Educação													
	39.548.000,00	2.449.082,84	2.646.423,74	3.075.642,60	3.231.349,84	3.387.431,76	3.384.213,74	3.517.937,54	3.457.875,95	3.277.230,59	3.209.913,61	3.444.284,17	4.466.613,62	39.548.000,00
14.001.12.122.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Administração Geral													
	45.000,00	2.786,71	3.011,25	3.499,65	3.676,82	3.854,42	3.850,75	4.002,92	3.934,57	3.729,02	3.652,42	3.919,11	5.082,36	45.000,00
14.001.12.122.0030.0.000.0.0.00.00.00.00.	EDUCAÇÃO PARA TODOS													
	45.000,00	2.786,71	3.011,25	3.499,65	3.676,82	3.854,42	3.850,75	4.002,92	3.934,57	3.729,02	3.652,42	3.919,11	5.082,36	45.000,00
14.001.12.122.0030.2.240.0.0.00.00.00.00.	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
	45.000,00	2.786,71	3.011,25	3.499,65	3.676,82	3.854,42	3.850,75	4.002,92	3.934,57	3.729,02	3.652,42	3.919,11	5.082,36	45.000,00
14.001.12.122.0030.2.240.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	45.000,00	2.786,71	3.011,25	3.499,65	3.676,82	3.854,42	3.850,75	4.002,92	3.934,57	3.729,02	3.652,42	3.919,11	5.082,36	45.000,00
14.001.12.122.0030.2.240.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	45.000,00	2.786,71	3.011,25	3.499,65	3.676,82	3.854,42	3.850,75	4.002,92	3.934,57	3.729,02	3.652,42	3.919,11	5.082,36	45.000,00
14.001.12.122.0030.2.240.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	45.000,00	2.786,71	3.011,25	3.499,65	3.676,82	3.854,42	3.850,75	4.002,92	3.934,57	3.729,02	3.652,42	3.919,11	5.082,36	45.000,00
14.001.12.122.0030.2.240.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL													
	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
14.001.12.122.0030.2.240.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
14.001.12.122.0030.2.240.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	30.000,00	1.857,81	2.007,50	2.333,10	2.451,21	2.569,61	2.567,17	2.668,61	2.623,05	2.486,01	2.434,95	2.612,74	3.388,24	30.000,00
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	30.000,00	1.857,81	2.007,50	2.333,10	2.451,21	2.569,61	2.567,17	2.668,61	2.623,05	2.486,01	2.434,95	2.612,74	3.388,24	30.000,00
14.001.12.306.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Alimentação e Nutrição													
	2.735.000,00	169.369,92	183.017,32	212.700,57	223.468,74	234.262,82	234.040,28	243.288,13	239.134,49	226.641,69	221.986,29	238.194,53	308.895,22	2.735.000,00
14.001.12.306.0030.0.000.0.0.00.00.00.00.	EDUCAÇÃO PARA TODOS													
	2.735.000,00	169.369,92	183.017,32	212.700,57	223.468,74	234.262,82	234.040,28	243.288,13	239.134,49	226.641,69	221.986,29	238.194,53	308.895,22	2.735.000,00
14.001.12.306.0030.2.239.0.0.00.00.00.00.	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SAÚDAVEL													
	2.735.000,00	169.369,92	183.017,32	212.700,57	223.468,74	234.262,82	234.040,28	243.288,13	239.134,49	226.641,69	221.986,29	238.194,53	308.895,22	2.735.000,00
14.001.12.306.0030.2.239.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	2.735.000,00	169.369,92	183.017,32	212.700,57	223.468,74	234.262,82	234.040,28	243.288,13	239.134,49	226.641,69	221.986,29	238.194,53	308.895,22	2.735.000,00
14.001.12.306.0030.2.239.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	2.735.000,00	169.369,92	183.017,32	212.700,57	223.468,74	234.262,82	234.040,28	243.288,13	239.134,49	226.641,69	221.986,29	238.194,53	308.895,22	2.735.000,00
14.001.12.306.0030.2.239.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	2.735.000,00	169.369,92	183.017,32	212.700,57	223.468,74	234.262,82	234.040,28	243.288,13	239.134,49	226.641,69	221.986,29	238.194,53	308.895,22	2.735.000,00
14.001.12.306.0030.2.239.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO													
	2.735.000,00	169.369,92	183.017,32	212.700,57	223.468,74	234.262,82	234.040,28	243.288,13	239.134,49	226.641,69	221.986,29	238.194,53	308.895,22	2.735.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.500.000,00	92.890,27	100.375,13	116.654,79	122.560,55	128.480,52	128.358,47	133.430,42	131.152,37	124.300,74	121.747,51	130.636,85	169.412,38	1.500.000,00
15520000 FNDE - Transferência do PNAE - Exercício Corrente	1.235.000,00	76.479,65	82.642,19	96.045,78	100.908,19	105.782,30	105.681,81	109.857,71	107.982,12	102.340,95	100.238,78	107.557,68	139.482,84	1.235.000,00
14.001.12.361.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Ensino Fundamental													
	32.518.000,00	2.013.737,15	2.175.998,97	2.528.920,44	2.656.949,37	2.785.286,37	2.782.640,41	2.892.593,63	2.843.208,52	2.694.674,41	2.639.323,63	2.832.032,78	3.672.634,32	32.518.000,00
14.001.12.361.0030.0.000.0.0.00.00.00.00.	EDUCAÇÃO PARA TODOS													
	32.518.000,00	2.013.737,15	2.175.998,97	2.528.920,44	2.656.949,37	2.785.286,37	2.782.640,41	2.892.593,63	2.843.208,52	2.694.674,41	2.639.323,63	2.832.032,78	3.672.634,32	32.518.000,00
14.001.12.361.0030.1.062.0.0.00.00.00.00.	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR													
	300.000,00	18.578,05	20.075,03	23.330,96	24.512,11	25.696,10	25.671,69	26.686,08	26.230,47	24.860,15	24.349,50	26.127,37	33.882,49	300.000,00

14.001.12.361.0030.1.062.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL													
	300.000,00	18.578,05	20.075,03	23.330,96	24.512,11	25.696,10	25.671,69	26.686,08	26.230,47	24.860,15	24.349,50	26.127,37	33.882,49	300.000,00
14.001.12.361.0030.1.062.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS													
	300.000,00	18.578,05	20.075,03	23.330,96	24.512,11	25.696,10	25.671,69	26.686,08	26.230,47	24.860,15	24.349,50	26.127,37	33.882,49	300.000,00
14.001.12.361.0030.1.062.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	300.000,00	18.578,05	20.075,03	23.330,96	24.512,11	25.696,10	25.671,69	26.686,08	26.230,47	24.860,15	24.349,50	26.127,37	33.882,49	300.000,00
14.001.12.361.0030.1.062.4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES													
	300.000,00	18.578,05	20.075,03	23.330,96	24.512,11	25.696,10	25.671,69	26.686,08	26.230,47	24.860,15	24.349,50	26.127,37	33.882,49	300.000,00
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	300.000,00	18.578,05	20.075,03	23.330,96	24.512,11	25.696,10	25.671,69	26.686,08	26.230,47	24.860,15	24.349,50	26.127,37	33.882,49	300.000,00
14.001.12.361.0030.2.233.0.0.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMED													
	1.206.000,00	74.683,78	80.701,60	93.790,46	98.538,69	103.298,33	103.200,21	107.278,06	105.446,51	99.937,80	97.885,00	105.032,03	136.207,53	1.206.000,00
14.001.12.361.0030.2.233.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	1.196.000,00	74.064,51	80.032,43	93.012,76	97.721,62	102.441,79	102.344,49	106.388,52	104.572,16	99.109,13	97.073,35	104.161,12	135.078,12	1.196.000,00
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
14.001.12.361.0030.2.233.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	1.196.000,00	74.064,51	80.032,43	93.012,76	97.721,62	102.441,79	102.344,49	106.388,52	104.572,16	99.109,13	97.073,35	104.161,12	135.078,12	1.196.000,00
14.001.12.361.0030.2.233.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	1.196.000,00	74.064,51	80.032,43	93.012,76	97.721,62	102.441,79	102.344,49	106.388,52	104.572,16	99.109,13	97.073,35	104.161,12	135.078,12	1.196.000,00
14.001.12.361.0030.2.233.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL													
	85.000,00	5.263,78	5.687,92	6.610,44	6.945,10	7.280,56	7.273,65	7.561,06	7.431,97	7.043,71	6.899,03	7.402,76	9.600,02	85.000,00
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	85.000,00	5.263,78	5.687,92	6.610,44	6.945,10	7.280,56	7.273,65	7.561,06	7.431,97	7.043,71	6.899,03	7.402,76	9.600,02	85.000,00
14.001.12.361.0030.2.233.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO													
	150.000,00	9.289,03	10.037,51	11.665,48	12.256,06	12.848,05	12.835,85	13.343,04	13.115,24	12.430,07	12.174,75	13.063,69	16.941,23	150.000,00
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	150.000,00	9.289,03	10.037,51	11.665,48	12.256,06	12.848,05	12.835,85	13.343,04	13.115,24	12.430,07	12.174,75	13.063,69	16.941,23	150.000,00
14.001.12.361.0030.2.233.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
	50.000,00	3.096,34	3.345,84	3.888,49	4.085,35	4.282,68	4.278,62	4.447,68	4.371,75	4.143,36	4.058,25	4.354,56	5.647,08	50.000,00
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	50.000,00	3.096,34	3.345,84	3.888,49	4.085,35	4.282,68	4.278,62	4.447,68	4.371,75	4.143,36	4.058,25	4.354,56	5.647,08	50.000,00
14.001.12.361.0030.2.233.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	910.000,00	56.353,43	60.894,24	70.770,58	74.353,40	77.944,85	77.870,80	80.947,79	79.565,77	75.409,12	73.860,16	79.253,02	102.776,84	910.000,00
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	910.000,00	56.353,43	60.894,24	70.770,58	74.353,40	77.944,85	77.870,80	80.947,79	79.565,77	75.409,12	73.860,16	79.253,02	102.776,84	910.000,00
14.001.12.361.0030.2.233.3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
14.001.12.361.0030.2.233.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL													
	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
14.001.12.361.0030.2.233.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS													
	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
14.001.12.361.0030.2.233.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
14.001.12.361.0030.2.233.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
14.001.12.361.0030.2.236.0.0.00.00.00.00.	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%													
	1.721.000,00	106.576,09	115.163,74	133.841,94	140.617,81	147.409,98	147.269,94	153.089,17	150.475,47	142.614,39	139.684,96	149.884,01	194.372,50	1.721.000,00
14.001.12.361.0030.2.236.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	1.711.000,00	105.956,82	114.494,57	133.064,24	139.800,74	146.553,44	146.414,22	152.199,63	149.601,12	141.785,72	138.873,31	149.013,10	193.243,09	1.711.000,00
14.001.12.361.0030.2.236.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	1.711.000,00	105.956,82	114.494,57	133.064,24	139.800,74	146.553,44	146.414,22	152.199,63	149.601,12	141.785,72	138.873,31	149.013,10	193.243,09	1.711.000,00
14.001.12.361.0030.2.236.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	1.711.000,00	105.956,82	114.494,57	133.064,24	139.800,74	146.553,44	146.414,22	152.199,63	149.601,12	141.785,72	138.873,31	149.013,10	193.243,09	1.711.000,00
14.001.12.361.0030.2.236.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO													
	300.000,00	18.578,05	20.075,03	23.330,96	24.512,11	25.696,10	25.671,69	26.686,08	26.230,47	24.860,15	24.349,50	26.127,37	33.882,49	300.000,00
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	300.000,00	18.578,05	20.075,03	23.330,96	24.512,11	25.696,10	25.671,69	26.686,08	26.230,47	24.860,15	24.349,50	26.127,37	33.882,49	300.000,00

14.001.12.361.0030.2.236.3.3.90.31.00.00.	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS													
	100.000,00	6.192,68	6.691,68	7.776,99	8.170,70	8.565,37	8.557,23	8.895,36	8.743,49	8.286,72	8.116,50	8.709,12	11.294,16	100.000,00
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	100.000,00	6.192,68	6.691,68	7.776,99	8.170,70	8.565,37	8.557,23	8.895,36	8.743,49	8.286,72	8.116,50	8.709,12	11.294,16	100.000,00
14.001.12.361.0030.2.236.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	1.310.000,00	81.124,16	87.660,94	101.878,52	107.036,22	112.206,32	112.099,73	116.529,24	114.539,73	108.555,98	106.326,15	114.089,52	147.953,49	1.310.000,00
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	760.000,00	47.064,40	50.856,73	59.105,10	62.097,35	65.096,80	65.034,96	67.604,75	66.450,53	62.979,04	61.685,40	66.189,34	85.835,60	760.000,00
15500000 FNDE - Transferência do Salário Educação - Exercício Corrente	550.000,00	34.059,76	36.804,21	42.773,42	44.938,87	47.109,52	47.064,77	48.924,49	48.089,20	45.576,94	44.640,75	47.900,18	62.117,89	550.000,00
14.001.12.361.0030.2.236.3.3.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
14.001.12.361.0030.2.236.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL													
	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
14.001.12.361.0030.2.236.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS													
	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
14.001.12.361.0030.2.236.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
14.001.12.361.0030.2.236.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
14.001.12.361.0030.2.237.0.0.00.00.00.00.	CAMINHO DA ESCOLA - TRANSPORTE ESCOLAR													
	11.476.000,00	710.672,47	767.936,66	892.486,95	937.669,94	982.961,63	982.027,85	1.020.831,68	1.003.403,07	950.983,57	931.449,59	999.459,01	1.296.117,58	11.476.000,00
14.001.12.361.0030.2.237.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	11.475.000,00	710.610,54	767.869,74	892.409,18	937.588,23	982.875,98	981.942,28	1.020.742,73	1.003.315,64	950.900,70	931.368,43	999.371,92	1.296.004,63	11.475.000,00
14.001.12.361.0030.2.237.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	11.475.000,00	710.610,54	767.869,74	892.409,18	937.588,23	982.875,98	981.942,28	1.020.742,73	1.003.315,64	950.900,70	931.368,43	999.371,92	1.296.004,63	11.475.000,00
14.001.12.361.0030.2.237.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	11.475.000,00	710.610,54	767.869,74	892.409,18	937.588,23	982.875,98	981.942,28	1.020.742,73	1.003.315,64	950.900,70	931.368,43	999.371,92	1.296.004,63	11.475.000,00
14.001.12.361.0030.2.237.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO													
	3.380.000,00	209.312,74	226.178,62	262.862,14	276.169,78	289.509,44	289.234,41	300.663,22	295.530,01	280.091,02	274.337,72	294.368,37	381.742,53	3.380.000,00
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	400.000,00	24.770,74	26.766,70	31.107,95	32.682,81	34.261,47	34.228,92	35.581,45	34.973,97	33.146,87	32.466,00	34.836,49	45.176,63	400.000,00
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15530000 FNDE - Transferência do PNTE - Exercício Corrente	375.000,00	23.222,57	25.093,78	29.163,70	30.640,14	32.120,13	32.089,62	33.357,61	32.788,09	31.075,19	30.436,88	32.659,21	42.353,08	375.000,00
15710000 Transferências de Convênios Estado - Educação - Exercicio Corrente	2.605.000,00	161.319,43	174.318,14	202.590,49	212.846,83	223.127,84	222.915,87	231.724,16	227.767,95	215.868,96	211.434,84	226.872,67	294.212,82	2.605.000,00
14.001.12.361.0030.2.237.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	8.095.000,00	501.297,80	541.691,12	629.547,04	661.418,45	693.366,54	692.707,87	720.079,51	707.785,63	670.809,68	657.030,71	705.003,55	914.262,10	8.095.000,00
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	4.500.000,00	278.670,80	301.125,39	349.964,38	367.681,66	385.441,56	385.075,40	400.291,26	393.457,11	372.902,23	365.242,52	391.910,56	508.237,13	4.500.000,00
15500000 FNDE - Transferência do Salário Educação - Exercício Corrente	500.000,00	30.963,42	33.458,38	38.884,93	40.853,52	42.826,84	42.786,16	44.476,81	43.717,46	41.433,58	40.582,50	43.545,62	56.470,78	500.000,00
15710000 Transferências de Convênios Estado - Educação - Exercicio Corrente	3.095.000,00	191.663,58	207.107,35	240.697,73	252.883,27	265.098,14	264.846,31	275.311,44	270.611,06	256.473,87	251.205,69	269.547,37	349.554,19	3.095.000,00
14.001.12.361.0030.2.237.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
14.001.12.361.0030.2.237.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
14.001.12.361.0030.2.237.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
14.001.12.361.0030.2.237.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
14.001.12.361.0030.2.238.0.0.00.00.00.00.	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL 25%													
	12.970.000,00	803.191,19	867.910,28	1.008.675,13	1.059.740,24	1.110.928,24	1.109.872,87	1.153.728,37	1.134.030,84	1.074.787,10	1.052.710,13	1.129.573,32	1.464.852,29	12.970.000,00
14.001.12.361.0030.2.238.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	12.970.000,00	803.191,19	867.910,28	1.008.675,13	1.059.740,24	1.110.928,24	1.109.872,87	1.153.728,37	1.134.030,84	1.074.787,10	1.052.710,13	1.129.573,32	1.464.852,29	12.970.000,00
14.001.12.361.0030.2.238.3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													

	11.470.000,00	710.300,92	767.535,15	892.020,34	937.179,69	982.447,72	981.514,40	1.020.297,95	1.002.878,47	950.486,36	930.962,62	998.936,47	1.295.439,91	11.470.000,00
14.001.12.361.0030.2.238.3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	11.470.000,00	710.300,92	767.535,15	892.020,34	937.179,69	982.447,72	981.514,40	1.020.297,95	1.002.878,47	950.486,36	930.962,62	998.936,47	1.295.439,91	11.470.000,00
14.001.12.361.0030.2.238.3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL													
	8.800.000,00	544.956,24	588.867,42	684.374,80	719.021,91	753.752,39	753.036,34	782.791,80	769.427,25	729.231,03	714.252,05	766.402,87	993.885,90	8.800.000,00
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	8.800.000,00	544.956,24	588.867,42	684.374,80	719.021,91	753.752,39	753.036,34	782.791,80	769.427,25	729.231,03	714.252,05	766.402,87	993.885,90	8.800.000,00
14.001.12.361.0030.2.238.3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
	2.175.000,00	134.690,89	145.543,94	169.149,45	177.712,80	186.296,76	186.119,78	193.474,11	190.170,94	180.236,08	176.533,89	189.423,44	245.647,92	2.175.000,00
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	2.175.000,00	134.690,89	145.543,94	169.149,45	177.712,80	186.296,76	186.119,78	193.474,11	190.170,94	180.236,08	176.533,89	189.423,44	245.647,92	2.175.000,00
14.001.12.361.0030.2.238.3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
	400.000,00	24.770,74	26.766,70	31.107,95	32.682,81	34.261,47	34.228,92	35.581,45	34.973,97	33.146,87	32.466,00	34.836,49	45.176,63	400.000,00
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	400.000,00	24.770,74	26.766,70	31.107,95	32.682,81	34.261,47	34.228,92	35.581,45	34.973,97	33.146,87	32.466,00	34.836,49	45.176,63	400.000,00
14.001.12.361.0030.2.238.3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS													
	80.000,00	4.954,15	5.353,34	6.221,59	6.536,56	6.852,29	6.845,78	7.116,29	6.994,79	6.629,37	6.493,20	6.967,30	9.035,34	80.000,00
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	80.000,00	4.954,15	5.353,34	6.221,59	6.536,56	6.852,29	6.845,78	7.116,29	6.994,79	6.629,37	6.493,20	6.967,30	9.035,34	80.000,00
14.001.12.361.0030.2.238.3.1.90.96.00.00.	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO													
	15.000,00	928,90	1.003,75	1.166,55	1.225,61	1.284,81	1.283,58	1.334,30	1.311,52	1.243,01	1.217,48	1.306,37	1.694,12	15.000,00
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	15.000,00	928,90	1.003,75	1.166,55	1.225,61	1.284,81	1.283,58	1.334,30	1.311,52	1.243,01	1.217,48	1.306,37	1.694,12	15.000,00
14.001.12.361.0030.2.238.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	1.500.000,00	92.890,27	100.375,13	116.654,79	122.560,55	128.480,52	128.358,47	133.430,42	131.152,37	124.300,74	121.747,51	130.636,85	169.412,38	1.500.000,00
14.001.12.361.0030.2.238.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	1.500.000,00	92.890,27	100.375,13	116.654,79	122.560,55	128.480,52	128.358,47	133.430,42	131.152,37	124.300,74	121.747,51	130.636,85	169.412,38	1.500.000,00
14.001.12.361.0030.2.238.3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO													
	1.500.000,00	92.890,27	100.375,13	116.654,79	122.560,55	128.480,52	128.358,47	133.430,42	131.152,37	124.300,74	121.747,51	130.636,85	169.412,38	1.500.000,00
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	1.500.000,00	92.890,27	100.375,13	116.654,79	122.560,55	128.480,52	128.358,47	133.430,42	131.152,37	124.300,74	121.747,51	130.636,85	169.412,38	1.500.000,00
14.001.12.361.0030.2.241.0.0.00.00.00.00.	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMED ADMINISTRATIVO													
	4.845.000,00	300.035,57	324.211,66	376.795,00	395.870,58	414.992,09	414.597,85	430.980,27	423.622,16	401.491,40	393.244,45	421.957,04	547.201,93	4.845.000,00
14.001.12.361.0030.2.241.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	4.845.000,00	300.035,57	324.211,66	376.795,00	395.870,58	414.992,09	414.597,85	430.980,27	423.622,16	401.491,40	393.244,45	421.957,04	547.201,93	4.845.000,00
14.001.12.361.0030.2.241.3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
	4.245.000,00	262.879,46	284.061,61	330.133,08	346.846,36	363.599,88	363.254,46	377.608,10	371.161,21	351.771,10	344.545,45	369.702,30	479.436,99	4.245.000,00
14.001.12.361.0030.2.241.3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	4.245.000,00	262.879,46	284.061,61	330.133,08	346.846,36	363.599,88	363.254,46	377.608,10	371.161,21	351.771,10	344.545,45	369.702,30	479.436,99	4.245.000,00
14.001.12.361.0030.2.241.3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL													
	3.300.000,00	204.358,59	220.825,28	256.640,55	269.633,22	282.657,15	282.388,63	293.546,93	288.535,22	273.461,64	267.844,52	287.401,08	372.707,19	3.300.000,00
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	3.300.000,00	204.358,59	220.825,28	256.640,55	269.633,22	282.657,15	282.388,63	293.546,93	288.535,22	273.461,64	267.844,52	287.401,08	372.707,19	3.300.000,00
14.001.12.361.0030.2.241.3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
	735.000,00	45.516,23	49.183,81	57.160,85	60.054,67	62.955,46	62.895,65	65.380,91	64.264,66	60.907,36	59.656,28	64.012,06	83.012,06	735.000,00
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	735.000,00	45.516,23	49.183,81	57.160,85	60.054,67	62.955,46	62.895,65	65.380,91	64.264,66	60.907,36	59.656,28	64.012,06	83.012,06	735.000,00
14.001.12.361.0030.2.241.3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
	100.000,00	6.192,68	6.691,68	7.776,99	8.170,70	8.565,37	8.557,23	8.895,36	8.743,49	8.286,72	8.116,50	8.709,12	11.294,16	100.000,00
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	100.000,00	6.192,68	6.691,68	7.776,99	8.170,70	8.565,37	8.557,23	8.895,36	8.743,49	8.286,72	8.116,50	8.709,12	11.294,16	100.000,00
14.001.12.361.0030.2.241.3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS													
	80.000,00	4.954,15	5.353,34	6.221,59	6.536,56	6.852,29	6.845,78	7.116,29	6.994,79	6.629,37	6.493,20	6.967,30	9.035,34	80.000,00
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	80.000,00	4.954,15	5.353,34	6.221,59	6.536,56	6.852,29	6.845,78	7.116,29	6.994,79	6.629,37	6.493,20	6.967,30	9.035,34	80.000,00
14.001.12.361.0030.2.241.3.1.90.96.00.00.	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO													
	30.000,00	1.857,81	2.007,50	2.333,10	2.451,21	2.569,61	2.567,17	2.668,61	2.623,05	2.486,01	2.434,95	2.612,74	3.388,24	30.000,00
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	30.000,00	1.857,81	2.007,50	2.333,10	2.451,21	2.569,61	2.567,17	2.668,61	2.623,05	2.486,01	2.434,95	2.612,74	3.388,24	30.000,00
14.001.12.361.0030.2.241.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	600.000,00	37.156,11	40.150,05	46.661,92	49.024,22	51.392,21	51.343,39	53.372,17	52.460,95	49.720,30	48.699,00	52.254,74	67.764,94	600.000,00

14.001.12.361.0030.2.241.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	600.000,00	37.156,11	40.150,05	46.661,92	49.024,22	51.392,21	51.343,39	53.372,17	52.460,95	49.720,30	48.699,00	52.254,74	67.764,94	600.000,00
14.001.12.361.0030.2.241.3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO													
	600.000,00	37.156,11	40.150,05	46.661,92	49.024,22	51.392,21	51.343,39	53.372,17	52.460,95	49.720,30	48.699,00	52.254,74	67.764,94	600.000,00
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	600.000,00	37.156,11	40.150,05	46.661,92	49.024,22	51.392,21	51.343,39	53.372,17	52.460,95	49.720,30	48.699,00	52.254,74	67.764,94	600.000,00
14.001.12.365.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Educação Infantil													
	1.310.000,00	81.124,16	87.660,94	101.878,54	107.036,21	112.206,32	112.099,72	116.529,25	114.539,73	108.556,00	106.326,15	114.089,51	147.953,47	1.310.000,00
14.001.12.365.0030.0.000.0.0.00.00.00.00.	EDUCAÇÃO PARA TODOS													
	1.310.000,00	81.124,16	87.660,94	101.878,54	107.036,21	112.206,32	112.099,72	116.529,25	114.539,73	108.556,00	106.326,15	114.089,51	147.953,47	1.310.000,00
14.001.12.365.0030.1.049.0.0.00.00.00.00.	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS/CRECHES - CONV													
	110.000,00	6.811,95	7.360,85	8.554,69	8.987,77	9.421,91	9.412,95	9.784,90	9.617,84	9.115,39	8.928,15	9.580,03	12.423,57	110.000,00
14.001.12.365.0030.1.049.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
14.001.12.365.0030.1.049.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
14.001.12.365.0030.1.049.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
14.001.12.365.0030.1.049.3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES													
	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
14.001.12.365.0030.1.049.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL													
	100.000,00	6.192,68	6.691,68	7.776,99	8.170,70	8.565,37	8.557,23	8.895,36	8.743,49	8.286,72	8.116,50	8.709,12	11.294,16	100.000,00
14.001.12.365.0030.1.049.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS													
	100.000,00	6.192,68	6.691,68	7.776,99	8.170,70	8.565,37	8.557,23	8.895,36	8.743,49	8.286,72	8.116,50	8.709,12	11.294,16	100.000,00
14.001.12.365.0030.1.049.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	100.000,00	6.192,68	6.691,68	7.776,99	8.170,70	8.565,37	8.557,23	8.895,36	8.743,49	8.286,72	8.116,50	8.709,12	11.294,16	100.000,00
14.001.12.365.0030.1.049.4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES													
	100.000,00	6.192,68	6.691,68	7.776,99	8.170,70	8.565,37	8.557,23	8.895,36	8.743,49	8.286,72	8.116,50	8.709,12	11.294,16	100.000,00
15000101 Recursos de Impostos - MDE 25% Pré-Escola - Exercício Corrente	100.000,00	6.192,68	6.691,68	7.776,99	8.170,70	8.565,37	8.557,23	8.895,36	8.743,49	8.286,72	8.116,50	8.709,12	11.294,16	100.000,00
14.001.12.365.0030.2.234.0.0.00.00.00.00.	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 25%													
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	1.200.000,00	74.312,21	80.300,09	93.323,85	98.048,44	102.784,41	102.686,77	106.744,35	104.921,89	99.440,61	97.398,00	104.509,48	135.529,90	1.200.000,00
14.001.12.365.0030.2.234.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	1.190.000,00	73.692,95	79.630,93	92.546,15	97.231,36	101.927,87	101.831,05	105.854,81	104.047,55	98.611,93	96.586,36	103.638,56	134.400,48	1.190.000,00
14.001.12.365.0030.2.234.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	1.190.000,00	73.692,95	79.630,93	92.546,15	97.231,36	101.927,87	101.831,05	105.854,81	104.047,55	98.611,93	96.586,36	103.638,56	134.400,48	1.190.000,00
14.001.12.365.0030.2.234.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	1.190.000,00	73.692,95	79.630,93	92.546,15	97.231,36	101.927,87	101.831,05	105.854,81	104.047,55	98.611,93	96.586,36	103.638,56	134.400,48	1.190.000,00
14.001.12.365.0030.2.234.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO													
	390.000,00	24.151,47	26.097,53	30.330,25	31.865,74	33.404,93	33.373,21	34.691,91	34.099,61	32.318,19	31.654,36	33.965,58	44.047,22	390.000,00
15000101 Recursos de Impostos - MDE 25% Pré-Escola - Exercício Corrente	145.000,00	8.979,39	9.702,93	11.276,63	11.847,52	12.419,78	12.407,99	12.898,27	12.678,06	12.015,74	11.768,93	12.628,23	16.376,53	145.000,00
15000102 Recursos de Impostos - MDE 25% Creche - Exercício Corrente	245.000,00	15.172,08	16.394,60	19.053,62	20.018,22	20.985,15	20.965,22	21.793,64	21.421,55	20.302,45	19.885,43	21.337,35	27.670,69	245.000,00
14.001.12.365.0030.2.234.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	800.000,00	49.541,48	53.533,40	62.215,90	65.365,62	68.522,94	68.457,84	71.162,90	69.947,94	66.293,74	64.932,00	69.672,98	90.353,26	800.000,00
15000101 Recursos de Impostos - MDE 25% Pré-Escola - Exercício Corrente	400.000,00	24.770,74	26.766,70	31.107,95	32.682,81	34.261,47	34.228,92	35.581,45	34.973,97	33.146,87	32.466,00	34.836,49	45.176,63	400.000,00
15000102 Recursos de Impostos - MDE 25% Creche - Exercício Corrente	400.000,00	24.770,74	26.766,70	31.107,95	32.682,81	34.261,47	34.228,92	35.581,45	34.973,97	33.146,87	32.466,00	34.836,49	45.176,63	400.000,00
14.001.12.365.0030.2.234.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL													
	10.000,00	619,26	669,16	777,70	817,08	856,54	855,72	889,54	874,34	828,68	811,64	870,92	1.129,42	10.000,00
14.001.12.365.0030.2.234.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS													
	10.000,00	619,26	669,16	777,70	817,08	856,54	855,72	889,54	874,34	828,68	811,64	870,92	1.129,42	10.000,00
14.001.12.365.0030.2.234.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	10.000,00	619,26	669,16	777,70	817,08	856,54	855,72	889,54	874,34	828,68	811,64	870,92	1.129,42	10.000,00
14.001.12.365.0030.2.234.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
	10.000,00	619,26	669,16	777,70	817,08	856,54	855,72	889,54	874,34	828,68	811,64	870,92	1.129,42	10.000,00
15000101 Recursos de Impostos - MDE 25% Pré-Escola - Exercício Corrente	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00

15000102 Recursos de Impostos - MDE 25% Creche - Exercício Corrente	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
14.001.12.367.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Educação Especial													
	2.940.000,00	182.064,90	196.735,26	228.643,40	240.218,70	251.821,83	251.582,58	261.523,61	257.058,64	243.629,47	238.625,12	256.048,24	332.048,25	2.940.000,00
14.001.12.367.0030.0.000.0.0.00.00.00.00.	EDUCAÇÃO PARA TODOS													
	2.940.000,00	182.064,90	196.735,26	228.643,40	240.218,70	251.821,83	251.582,58	261.523,61	257.058,64	243.629,47	238.625,12	256.048,24	332.048,25	2.940.000,00
14.001.12.367.0030.2.242.0.0.00.00.00.00.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA													
	165.000,00	10.217,92	11.041,27	12.832,03	13.481,66	14.132,86	14.119,43	14.677,35	14.426,76	13.673,09	13.392,22	14.370,05	18.635,36	165.000,00
14.001.12.367.0030.2.242.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	160.000,00	9.908,29	10.706,69	12.443,18	13.073,12	13.704,59	13.691,57	14.232,58	13.989,59	13.258,75	12.986,40	13.934,59	18.070,65	160.000,00
14.001.12.367.0030.2.242.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	160.000,00	9.908,29	10.706,69	12.443,18	13.073,12	13.704,59	13.691,57	14.232,58	13.989,59	13.258,75	12.986,40	13.934,59	18.070,65	160.000,00
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
14.001.12.367.0030.2.242.3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS													
	100.000,00	6.192,68	6.691,68	7.776,99	8.170,70	8.565,37	8.557,23	8.895,36	8.743,49	8.286,72	8.116,50	8.709,12	11.294,16	100.000,00
14.001.12.367.0030.2.242.3.3.50.41.00.00.	CONTRIBUIÇÕES													
	100.000,00	6.192,68	6.691,68	7.776,99	8.170,70	8.565,37	8.557,23	8.895,36	8.743,49	8.286,72	8.116,50	8.709,12	11.294,16	100.000,00
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	100.000,00	6.192,68	6.691,68	7.776,99	8.170,70	8.565,37	8.557,23	8.895,36	8.743,49	8.286,72	8.116,50	8.709,12	11.294,16	100.000,00
14.001.12.367.0030.2.242.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	60.000,00	3.715,61	4.015,01	4.666,19	4.902,42	5.139,22	5.134,34	5.337,22	5.246,10	4.972,03	4.869,90	5.225,47	6.776,49	60.000,00
14.001.12.367.0030.2.242.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO													
	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
14.001.12.367.0030.2.242.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	50.000,00	3.096,34	3.345,84	3.888,49	4.085,35	4.282,68	4.278,62	4.447,68	4.371,75	4.143,36	4.058,25	4.354,56	5.647,08	50.000,00
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	50.000,00	3.096,34	3.345,84	3.888,49	4.085,35	4.282,68	4.278,62	4.447,68	4.371,75	4.143,36	4.058,25	4.354,56	5.647,08	50.000,00
14.001.12.367.0030.2.242.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
14.001.12.367.0030.2.242.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
14.001.12.367.0030.2.242.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
14.001.12.367.0030.2.242.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
14.001.12.367.0030.2.243.0.0.00.00.00.00.	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCAÇÃO INCLUSIVA													
	2.775.000,00	171.846,98	185.693,99	215.811,37	226.737,04	237.688,97	237.463,15	246.846,26	242.631,88	229.956,38	225.232,90	241.678,19	313.412,89	2.775.000,00
14.001.12.367.0030.2.243.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	2.775.000,00	171.846,98	185.693,99	215.811,37	226.737,04	237.688,97	237.463,15	246.846,26	242.631,88	229.956,38	225.232,90	241.678,19	313.412,89	2.775.000,00
14.001.12.367.0030.2.243.3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
	2.575.000,00	159.461,61	172.310,64	200.257,40	210.395,63	220.558,23	220.348,69	229.055,54	225.144,90	213.382,95	208.999,90	224.259,94	290.824,57	2.575.000,00
14.001.12.367.0030.2.243.3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	2.575.000,00	159.461,61	172.310,64	200.257,40	210.395,63	220.558,23	220.348,69	229.055,54	225.144,90	213.382,95	208.999,90	224.259,94	290.824,57	2.575.000,00
14.001.12.367.0030.2.243.3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL													
	1.990.000,00	123.234,42	133.164,34	154.762,03	162.597,00	170.450,82	170.288,90	177.017,69	173.995,48	164.905,65	161.518,36	173.311,56	224.753,75	1.990.000,00
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	1.990.000,00	123.234,42	133.164,34	154.762,03	162.597,00	170.450,82	170.288,90	177.017,69	173.995,48	164.905,65	161.518,36	173.311,56	224.753,75	1.990.000,00
14.001.12.367.0030.2.243.3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
	490.000,00	30.344,15	32.789,21	38.107,23	40.036,45	41.970,30	41.930,43	43.587,27	42.843,11	40.604,91	39.770,85	42.674,71	55.341,38	490.000,00
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	490.000,00	30.344,15	32.789,21	38.107,23	40.036,45	41.970,30	41.930,43	43.587,27	42.843,11	40.604,91	39.770,85	42.674,71	55.341,38	490.000,00
14.001.12.367.0030.2.243.3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
	65.000,00	4.025,24	4.349,59	5.055,04	5.310,96	5.567,49	5.562,20	5.781,98	5.683,27	5.386,37	5.275,73	5.660,93	7.341,20	65.000,00
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	65.000,00	4.025,24	4.349,59	5.055,04	5.310,96	5.567,49	5.562,20	5.781,98	5.683,27	5.386,37	5.275,73	5.660,93	7.341,20	65.000,00
14.001.12.367.0030.2.243.3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS													
	15.000,00	928,90	1.003,75	1.166,55	1.225,61	1.284,81	1.283,58	1.334,30	1.311,52	1.243,01	1.217,48	1.306,37	1.694,12	15.000,00

15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	15.000,00	928,90	1.003,75	1.166,55	1.225,61	1.284,81	1.283,58	1.334,30	1.311,52	1.243,01	1.217,48	1.306,37	1.694,12	15.000,00
14.001.12.367.0030.2.243.3.1.90.96.00.00.	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO													
	15.000,00	928,90	1.003,75	1.166,55	1.225,61	1.284,81	1.283,58	1.334,30	1.311,52	1.243,01	1.217,48	1.306,37	1.694,12	15.000,00
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	15.000,00	928,90	1.003,75	1.166,55	1.225,61	1.284,81	1.283,58	1.334,30	1.311,52	1.243,01	1.217,48	1.306,37	1.694,12	15.000,00
14.001.12.367.0030.2.243.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	200.000,00	12.385,37	13.383,35	15.553,97	16.341,41	17.130,74	17.114,46	17.790,72	17.486,98	16.573,43	16.233,00	17.418,25	22.588,32	200.000,00
14.001.12.367.0030.2.243.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	200.000,00	12.385,37	13.383,35	15.553,97	16.341,41	17.130,74	17.114,46	17.790,72	17.486,98	16.573,43	16.233,00	17.418,25	22.588,32	200.000,00
14.001.12.367.0030.2.243.3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO													
	200.000,00	12.385,37	13.383,35	15.553,97	16.341,41	17.130,74	17.114,46	17.790,72	17.486,98	16.573,43	16.233,00	17.418,25	22.588,32	200.000,00
15000100 Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	200.000,00	12.385,37	13.383,35	15.553,97	16.341,41	17.130,74	17.114,46	17.790,72	17.486,98	16.573,43	16.233,00	17.418,25	22.588,32	200.000,00
15.000.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	FUNDEB													
	55.450.000,00	3.433.843,57	3.710.533,98	4.312.338,93	4.530.655,14	4.749.496,54	4.744.984,67	4.932.477,88	4.848.265,97	4.594.984,21	4.500.599,49	4.829.208,96	6.262.610,66	55.450.000,00
15.001.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	FUNDEB													
	55.450.000,00	3.433.843,57	3.710.533,98	4.312.338,93	4.530.655,14	4.749.496,54	4.744.984,67	4.932.477,88	4.848.265,97	4.594.984,21	4.500.599,49	4.829.208,96	6.262.610,66	55.450.000,00
15.001.12.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Educação													
	55.450.000,00	3.433.843,57	3.710.533,98	4.312.338,93	4.530.655,14	4.749.496,54	4.744.984,67	4.932.477,88	4.848.265,97	4.594.984,21	4.500.599,49	4.829.208,96	6.262.610,66	55.450.000,00
15.001.12.361.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Ensino Fundamental													
	36.865.000,00	2.282.933,15	2.466.886,12	2.866.986,01	3.012.129,88	3.157.622,91	3.154.623,26	3.279.274,96	3.223.288,09	3.054.897,98	2.992.147,89	3.210.618,36	4.163.591,39	36.865.000,00
15.001.12.361.0030.0.000.0.0.00.00.00.00.	EDUCAÇÃO PARA TODOS													
	36.865.000,00	2.282.933,15	2.466.886,12	2.866.986,01	3.012.129,88	3.157.622,91	3.154.623,26	3.279.274,96	3.223.288,09	3.054.897,98	2.992.147,89	3.210.618,36	4.163.591,39	36.865.000,00
15.001.12.361.0030.1.050.0.0.00.00.00.00.	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - FUNDEB													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
15.001.12.361.0030.1.050.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
15.001.12.361.0030.1.050.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
15.001.12.361.0030.1.050.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
15.001.12.361.0030.1.050.4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES													

Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
15400000 FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exercício Corrente	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
15.001.12.361.0030.2.244.0.0.00.00.00.00.	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - FUNDEB													
	117.000,00	7.245,45	7.829,27	9.099,07	9.559,73	10.021,47	10.011,95	10.407,56	10.229,87	9.695,47	9.496,29	10.189,67	13.214,20	117.000,00
15.001.12.361.0030.2.244.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	116.000,00	7.183,52	7.762,35	9.021,30	9.478,02	9.935,82	9.926,38	10.318,61	10.142,44	9.612,60	9.415,13	10.102,58	13.101,25	116.000,00
15.001.12.361.0030.2.244.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	116.000,00	7.183,52	7.762,35	9.021,30	9.478,02	9.935,82	9.926,38	10.318,61	10.142,44	9.612,60	9.415,13	10.102,58	13.101,25	116.000,00
15.001.12.361.0030.2.244.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	116.000,00	7.183,52	7.762,35	9.021,30	9.478,02	9.935,82	9.926,38	10.318,61	10.142,44	9.612,60	9.415,13	10.102,58	13.101,25	116.000,00
15.001.12.361.0030.2.244.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
15400000 FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exercício Corrente	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
15.001.12.361.0030.2.244.3.3.90.31.00.00.	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
15400000 FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exercício Corrente	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
15.001.12.361.0030.2.244.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	114.000,00	7.059,66	7.628,51	8.865,76	9.314,60	9.764,52	9.755,24	10.140,71	9.967,58	9.446,86	9.252,81	9.928,40	12.875,35	114.000,00
15400000 FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exercício Corrente	114.000,00	7.059,66	7.628,51	8.865,76	9.314,60	9.764,52	9.755,24	10.140,71	9.967,58	9.446,86	9.252,81	9.928,40	12.875,35	114.000,00
15.001.12.361.0030.2.244.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
15.001.12.361.0030.2.244.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
15.001.12.361.0030.2.244.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
15.001.12.361.0030.2.244.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00

15400000 FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exercício Corrente	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
15.001.12.361.0030.2.245.0.0.00.00.00.00.	CAMINHO DA ESCOLA - TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB													
	101.000,00	6.254,61	6.758,60	7.854,76	8.252,41	8.651,02	8.642,80	8.984,31	8.830,92	8.369,59	8.197,66	8.796,21	11.407,11	101.000,00
15.001.12.361.0030.2.245.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
15.001.12.361.0030.2.245.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
15.001.12.361.0030.2.245.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15.001.12.361.0030.2.245.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
15400000 FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exercício Corrente	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
15.001.12.361.0030.2.245.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL													
	100.000,00	6.192,68	6.691,68	7.776,99	8.170,70	8.565,37	8.557,23	8.895,36	8.743,49	8.286,72	8.116,50	8.709,12	11.294,16	100.000,00
15.001.12.361.0030.2.245.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS													
	100.000,00	6.192,68	6.691,68	7.776,99	8.170,70	8.565,37	8.557,23	8.895,36	8.743,49	8.286,72	8.116,50	8.709,12	11.294,16	100.000,00
15.001.12.361.0030.2.245.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	100.000,00	6.192,68	6.691,68	7.776,99	8.170,70	8.565,37	8.557,23	8.895,36	8.743,49	8.286,72	8.116,50	8.709,12	11.294,16	100.000,00
15.001.12.361.0030.2.245.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
	100.000,00	6.192,68	6.691,68	7.776,99	8.170,70	8.565,37	8.557,23	8.895,36	8.743,49	8.286,72	8.116,50	8.709,12	11.294,16	100.000,00
15990000 Outros Recursos Vinculados a Educação - Exercicio Corrente	100.000,00	6.192,68	6.691,68	7.776,99	8.170,70	8.565,37	8.557,23	8.895,36	8.743,49	8.286,72	8.116,50	8.709,12	11.294,16	100.000,00
15.001.12.361.0030.2.246.0.0.00.00.00.00.	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB													
	35.746.000,00	2.213.637,00	2.392.006,25	2.779.961,53	2.920.699,70	3.061.776,46	3.058.867,86	3.179.735,89	3.125.448,45	2.962.169,60	2.901.324,28	3.113.163,28	4.037.209,70	35.746.000,00
15.001.12.361.0030.2.246.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	35.746.000,00	2.213.637,00	2.392.006,25	2.779.961,53	2.920.699,70	3.061.776,46	3.058.867,86	3.179.735,89	3.125.448,45	2.962.169,60	2.901.324,28	3.113.163,28	4.037.209,70	35.746.000,00
15.001.12.361.0030.2.246.3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
	32.605.000,00	2.019.124,78	2.181.820,73	2.535.686,39	2.664.057,90	2.792.738,25	2.790.085,23	2.900.332,59	2.850.815,38	2.701.883,84	2.646.385,00	2.839.609,71	3.682.460,20	32.605.000,00
15.001.12.361.0030.2.246.3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	32.605.000,00	2.019.124,78	2.181.820,73	2.535.686,39	2.664.057,90	2.792.738,25	2.790.085,23	2.900.332,59	2.850.815,38	2.701.883,84	2.646.385,00	2.839.609,71	3.682.460,20	32.605.000,00
15.001.12.361.0030.2.246.3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL													
	25.131.000,00	1.556.283,54	1.681.684,91	1.954.434,43	2.053.379,51	2.152.562,64	2.150.517,77	2.235.493,28	2.197.326,83	2.082.534,67	2.039.757,75	2.188.689,83	2.838.334,84	25.131.000,00
15400100 FUNDEB - Impostos - 70% MDE - Exercício Corrente	25.131.000,00	1.556.283,54	1.681.684,91	1.954.434,43	2.053.379,51	2.152.562,64	2.150.517,77	2.235.493,28	2.197.326,83	2.082.534,67	2.039.757,75	2.188.689,83	2.838.334,84	25.131.000,00
15.001.12.361.0030.2.246.3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
	5.800.000,00	359.175,70	388.117,17	451.065,21	473.900,81	496.791,35	496.319,41	515.930,96	507.122,50	480.629,54	470.757,03	505.129,16	655.061,16	5.800.000,00
15400100 FUNDEB - Impostos - 70% MDE - Exercício Corrente	5.800.000,00	359.175,70	388.117,17	451.065,21	473.900,81	496.791,35	496.319,41	515.930,96	507.122,50	480.629,54	470.757,03	505.129,16	655.061,16	5.800.000,00
15.001.12.361.0030.2.246.3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
	1.654.000,00	102.427,00	110.680,31	128.631,35	135.143,44	141.671,19	141.536,60	147.129,28	144.617,35	137.062,29	134.246,92	144.048,90	186.805,37	1.654.000,00
15400100 FUNDEB - Impostos - 70% MDE - Exercício Corrente	1.654.000,00	102.427,00	110.680,31	128.631,35	135.143,44	141.671,19	141.536,60	147.129,28	144.617,35	137.062,29	134.246,92	144.048,90	186.805,37	1.654.000,00
15.001.12.361.0030.2.246.3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS													
	20.000,00	1.238,54	1.338,34	1.555,40	1.634,14	1.713,07	1.711,45	1.779,07	1.748,70	1.657,34	1.623,30	1.741,82	2.258,83	20.000,00
15400000 FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exercício Corrente	20.000,00	1.238,54	1.338,34	1.555,40	1.634,14	1.713,07	1.711,45	1.779,07	1.748,70	1.657,34	1.623,30	1.741,82	2.258,83	20.000,00
15.001.12.361.0030.2.246.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	3.141.000,00	194.512,22	210.185,52	244.275,14	256.641,80	269.038,21	268.782,63	279.403,30	274.633,07	260.285,76	254.939,28	273.553,57	354.749,50	3.141.000,00
15.001.12.361.0030.2.246.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	3.141.000,00	194.512,22	210.185,52	244.275,14	256.641,80	269.038,21	268.782,63	279.403,30	274.633,07	260.285,76	254.939,28	273.553,57	354.749,50	3.141.000,00
15.001.12.361.0030.2.246.3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO													
	3.141.000,00	194.512,22	210.185,52	244.275,14	256.641,80	269.038,21	268.782,63	279.403,30	274.633,07	260.285,76	254.939,28	273.553,57	354.749,50	3.141.000,00
15400000 FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exercício Corrente	3.141.000,00	194.512,22	210.185,52	244.275,14	256.641,80	269.038,21	268.782,63	279.403,30	274.633,07	260.285,76	254.939,28	273.553,57	354.749,50	3.141.000,00
15.001.12.361.0030.2.248.0.0.00.00.00.00.	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACOAL - PROVEMC ENS. FUNDAMENTAL													
	900.000,00	55.734,16	60.225,08	69.992,88	73.536,33	77.088,31	77.015,08	80.058,25	78.691,42	74.580,45	73.048,50	78.382,11	101.647,43	900.000,00
15.001.12.361.0030.2.248.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	900.000,00	55.734,16	60.225,08	69.992,88	73.536,33	77.088,31	77.015,08	80.058,25	78.691,42	74.580,45	73.048,50	78.382,11	101.647,43	900.000,00
15.001.12.361.0030.2.248.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	900.000,00	55.734,16	60.225,08	69.992,88	73.536,33	77.088,31	77.015,08	80.058,25	78.691,42	74.580,45	73.048,50	78.382,11	101.647,43	900.000,00
15.001.12.361.0030.2.248.3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS													
	900.000,00	55.734,16	60.225,08	69.992,88	73.536,33	77.088,31	77.015,08	80.058,25	78.691,42	74.580,45	73.048,50	78.382,11	101.647,43	900.000,00
15.001.12.361.0030.2.248.3.3.50.43.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
	900.000,00	55.734,16	60.225,08	69.992,88	73.536,33	77.088,31	77.015,08	80.058,25	78.691,42	74.580,45	73.048,50	78.382,11	101.647,43	900.000,00
15400000 FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exercício Corrente	900.000,00	55.734,16	60.225,08	69.992,88	73.536,33	77.088,31	77.015,08	80.058,25	78.691,42	74.580,45	73.048,50	78.382,11	101.647,43	900.000,00

15.001.12.365.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Educação Infantil													
	18.585.000,00	1.150.910,42	1.243.647,86	1.445.352,92	1.518.525,26	1.591.873,63	1.590.361,41	1.653.202,92	1.624.977,88	1.540.086,23	1.508.451,60	1.618.590,60	2.099.019,27	18.585.000,00
15.001.12.365.0030.0.000.0.0.00.00.00.00.	EDUCAÇÃO PARA TODOS													
	18.585.000,00	1.150.910,42	1.243.647,86	1.445.352,92	1.518.525,26	1.591.873,63	1.590.361,41	1.653.202,92	1.624.977,88	1.540.086,23	1.508.451,60	1.618.590,60	2.099.019,27	18.585.000,00
15.001.12.365.0030.2.247.0.0.00.00.00.00.	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB													
	17.682.000,00	1.094.990,47	1.183.222,02	1.375.126,73	1.444.743,79	1.514.528,37	1.513.089,61	1.572.877,82	1.546.024,16	1.465.257,18	1.435.159,62	1.539.947,21	1.997.033,02	17.682.000,00
15.001.12.365.0030.2.247.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	17.682.000,00	1.094.990,47	1.183.222,02	1.375.126,73	1.444.743,79	1.514.528,37	1.513.089,61	1.572.877,82	1.546.024,16	1.465.257,18	1.435.159,62	1.539.947,21	1.997.033,02	17.682.000,00
15.001.12.365.0030.2.247.3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
	15.752.000,00	975.471,66	1.054.072,68	1.225.030,90	1.287.049,22	1.349.216,76	1.347.935,05	1.401.197,34	1.377.274,78	1.305.323,56	1.278.511,16	1.371.861,13	1.779.055,76	15.752.000,00
15.001.12.365.0030.2.247.3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	15.752.000,00	975.471,66	1.054.072,68	1.225.030,90	1.287.049,22	1.349.216,76	1.347.935,05	1.401.197,34	1.377.274,78	1.305.323,56	1.278.511,16	1.371.861,13	1.779.055,76	15.752.000,00
15.001.12.365.0030.2.247.3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL													
	12.070.000,00	747.457,02	807.685,20	938.682,25	986.203,92	1.033.839,92	1.032.857,80	1.073.670,13	1.055.339,42	1.000.206,66	979.661,61	1.051.191,21	1.363.204,86	12.070.000,00
15400101 FUNDEB - Impostos - 70% Pré Escola - Exercício Corrente	4.470.000,00	276.813,00	299.117,88	347.631,29	365.230,45	382.871,95	382.508,23	397.622,66	390.834,07	370.416,22	362.807,57	389.297,82	504.848,86	4.470.000,00
15400102 FUNDEB - Impostos - 70% Creche - Exercício Corrente	7.600.000,00	470.644,02	508.567,32	591.050,96	620.973,47	650.967,97	650.349,57	676.047,47	664.505,35	629.790,44	616.854,04	661.893,39	858.356,00	7.600.000,00
15.001.12.365.0030.2.247.3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
	2.745.000,00	169.989,19	183.686,48	213.478,28	224.285,81	235.119,35	234.896,00	244.177,67	240.008,84	227.470,37	222.797,94	239.065,44	310.024,63	2.745.000,00
15400101 FUNDEB - Impostos - 70% Pré Escola - Exercício Corrente	960.000,00	59.449,77	64.240,08	74.659,07	78.438,75	82.227,53	82.149,42	85.395,47	83.937,52	79.552,48	77.918,41	83.607,59	108.423,91	960.000,00
15400102 FUNDEB - Impostos - 70% Creche - Exercício Corrente	1.785.000,00	110.539,42	119.446,40	138.819,21	145.847,06	152.891,82	152.746,58	158.782,20	156.071,32	147.917,89	144.879,53	155.457,85	201.600,72	1.785.000,00
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15.001.12.365.0030.2.247.3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
	860.000,00	53.257,09	57.548,41	66.882,09	70.268,05	73.662,16	73.592,18	76.500,11	75.194,03	71.265,76	69.801,90	74.898,46	97.129,76	860.000,00
15400101 FUNDEB - Impostos - 70% Pré Escola - Exercício Corrente	400.000,00	24.770,74	26.766,70	31.107,95	32.682,81	34.261,47	34.228,92	35.581,45	34.973,97	33.146,87	32.466,00	34.836,49	45.176,63	400.000,00
15400102 FUNDEB - Impostos - 70% Creche - Exercício Corrente	460.000,00	28.486,35	30.781,71	35.774,14	37.585,24	39.400,69	39.363,26	40.918,66	40.220,06	38.118,89	37.335,90	40.061,97	51.953,13	460.000,00
15.001.12.365.0030.2.247.3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS													
	77.000,00	4.768,36	5.152,59	5.988,28	6.291,44	6.595,33	6.589,07	6.849,43	6.732,49	6.380,77	6.249,71	6.706,02	8.696,51	77.000,00
15400001 FUNDEB - Impostos - 30% Pré Escola - Exercício Corrente	27.000,00	1.672,02	1.806,75	2.099,79	2.206,09	2.312,65	2.310,45	2.401,75	2.360,74	2.237,41	2.191,46	2.351,46	3.049,43	27.000,00
15400002 FUNDEB - Impostos - 30% Creche - Exercício Corrente	50.000,00	3.096,34	3.345,84	3.888,49	4.085,35	4.282,68	4.278,62	4.447,68	4.371,75	4.143,36	4.058,25	4.354,56	5.647,08	50.000,00
15.001.12.365.0030.2.247.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	1.930.000,00	119.518,81	129.149,34	150.095,83	157.694,57	165.311,61	165.154,56	171.680,48	168.749,38	159.933,62	156.648,46	168.086,08	217.977,26	1.930.000,00
15.001.12.365.0030.2.247.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	1.930.000,00	119.518,81	129.149,34	150.095,83	157.694,57	165.311,61	165.154,56	171.680,48	168.749,38	159.933,62	156.648,46	168.086,08	217.977,26	1.930.000,00
15.001.12.365.0030.2.247.3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO													
	1.930.000,00	119.518,81	129.149,34	150.095,83	157.694,57	165.311,61	165.154,56	171.680,48	168.749,38	159.933,62	156.648,46	168.086,08	217.977,26	1.930.000,00
15400001 FUNDEB - Impostos - 30% Pré Escola - Exercício Corrente	700.000,00	43.348,79	46.841,73	54.438,90	57.194,92	59.957,58	59.900,62	62.267,53	61.204,44	58.007,01	56.815,50	60.963,86	79.059,12	700.000,00
15400002 FUNDEB - Impostos - 30% Creche - Exercício Corrente	1.230.000,00	76.170,02	82.307,61	95.656,93	100.499,65	105.354,03	105.253,94	109.412,95	107.544,94	101.926,61	99.832,96	107.122,22	138.918,14	1.230.000,00
15.001.12.365.0030.2.271.0.0.00.00.00.00.	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB													
	503.000,00	31.149,21	33.659,14	39.118,24	41.098,65	43.083,79	43.042,87	44.743,66	43.979,75	41.682,19	40.825,98	43.806,89	56.809,63	503.000,00
15.001.12.365.0030.2.271.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	502.000,00	31.087,28	33.592,22	39.040,47	41.016,94	42.998,14	42.957,30	44.654,71	43.892,32	41.599,32	40.744,82	43.719,80	56.696,68	502.000,00
15.001.12.365.0030.2.271.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	502.000,00	31.087,28	33.592,22	39.040,47	41.016,94	42.998,14	42.957,30	44.654,71	43.892,32	41.599,32	40.744,82	43.719,80	56.696,68	502.000,00
15.001.12.365.0030.2.271.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	502.000,00	31.087,28	33.592,22	39.040,47	41.016,94	42.998,14	42.957,30	44.654,71	43.892,32	41.599,32	40.744,82	43.719,80	56.696,68	502.000,00
15.001.12.365.0030.2.271.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO													
	500.000,00	30.963,42	33.458,38	38.884,93	40.853,52	42.826,84	42.786,16	44.476,81	43.717,46	41.433,58	40.582,50	43.545,62	56.470,78	500.000,00
15400001 FUNDEB - Impostos - 30% Pré Escola - Exercício Corrente	500.000,00	30.963,42	33.458,38	38.884,93	40.853,52	42.826,84	42.786,16	44.476,81	43.717,46	41.433,58	40.582,50	43.545,62	56.470,78	500.000,00
15.001.12.365.0030.2.271.3.3.90.31.00.00.	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
15400001 FUNDEB - Impostos - 30% Pré Escola - Exercício Corrente	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
15.001.12.365.0030.2.271.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
15400001 FUNDEB - Impostos - 30% Pré Escola - Exercício Corrente	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15.001.12.365.0030.2.271.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
15.001.12.365.0030.2.271.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
15.001.12.365.0030.2.271.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00

15.001.12.365.0030.2.271.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
15400001 FUNDEB - Impostos - 30% Pré Escola - Exercício Corrente	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
15.001.12.365.0030.2.274.0.0.00.00.00.00.	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACOAL - PROVEMC - ENS. INFANTIL													
	400.000,00	24.770,74	26.766,70	31.107,95	32.682,82	34.261,47	34.228,93	35.581,44	34.973,97	33.146,86	32.466,00	34.836,50	45.176,62	400.000,00
15.001.12.365.0030.2.274.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	400.000,00	24.770,74	26.766,70	31.107,95	32.682,82	34.261,47	34.228,93	35.581,44	34.973,97	33.146,86	32.466,00	34.836,50	45.176,62	400.000,00
15.001.12.365.0030.2.274.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	400.000,00	24.770,74	26.766,70	31.107,95	32.682,82	34.261,47	34.228,93	35.581,44	34.973,97	33.146,86	32.466,00	34.836,50	45.176,62	400.000,00
15.001.12.365.0030.2.274.3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS													
	400.000,00	24.770,74	26.766,70	31.107,95	32.682,82	34.261,47	34.228,93	35.581,44	34.973,97	33.146,86	32.466,00	34.836,50	45.176,62	400.000,00
15.001.12.365.0030.2.274.3.3.50.43.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
	400.000,00	24.770,74	26.766,70	31.107,95	32.682,82	34.261,47	34.228,93	35.581,44	34.973,97	33.146,86	32.466,00	34.836,50	45.176,62	400.000,00
15400001 FUNDEB - Impostos - 30% Pré Escola - Exercício Corrente	250.000,00	15.481,71	16.729,19	19.442,47	20.426,76	21.413,42	21.393,08	22.238,40	21.858,73	20.716,79	20.291,25	21.772,81	28.235,39	250.000,00
15400002 FUNDEB - Impostos - 30% Creche - Exercício Corrente	150.000,00	9.289,03	10.037,51	11.665,48	12.256,06	12.848,05	12.835,85	13.343,04	13.115,24	12.430,07	12.174,75	13.063,69	16.941,23	150.000,00
16.000.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS													
	46.707.000,00	2.892.417,13	3.125.480,81	3.632.397,02	3.816.290,53	4.000.626,45	3.996.825,95	4.154.756,44	4.083.822,51	3.870.476,59	3.790.973,88	4.067.770,31	5.275.162,38	46.707.000,00
16.001.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS													
	46.707.000,00	2.892.417,13	3.125.480,81	3.632.397,02	3.816.290,53	4.000.626,45	3.996.825,95	4.154.756,44	4.083.822,51	3.870.476,59	3.790.973,88	4.067.770,31	5.275.162,38	46.707.000,00
16.001.04.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Administração													
	11.922.000,00	738.291,83	797.781,54	927.172,33	974.111,30	1.021.163,17	1.020.193,11	1.060.504,98	1.042.399,03	987.942,32	967.649,18	1.038.301,70	1.346.489,51	11.922.000,00
16.001.04.122.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Administração Geral													
	11.922.000,00	738.291,83	797.781,54	927.172,33	974.111,30	1.021.163,17	1.020.193,11	1.060.504,98	1.042.399,03	987.942,32	967.649,18	1.038.301,70	1.346.489,51	11.922.000,00
16.001.04.122.0002.0.000.0.0.00.00.00.00.	APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA													
	11.922.000,00	738.291,83	797.781,54	927.172,33	974.111,30	1.021.163,17	1.020.193,11	1.060.504,98	1.042.399,03	987.942,32	967.649,18	1.038.301,70	1.346.489,51	11.922.000,00
16.001.04.122.0002.2.097.0.0.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMOSP													
	227.000,00	14.057,39	15.190,11	17.653,77	18.547,51	19.443,38	19.424,91	20.192,47	19.847,71	18.810,85	18.424,44	19.769,71	25.637,75	227.000,00
16.001.04.122.0002.2.097.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	221.000,00	13.685,83	14.788,61	17.187,15	18.057,26	18.929,46	18.911,48	19.658,75	19.323,11	18.313,64	17.937,46	19.247,16	24.960,09	221.000,00
16.001.04.122.0002.2.097.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	221.000,00	13.685,83	14.788,61	17.187,15	18.057,26	18.929,46	18.911,48	19.658,75	19.323,11	18.313,64	17.937,46	19.247,16	24.960,09	221.000,00
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
16.001.04.122.0002.2.097.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	221.000,00	13.685,83	14.788,61	17.187,15	18.057,26	18.929,46	18.911,48	19.658,75	19.323,11	18.313,64	17.937,46	19.247,16	24.960,09	221.000,00
16.001.04.122.0002.2.097.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL													
	24.000,00	1.486,24	1.606,00	1.866,48	1.960,97	2.055,69	2.053,74	2.134,89	2.098,44	1.988,81	1.947,96	2.090,19	2.710,59	24.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	24.000,00	1.486,24	1.606,00	1.866,48	1.960,97	2.055,69	2.053,74	2.134,89	2.098,44	1.988,81	1.947,96	2.090,19	2.710,59	24.000,00
16.001.04.122.0002.2.097.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO													
	180.000,00	11.146,83	12.045,02	13.998,58	14.707,27	15.417,66	15.403,02	16.011,65	15.738,28	14.916,09	14.609,70	15.676,42	20.329,48	180.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	180.000,00	11.146,83	12.045,02	13.998,58	14.707,27	15.417,66	15.403,02	16.011,65	15.738,28	14.916,09	14.609,70	15.676,42	20.329,48	180.000,00
16.001.04.122.0002.2.097.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
	6.000,00	371,56	401,50	466,62	490,24	513,92	513,43	533,72	524,61	497,20	486,99	522,55	677,66	6.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	6.000,00	371,56	401,50	466,62	490,24	513,92	513,43	533,72	524,61	497,20	486,99	522,55	677,66	6.000,00
16.001.04.122.0002.2.097.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
16.001.04.122.0002.2.097.3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
16.001.04.122.0002.2.097.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL													
	6.000,00	371,56	401,50	466,62	490,25	513,92	513,43	533,72	524,60	497,21	486,98	522,55	677,66	6.000,00
16.001.04.122.0002.2.097.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS													
	6.000,00	371,56	401,50	466,62	490,25	513,92	513,43	533,72	524,60	497,21	486,98	522,55	677,66	6.000,00
16.001.04.122.0002.2.097.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	6.000,00	371,56	401,50	466,62	490,25	513,92	513,43	533,72	524,60	497,21	486,98	522,55	677,66	6.000,00
16.001.04.122.0002.2.097.4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
16.001.04.122.0002.2.097.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
16.001.04.122.0002.2.099.0.0.00.00.00.00.	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMOSP													

	11.695.000,00	724.234,44	782.591,43	909.518,56	955.563,79	1.001.719,79	1.000.768,20	1.040.312,51	1.022.551,32	969.131,47	949.224,74	1.018.531,99	1.320.851,76	11.695.000,00
16.001.04.122.0002.2.099.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	11.695.000,00	724.234,44	782.591,43	909.518,56	955.563,79	1.001.719,79	1.000.768,20	1.040.312,51	1.022.551,32	969.131,47	949.224,74	1.018.531,99	1.320.851,76	11.695.000,00
16.001.04.122.0002.2.099.3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	10.235.000,00	633.821,25	684.892,97	795.974,56	836.271,52	876.665,42	875.832,62	910.440,23	894.896,34	848.145,41	830.723,83	891.378,79	1.155.957,06	10.235.000,00
16.001.04.122.0002.2.099.3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	10.235.000,00	633.821,25	684.892,97	795.974,56	836.271,52	876.665,42	875.832,62	910.440,23	894.896,34	848.145,41	830.723,83	891.378,79	1.155.957,06	10.235.000,00
16.001.04.122.0002.2.099.3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL													
	6.665.000,00	412.742,42	446.000,16	518.336,14	544.577,39	570.881,78	570.339,46	592.875,84	582.753,70	552.309,64	540.964,76	580.463,08	752.755,63	6.665.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	6.665.000,00	412.742,42	446.000,16	518.336,14	544.577,39	570.881,78	570.339,46	592.875,84	582.753,70	552.309,64	540.964,76	580.463,08	752.755,63	6.665.000,00
16.001.04.122.0002.2.099.3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
	1.910.000,00	118.280,27	127.811,00	148.540,44	156.060,44	163.598,53	163.443,12	169.901,40	167.000,69	158.276,28	155.025,16	166.344,26	215.718,41	1.910.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.910.000,00	118.280,27	127.811,00	148.540,44	156.060,44	163.598,53	163.443,12	169.901,40	167.000,69	158.276,28	155.025,16	166.344,26	215.718,41	1.910.000,00
16.001.04.122.0002.2.099.3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
	1.465.000,00	90.722,83	98.033,04	113.932,85	119.700,81	125.482,64	125.363,44	130.317,04	128.092,15	121.400,39	118.906,73	127.588,66	165.459,42	1.465.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.465.000,00	90.722,83	98.033,04	113.932,85	119.700,81	125.482,64	125.363,44	130.317,04	128.092,15	121.400,39	118.906,73	127.588,66	165.459,42	1.465.000,00
16.001.04.122.0002.2.099.3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS													
	180.000,00	11.146,83	12.045,02	13.998,58	14.707,27	15.417,66	15.403,02	16.011,65	15.738,28	14.916,09	14.609,70	15.676,42	20.329,48	180.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	180.000,00	11.146,83	12.045,02	13.998,58	14.707,27	15.417,66	15.403,02	16.011,65	15.738,28	14.916,09	14.609,70	15.676,42	20.329,48	180.000,00
16.001.04.122.0002.2.099.3.1.90.96.00.00.	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO													
	15.000,00	928,90	1.003,75	1.166,55	1.225,61	1.284,81	1.283,58	1.334,30	1.311,52	1.243,01	1.217,48	1.306,37	1.694,12	15.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	15.000,00	928,90	1.003,75	1.166,55	1.225,61	1.284,81	1.283,58	1.334,30	1.311,52	1.243,01	1.217,48	1.306,37	1.694,12	15.000,00
16.001.04.122.0002.2.099.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	1.460.000,00	90.413,19	97.698,46	113.544,00	119.292,27	125.054,37	124.935,58	129.872,28	127.654,98	120.986,06	118.500,91	127.153,20	164.894,70	1.460.000,00
16.001.04.122.0002.2.099.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	1.460.000,00	90.413,19	97.698,46	113.544,00	119.292,27	125.054,37	124.935,58	129.872,28	127.654,98	120.986,06	118.500,91	127.153,20	164.894,70	1.460.000,00
16.001.04.122.0002.2.099.3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO													
	1.460.000,00	90.413,19	97.698,46	113.544,00	119.292,27	125.054,37	124.935,58	129.872,28	127.654,98	120.986,06	118.500,91	127.153,20	164.894,70	1.460.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.460.000,00	90.413,19	97.698,46	113.544,00	119.292,27	125.054,37	124.935,58	129.872,28	127.654,98	120.986,06	118.500,91	127.153,20	164.894,70	1.460.000,00
16.001.15.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Urbanismo													
	32.705.000,00	2.025.317,46	2.188.512,42	2.543.463,37	2.672.228,60	2.801.303,63	2.798.642,44	2.909.227,94	2.859.558,86	2.710.170,57	2.654.501,49	2.848.318,84	3.693.754,38	32.705.000,00
16.001.15.451.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Infra-Estrutura Urbana													
	28.669.000,00	1.775.380,72	1.918.436,39	2.229.584,20	2.342.459,00	2.455.605,37	2.453.272,60	2.550.211,16	2.506.671,56	2.375.718,69	2.326.919,54	2.496.818,61	3.237.922,16	28.669.000,00
16.001.15.451.0031.0.000.0.0.00.00.00.00.	DESENVOLVIMENTO DA CIDADE													
	28.669.000,00	1.775.380,72	1.918.436,39	2.229.584,20	2.342.459,00	2.455.605,37	2.453.272,60	2.550.211,16	2.506.671,56	2.375.718,69	2.326.919,54	2.496.818,61	3.237.922,16	28.669.000,00
16.001.15.451.0031.1.052.0.0.00.00.00.00.	IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA													
	28.669.000,00	1.775.380,72	1.918.436,39	2.229.584,20	2.342.459,00	2.455.605,37	2.453.272,60	2.550.211,16	2.506.671,56	2.375.718,69	2.326.919,54	2.496.818,61	3.237.922,16	28.669.000,00
16.001.15.451.0031.1.052.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL													
	28.669.000,00	1.775.380,72	1.918.436,39	2.229.584,20	2.342.459,00	2.455.605,37	2.453.272,60	2.550.211,16	2.506.671,56	2.375.718,69	2.326.919,54	2.496.818,61	3.237.922,16	28.669.000,00
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
16.001.15.451.0031.1.052.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS													
	28.669.000,00	1.775.380,72	1.918.436,39	2.229.584,20	2.342.459,00	2.455.605,37	2.453.272,60	2.550.211,16	2.506.671,56	2.375.718,69	2.326.919,54	2.496.818,61	3.237.922,16	28.669.000,00
16.001.15.451.0031.1.052.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	28.669.000,00	1.775.380,72	1.918.436,39	2.229.584,20	2.342.459,00	2.455.605,37	2.453.272,60	2.550.211,16	2.506.671,56	2.375.718,69	2.326.919,54	2.496.818,61	3.237.922,16	28.669.000,00
16.001.15.451.0031.1.052.4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES													
	28.669.000,00	1.775.380,72	1.918.436,39	2.229.584,20	2.342.459,00	2.455.605,37	2.453.272,60	2.550.211,16	2.506.671,56	2.375.718,69	2.326.919,54	2.496.818,61	3.237.922,16	28.669.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	700.000,00	43.348,79	46.841,73	54.438,90	57.194,92	59.957,58	59.900,62	62.267,53	61.204,44	58.007,01	56.815,50	60.963,86	79.059,12	700.000,00
17000000 Transferências de Convênios União - Outros - Exercício Corrente	2.969.000,00	183.860,80	198.675,84	230.898,72	242.588,19	254.305,78	254.064,19	264.103,28	259.594,26	246.032,61	240.978,90	258.573,88	335.323,55	2.969.000,00
17540000 Recursos de Operações de Crédito - Demais - Exercício Corrente	9.500.000,00	588.305,03	635.709,15	738.813,70	776.216,84	813.709,96	812.936,96	845.059,33	830.631,69	787.238,05	771.067,55	827.366,73	1.072.945,01	9.500.000,00
67540000 Recursos de Operações de Crédito - Contrapartida	15.500.000,00	959.866,10	1.037.209,67	1.205.432,88	1.266.459,05	1.327.632,05	1.326.370,83	1.378.781,02	1.355.241,17	1.284.441,02	1.258.057,59	1.349.914,14	1.750.594,48	15.500.000,00
16.001.15.452.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Serviços Urbanos													
	4.036.000,00	249.936,74	270.076,03	313.879,17	329.769,60	345.698,26	345.369,84	359.016,78	352.887,30	334.451,88	327.581,95	351.500,23	455.832,22	4.036.000,00
16.001.15.452.0031.0.000.0.0.00.00.00.00.	DESENVOLVIMENTO DA CIDADE													
	4.036.000,00	249.936,74	270.076,03	313.879,17	329.769,60	345.698,26	345.369,84	359.016,78	352.887,30	334.451,88	327.581,95	351.500,23	455.832,22	4.036.000,00
16.001.15.452.0031.2.251.0.0.00.00.00.00.	CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS - SEMOSP													
	3.163.000,00	195.874,60	211.657,70	245.986,08	258.439,35	270.922,60	270.665,21	281.360,27	276.556,63	262.108,84	256.724,91	275.469,58	357.234,23	3.163.000,00
16.001.15.452.0031.2.251.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	3.148.000,00	194.945,70	210.653,95	244.819,53	257.213,74	269.637,79	269.381,63	280.025,97	275.245,11	260.865,83	255.507,43	274.163,21	355.540,11	3.148.000,00
16.001.15.452.0031.2.251.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	3.148.000,00	194.945,70	210.653,95	244.819,53	257.213,74	269.637,79	269.381,63	280.025,97	275.245,11	260.865,83	255.507,43	274.163,21	355.540,11	3.148.000,00

16.001.15.452.0031.2.251.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	3.148.000,00	194.945,70	210.653,95	244.819,53	257.213,74	269.637,79	269.381,63	280.025,97	275.245,11	260.865,83	255.507,43	274.163,21	355.540,11	3.148.000,00
16.001.15.452.0031.2.251.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO													
	2.420.000,00	149.862,96	161.938,55	188.203,07	197.731,02	207.281,91	207.084,99	215.267,74	211.592,49	200.538,54	196.419,31	210.760,79	273.318,63	2.420.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	2.320.000,00	143.670,28	155.246,87	180.426,08	189.560,32	198.716,54	198.527,76	206.372,38	202.849,00	192.251,82	188.302,81	202.051,67	262.024,47	2.320.000,00
17500000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Exercício Corrente	100.000,00	6.192,68	6.691,68	7.776,99	8.170,70	8.565,37	8.557,23	8.895,36	8.743,49	8.286,72	8.116,50	8.709,12	11.294,16	100.000,00
16.001.15.452.0031.2.251.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	728.000,00	45.082,74	48.715,40	56.616,46	59.482,72	62.355,88	62.296,64	64.758,23	63.652,62	60.327,29	59.088,12	63.402,42	82.221,48	728.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	728.000,00	45.082,74	48.715,40	56.616,46	59.482,72	62.355,88	62.296,64	64.758,23	63.652,62	60.327,29	59.088,12	63.402,42	82.221,48	728.000,00
16.001.15.452.0031.2.251.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL													
	15.000,00	928,90	1.003,75	1.166,55	1.225,61	1.284,81	1.283,58	1.334,30	1.311,52	1.243,01	1.217,48	1.306,37	1.694,12	15.000,00
16.001.15.452.0031.2.251.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS													
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	15.000,00	928,90	1.003,75	1.166,55	1.225,61	1.284,81	1.283,58	1.334,30	1.311,52	1.243,01	1.217,48	1.306,37	1.694,12	15.000,00
16.001.15.452.0031.2.251.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	15.000,00	928,90	1.003,75	1.166,55	1.225,61	1.284,81	1.283,58	1.334,30	1.311,52	1.243,01	1.217,48	1.306,37	1.694,12	15.000,00
16.001.15.452.0031.2.251.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
	15.000,00	928,90	1.003,75	1.166,55	1.225,61	1.284,81	1.283,58	1.334,30	1.311,52	1.243,01	1.217,48	1.306,37	1.694,12	15.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	15.000,00	928,90	1.003,75	1.166,55	1.225,61	1.284,81	1.283,58	1.334,30	1.311,52	1.243,01	1.217,48	1.306,37	1.694,12	15.000,00
16.001.15.452.0031.2.252.0.0.00.00.00.00.	CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SEMOSP													
	873.000,00	54.062,14	58.418,33	67.893,09	71.330,25	74.775,66	74.704,63	77.656,51	76.330,67	72.343,04	70.857,04	76.030,65	98.597,99	873.000,00
16.001.15.452.0031.2.252.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	872.000,00	54.000,21	58.351,41	67.815,32	71.248,54	74.690,01	74.619,06	77.567,56	76.243,24	72.260,17	70.775,88	75.943,56	98.485,04	872.000,00
16.001.15.452.0031.2.252.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	872.000,00	54.000,21	58.351,41	67.815,32	71.248,54	74.690,01	74.619,06	77.567,56	76.243,24	72.260,17	70.775,88	75.943,56	98.485,04	872.000,00
16.001.15.452.0031.2.252.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	872.000,00	54.000,21	58.351,41	67.815,32	71.248,54	74.690,01	74.619,06	77.567,56	76.243,24	72.260,17	70.775,88	75.943,56	98.485,04	872.000,00
16.001.15.452.0031.2.252.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO													
	652.000,00	40.376,30	43.629,72	50.705,95	53.272,99	55.846,20	55.793,15	57.997,76	57.007,56	54.029,39	52.919,58	56.783,49	73.637,91	652.000,00
17510000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Exercício Corrent	652.000,00	40.376,30	43.629,72	50.705,95	53.272,99	55.846,20	55.793,15	57.997,76	57.007,56	54.029,39	52.919,58	56.783,49	73.637,91	652.000,00
16.001.15.452.0031.2.252.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	220.000,00	13.623,91	14.721,69	17.109,37	17.975,55	18.843,81	18.825,91	19.569,80	19.235,68	18.230,78	17.856,30	19.160,07	24.847,13	220.000,00
17510000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Exercício Corrent	220.000,00	13.623,91	14.721,69	17.109,37	17.975,55	18.843,81	18.825,91	19.569,80	19.235,68	18.230,78	17.856,30	19.160,07	24.847,13	220.000,00
16.001.15.452.0031.2.252.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
16.001.15.452.0031.2.252.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
16.001.15.452.0031.2.252.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
16.001.15.452.0031.2.252.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
17510000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Exercício Corrent	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
16.001.26.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Transporte													
	0,00													
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
16.001.26.782.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Transporte Rodoviário													
	0,00													
16.001.26.782.0032.0.000.0.0.00.00.00.00.	DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO													
	0,00													
16.001.27.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Desporto e Lazer													
	2.080.000,00	128.807,84	139.186,85	161.761,32	169.950,63	178.159,65	177.990,40	185.023,52	181.864,62	172.363,70	168.823,21	181.149,77	234.918,49	2.080.000,00
16.001.27.812.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Desporto Comunitário													
	2.080.000,00	128.807,84	139.186,85	161.761,32	169.950,63	178.159,65	177.990,40	185.023,52	181.864,62	172.363,70	168.823,21	181.149,77	234.918,49	2.080.000,00
16.001.27.812.0033.0.000.0.0.00.00.00.00.	FÁBRICA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER													
	2.080.000,00	128.807,84	139.186,85	161.761,32	169.950,63	178.159,65	177.990,40	185.023,52	181.864,62	172.363,70	168.823,21	181.149,77	234.918,49	2.080.000,00
16.001.27.812.0033.1.054.0.0.00.00.00.00.	INFRAESTRUTURA COMUNITÁRIA, ESPORTIVA E LAZER-CONV													
	2.080.000,00	128.807,84	139.186,85	161.761,32	169.950,63	178.159,65	177.990,40	185.023,52	181.864,62	172.363,70	168.823,21	181.149,77	234.918,49	2.080.000,00

16.001.27.812.0033.1.054.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL													
	2.080.000,00	128.807,84	139.186,85	161.761,32	169.950,63	178.159,65	177.990,40	185.023,52	181.864,62	172.363,70	168.823,21	181.149,77	234.918,49	2.080.000,00
16.001.27.812.0033.1.054.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS													
	2.080.000,00	128.807,84	139.186,85	161.761,32	169.950,63	178.159,65	177.990,40	185.023,52	181.864,62	172.363,70	168.823,21	181.149,77	234.918,49	2.080.000,00
16.001.27.812.0033.1.054.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	2.080.000,00	128.807,84	139.186,85	161.761,32	169.950,63	178.159,65	177.990,40	185.023,52	181.864,62	172.363,70	168.823,21	181.149,77	234.918,49	2.080.000,00
16.001.27.812.0033.1.054.4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES													
	2.080.000,00	128.807,84	139.186,85	161.761,32	169.950,63	178.159,65	177.990,40	185.023,52	181.864,62	172.363,70	168.823,21	181.149,77	234.918,49	2.080.000,00
17000000 Transferências de Convênios União - Outros - Exercício Corrente	2.000.000,00	123.853,69	133.833,51	155.539,73	163.414,07	171.307,36	171.144,62	177.907,23	174.869,83	165.734,33	162.330,01	174.182,47	225.883,15	2.000.000,00
65000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Contrapartida Exercício Corrente	80.000,00	4.954,15	5.353,34	6.221,59	6.536,56	6.852,29	6.845,78	7.116,29	6.994,79	6.629,37	6.493,20	6.967,30	9.035,34	80.000,00
17.000.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
	8.625.000,00	534.119,03	577.157,00	670.765,09	704.723,21	738.762,97	738.061,16	767.224,90	754.126,10	714.729,31	700.048,14	751.161,89	974.121,20	8.625.000,00
17.001.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA													
	8.625.000,00	534.119,03	577.157,00	670.765,09	704.723,21	738.762,97	738.061,16	767.224,90	754.126,10	714.729,31	700.048,14	751.161,89	974.121,20	8.625.000,00
17.001.20.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Agricultura													
	8.625.000,00	534.119,03	577.157,00	670.765,09	704.723,21	738.762,97	738.061,16	767.224,90	754.126,10	714.729,31	700.048,14	751.161,89	974.121,20	8.625.000,00
17.001.20.122.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Administração Geral													
	4.914.000,00	304.308,51	328.828,93	382.161,13	401.508,39	420.902,17	420.502,32	437.118,04	429.655,15	407.209,26	398.844,82	427.966,32	554.994,96	4.914.000,00
17.001.20.122.0002.0.000.0.0.00.00.00.00.	APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA													
	4.914.000,00	304.308,51	328.828,93	382.161,13	401.508,39	420.902,17	420.502,32	437.118,04	429.655,15	407.209,26	398.844,82	427.966,32	554.994,96	4.914.000,00
17.001.20.122.0002.2.107.0.0.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA- SEMAGRI													
	75.000,00	4.644,51	5.018,76	5.832,75	6.128,05	6.424,03	6.417,90	6.671,51	6.557,60	6.215,05	6.087,37	6.531,84	8.470,63	75.000,00
17.001.20.122.0002.2.107.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	69.000,00	4.272,95	4.617,26	5.366,13	5.637,80	5.910,11	5.904,47	6.137,79	6.033,00	5.717,84	5.600,39	6.009,29	7.792,97	69.000,00
17.001.20.122.0002.2.107.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	69.000,00	4.272,95	4.617,26	5.366,13	5.637,80	5.910,11	5.904,47	6.137,79	6.033,00	5.717,84	5.600,39	6.009,29	7.792,97	69.000,00
17.001.20.122.0002.2.107.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	69.000,00	4.272,95	4.617,26	5.366,13	5.637,80	5.910,11	5.904,47	6.137,79	6.033,00	5.717,84	5.600,39	6.009,29	7.792,97	69.000,00
17.001.20.122.0002.2.107.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL													
	15.000,00	928,90	1.003,75	1.166,55	1.225,61	1.284,81	1.283,58	1.334,30	1.311,52	1.243,01	1.217,48	1.306,37	1.694,12	15.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	15.000,00	928,90	1.003,75	1.166,55	1.225,61	1.284,81	1.283,58	1.334,30	1.311,52	1.243,01	1.217,48	1.306,37	1.694,12	15.000,00
17.001.20.122.0002.2.107.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO													
	28.000,00	1.733,95	1.873,67	2.177,56	2.287,80	2.398,30	2.396,02	2.490,70	2.448,18	2.320,28	2.272,62	2.438,55	3.162,37	28.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	28.000,00	1.733,95	1.873,67	2.177,56	2.287,80	2.398,30	2.396,02	2.490,70	2.448,18	2.320,28	2.272,62	2.438,55	3.162,37	28.000,00
17.001.20.122.0002.2.107.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
	15.000,00	928,90	1.003,75	1.166,55	1.225,61	1.284,81	1.283,58	1.334,30	1.311,52	1.243,01	1.217,48	1.306,37	1.694,12	15.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	15.000,00	928,90	1.003,75	1.166,55	1.225,61	1.284,81	1.283,58	1.334,30	1.311,52	1.243,01	1.217,48	1.306,37	1.694,12	15.000,00
17.001.20.122.0002.2.107.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
17.001.20.122.0002.2.107.3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
17.001.20.122.0002.2.107.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL													
	6.000,00	371,56	401,50	466,62	490,25	513,92	513,43	533,72	524,60	497,21	486,98	522,55	677,66	6.000,00
17.001.20.122.0002.2.107.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS													
	6.000,00	371,56	401,50	466,62	490,25	513,92	513,43	533,72	524,60	497,21	486,98	522,55	677,66	6.000,00
17.001.20.122.0002.2.107.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	6.000,00	371,56	401,50	466,62	490,25	513,92	513,43	533,72	524,60	497,21	486,98	522,55	677,66	6.000,00
17.001.20.122.0002.2.107.4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
17.001.20.122.0002.2.107.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
17.001.20.122.0002.2.109.0.0.00.00.00.00.	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMAGRI													
	4.444.000,00	275.202,90	297.378,05	345.609,28	363.106,06	380.644,94	380.283,35	395.309,85	388.560,76	368.261,68	360.697,28	387.033,44	501.912,41	4.444.000,00
17.001.20.122.0002.2.109.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	4.444.000,00	275.202,90	297.378,05	345.609,28	363.106,06	380.644,94	380.283,35	395.309,85	388.560,76	368.261,68	360.697,28	387.033,44	501.912,41	4.444.000,00
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total

17.001.20.122.0002.2.109.3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
	3.794.000,00	234.950,45	253.882,16	295.058,87	309.996,49	324.970,05	324.661,35	337.490,00	331.728,07	314.398,02	307.940,03	330.424,14	428.500,37	3.794.000,00
17.001.20.122.0002.2.109.3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	3.794.000,00	234.950,45	253.882,16	295.058,87	309.996,49	324.970,05	324.661,35	337.490,00	331.728,07	314.398,02	307.940,03	330.424,14	428.500,37	3.794.000,00
17.001.20.122.0002.2.109.3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL													
	2.400.000,00	148.624,43	160.600,21	186.647,67	196.096,88	205.568,83	205.373,55	213.488,67	209.843,79	198.881,19	194.796,01	209.018,96	271.059,81	2.400.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	2.400.000,00	148.624,43	160.600,21	186.647,67	196.096,88	205.568,83	205.373,55	213.488,67	209.843,79	198.881,19	194.796,01	209.018,96	271.059,81	2.400.000,00
17.001.20.122.0002.2.109.3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
	675.000,00	41.800,62	45.168,81	52.494,66	55.152,25	57.816,23	57.761,31	60.043,69	59.018,57	55.935,34	54.786,38	58.786,58	76.235,56	675.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	675.000,00	41.800,62	45.168,81	52.494,66	55.152,25	57.816,23	57.761,31	60.043,69	59.018,57	55.935,34	54.786,38	58.786,58	76.235,56	675.000,00
17.001.20.122.0002.2.109.3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
	455.000,00	28.176,71	30.447,12	35.385,29	37.176,70	38.972,42	38.935,40	40.473,89	39.782,89	37.704,56	36.930,08	39.626,51	51.388,43	455.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	455.000,00	28.176,71	30.447,12	35.385,29	37.176,70	38.972,42	38.935,40	40.473,89	39.782,89	37.704,56	36.930,08	39.626,51	51.388,43	455.000,00
17.001.20.122.0002.2.109.3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS													
	250.000,00	15.481,71	16.729,19	19.442,47	20.426,76	21.413,42	21.393,08	22.238,40	21.858,73	20.716,79	20.291,25	21.772,81	28.235,39	250.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	250.000,00	15.481,71	16.729,19	19.442,47	20.426,76	21.413,42	21.393,08	22.238,40	21.858,73	20.716,79	20.291,25	21.772,81	28.235,39	250.000,00
17.001.20.122.0002.2.109.3.1.90.96.00.00.	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO													
	14.000,00	866,98	936,83	1.088,78	1.143,90	1.199,15	1.198,01	1.245,35	1.224,09	1.160,14	1.136,31	1.219,28	1.581,18	14.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	14.000,00	866,98	936,83	1.088,78	1.143,90	1.199,15	1.198,01	1.245,35	1.224,09	1.160,14	1.136,31	1.219,28	1.581,18	14.000,00
17.001.20.122.0002.2.109.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	650.000,00	40.252,45	43.495,89	50.550,41	53.109,57	55.674,89	55.622,00	57.819,85	56.832,69	53.863,66	52.757,25	56.609,30	73.412,04	650.000,00
17.001.20.122.0002.2.109.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	650.000,00	40.252,45	43.495,89	50.550,41	53.109,57	55.674,89	55.622,00	57.819,85	56.832,69	53.863,66	52.757,25	56.609,30	73.412,04	650.000,00
17.001.20.122.0002.2.109.3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO													
	650.000,00	40.252,45	43.495,89	50.550,41	53.109,57	55.674,89	55.622,00	57.819,85	56.832,69	53.863,66	52.757,25	56.609,30	73.412,04	650.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	650.000,00	40.252,45	43.495,89	50.550,41	53.109,57	55.674,89	55.622,00	57.819,85	56.832,69	53.863,66	52.757,25	56.609,30	73.412,04	650.000,00
17.001.20.122.0002.2.166.0.0.00.00.00.00.	MANUTENÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR													
	395.000,00	24.461,10	26.432,12	30.719,10	32.274,28	33.833,20	33.801,07	35.136,68	34.536,79	32.732,53	32.060,17	34.401,04	44.611,92	395.000,00
17.001.20.122.0002.2.166.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	390.000,00	24.151,47	26.097,54	30.330,25	31.865,74	33.404,93	33.373,21	34.691,91	34.099,62	32.318,19	31.654,35	33.965,58	44.047,21	390.000,00
17.001.20.122.0002.2.166.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	390.000,00	24.151,47	26.097,54	30.330,25	31.865,74	33.404,93	33.373,21	34.691,91	34.099,62	32.318,19	31.654,35	33.965,58	44.047,21	390.000,00
17.001.20.122.0002.2.166.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	390.000,00	24.151,47	26.097,54	30.330,25	31.865,74	33.404,93	33.373,21	34.691,91	34.099,62	32.318,19	31.654,35	33.965,58	44.047,21	390.000,00
17.001.20.122.0002.2.166.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO													
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	20.000,00	1.238,54	1.338,34	1.555,40	1.634,14	1.713,07	1.711,45	1.779,07	1.748,70	1.657,34	1.623,30	1.741,82	2.258,83	20.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	20.000,00	1.238,54	1.338,34	1.555,40	1.634,14	1.713,07	1.711,45	1.779,07	1.748,70	1.657,34	1.623,30	1.741,82	2.258,83	20.000,00
17.001.20.122.0002.2.166.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	370.000,00	22.912,93	24.759,20	28.774,85	30.231,60	31.691,86	31.661,76	32.912,84	32.350,92	30.660,85	30.031,05	32.223,76	41.788,38	370.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	370.000,00	22.912,93	24.759,20	28.774,85	30.231,60	31.691,86	31.661,76	32.912,84	32.350,92	30.660,85	30.031,05	32.223,76	41.788,38	370.000,00
17.001.20.122.0002.2.166.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
17.001.20.122.0002.2.166.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
17.001.20.122.0002.2.166.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES	DIRETAS												
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
17.001.20.122.0002.2.166.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
17.001.20.606.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Extensão Rural													
	1.334.000,00	82.610,41	89.266,95	103.745,00	108.997,19	114.262,01	114.153,46	118.664,12	116.638,17	110.544,80	108.274,12	116.179,71	150.664,06	1.334.000,00
17.001.20.606.0032.0.000.0.0.00.00.00.00.	DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO													
	1.334.000,00	82.610,41	89.266,95	103.745,00	108.997,19	114.262,01	114.153,46	118.664,12	116.638,17	110.544,80	108.274,12	116.179,71	150.664,06	1.334.000,00
17.001.20.606.0032.1.064.0.0.00.00.00.00.	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - FITHA/CONV - SEMAGRI													
	1.334.000,00	82.610,41	89.266,95	103.745,00	108.997,19	114.262,01	114.153,46	118.664,12	116.638,17	110.544,80	108.274,12	116.179,71	150.664,06	1.334.000,00
17.001.20.606.0032.1.064.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	1.334.000,00	82.610,41	89.266,95	103.745,00	108.997,19	114.262,01	114.153,46	118.664,12	116.638,17	110.544,80	108.274,12	116.179,71	150.664,06	1.334.000,00
17.001.20.606.0032.1.064.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	1.334.000,00	82.610,41	89.266,95	103.745,00	108.997,19	114.262,01	114.153,46	118.664,12	116.638,17	110.544,80	108.274,12	116.179,71	150.664,06	1.334.000,00
17.001.20.606.0032.1.064.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	1.334.000,00	82.610,41	89.266,95	103.745,00	108.997,19	114.262,01	114.153,46	118.664,12	116.638,17	110.544,80	108.274,12	116.179,71	150.664,06	1.334.000,00

17.001.20.606.0032.1.064.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	1.334.000,00	82.610,41	89.266,95	103.745,00	108.997,19	114.262,01	114.153,46	118.664,12	116.638,17	110.544,80	108.274,12	116.179,71	150.664,06	1.334.000,00
17010000 Transferências de Convênios Estado - Outros - Exercício Corrente	1.319.000,00	81.681,51	88.263,20	102.578,45	107.771,58	112.977,20	112.869,88	117.329,82	115.326,65	109.301,79	107.056,64	114.873,34	148.969,94	1.319.000,00
65000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Contrapartida Exercício Corrente	15.000,00	928,90	1.003,75	1.166,55	1.225,61	1.284,81	1.283,58	1.334,30	1.311,52	1.243,01	1.217,48	1.306,37	1.694,12	15.000,00
17.001.20.608.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Promoção da Produção Agropecuária													
	2.377.000,00	147.200,11	159.061,12	184.858,96	194.217,63	203.598,79	203.405,38	211.442,74	207.832,78	196.975,25	192.929,20	207.015,86	268.462,18	2.377.000,00
17.001.20.608.0032.0.000.0.0.00.00.00.00.	DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO													
	2.377.000,00	147.200,11	159.061,12	184.858,96	194.217,63	203.598,79	203.405,38	211.442,74	207.832,78	196.975,25	192.929,20	207.015,86	268.462,18	2.377.000,00
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
17.001.20.608.0032.2.253.0.0.00.00.00.00.	ATENDIMENTO AS AÇÕES DO SETOR RURAL													
	2.377.000,00	147.200,11	159.061,12	184.858,96	194.217,63	203.598,79	203.405,38	211.442,74	207.832,78	196.975,25	192.929,20	207.015,86	268.462,18	2.377.000,00
17.001.20.608.0032.2.253.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	2.372.000,00	146.890,48	158.726,54	184.470,11	193.809,09	203.170,52	202.977,52	210.997,97	207.395,61	196.560,91	192.523,38	206.580,40	267.897,47	2.372.000,00
17.001.20.608.0032.2.253.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	2.372.000,00	146.890,48	158.726,54	184.470,11	193.809,09	203.170,52	202.977,52	210.997,97	207.395,61	196.560,91	192.523,38	206.580,40	267.897,47	2.372.000,00
17.001.20.608.0032.2.253.3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
17.001.20.608.0032.2.253.3.3.50.41.00.00.	CONTRIBUIÇÕES													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
17.001.20.608.0032.2.253.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	2.371.000,00	146.828,55	158.659,62	184.392,34	193.727,38	203.084,87	202.891,95	210.909,02	207.308,18	196.478,04	192.442,22	206.493,31	267.784,52	2.371.000,00
17.001.20.608.0032.2.253.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO													
	1.800.000,00	111.468,32	120.450,15	139.985,75	147.072,66	154.176,62	154.030,16	160.116,51	157.382,85	149.160,89	146.097,01	156.764,22	203.294,86	1.800.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.800.000,00	111.468,32	120.450,15	139.985,75	147.072,66	154.176,62	154.030,16	160.116,51	157.382,85	149.160,89	146.097,01	156.764,22	203.294,86	1.800.000,00
17.001.20.608.0032.2.253.3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
17.001.20.608.0032.2.253.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	570.000,00	35.298,30	38.142,55	44.328,82	46.573,01	48.822,60	48.776,22	50.703,56	49.837,90	47.234,28	46.264,05	49.642,00	64.376,71	570.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	570.000,00	35.298,30	38.142,55	44.328,82	46.573,01	48.822,60	48.776,22	50.703,56	49.837,90	47.234,28	46.264,05	49.642,00	64.376,71	570.000,00
17.001.20.608.0032.2.253.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
17.001.20.608.0032.2.253.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
17.001.20.608.0032.2.253.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
17.001.20.608.0032.2.253.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
18.000.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	FUNDO M. DES. RURAL E RE. AGRÁRIA - FMDRRA													
	238.000,00	14.738,59	15.926,20	18.509,25	19.446,28	20.385,58	20.366,20	21.170,96	20.809,50	19.722,38	19.317,27	20.727,70	26.880,09	238.000,00
18.001.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	FUNDO M DES.RURAL E REF. AGRÁRIA-FMDRRA													
	238.000,00	14.738,59	15.926,20	18.509,25	19.446,28	20.385,58	20.366,20	21.170,96	20.809,50	19.722,38	19.317,27	20.727,70	26.880,09	238.000,00
18.001.20.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Agricultura													
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	238.000,00	14.738,59	15.926,20	18.509,25	19.446,28	20.385,58	20.366,20	21.170,96	20.809,50	19.722,38	19.317,27	20.727,70	26.880,09	238.000,00
18.001.20.122.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Administração Geral													
	58.000,00	3.591,76	3.881,17	4.510,66	4.739,01	4.967,91	4.963,19	5.159,31	5.071,22	4.806,29	4.707,56	5.051,29	6.550,63	58.000,00
18.001.20.122.0032.0.000.0.0.00.00.00.00.	DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO													
	58.000,00	3.591,76	3.881,17	4.510,66	4.739,01	4.967,91	4.963,19	5.159,31	5.071,22	4.806,29	4.707,56	5.051,29	6.550,63	58.000,00
18.001.20.122.0032.2.254.0.0.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA - FMDRRA													
	58.000,00	3.591,76	3.881,17	4.510,66	4.739,01	4.967,91	4.963,19	5.159,31	5.071,22	4.806,29	4.707,56	5.051,29	6.550,63	58.000,00
18.001.20.122.0032.2.254.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	53.000,00	3.282,13	3.546,59	4.121,81	4.330,47	4.539,64	4.535,33	4.714,54	4.634,05	4.391,95	4.301,74	4.615,83	5.985,92	53.000,00
18.001.20.122.0032.2.254.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	53.000,00	3.282,13	3.546,59	4.121,81	4.330,47	4.539,64	4.535,33	4.714,54	4.634,05	4.391,95	4.301,74	4.615,83	5.985,92	53.000,00
18.001.20.122.0032.2.254.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	53.000,00	3.282,13	3.546,59	4.121,81	4.330,47	4.539,64	4.535,33	4.714,54	4.634,05	4.391,95	4.301,74	4.615,83	5.985,92	53.000,00
18.001.20.122.0032.2.254.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL													
	2.000,00	123,85	133,83	155,54	163,41	171,31	171,14	177,91	174,87	165,73	162,33	174,18	225,90	2.000,00

15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	2.000,00	123,85	133,83	155,54	163,41	171,31	171,14	177,91	174,87	165,73	162,33	174,18	225,90	2.000,00
18.001.20.122.0032.2.254.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO													
	20.000,00	1.238,54	1.338,34	1.555,40	1.634,14	1.713,07	1.711,45	1.779,07	1.748,70	1.657,34	1.623,30	1.741,82	2.258,83	20.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	20.000,00	1.238,54	1.338,34	1.555,40	1.634,14	1.713,07	1.711,45	1.779,07	1.748,70	1.657,34	1.623,30	1.741,82	2.258,83	20.000,00
18.001.20.122.0032.2.254.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
18.001.20.122.0032.2.254.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	30.000,00	1.857,81	2.007,50	2.333,10	2.451,21	2.569,61	2.567,17	2.668,61	2.623,05	2.486,01	2.434,95	2.612,74	3.388,24	30.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	30.000,00	1.857,81	2.007,50	2.333,10	2.451,21	2.569,61	2.567,17	2.668,61	2.623,05	2.486,01	2.434,95	2.612,74	3.388,24	30.000,00
18.001.20.122.0032.2.254.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
18.001.20.122.0032.2.254.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
18.001.20.122.0032.2.254.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
18.001.20.122.0032.2.254.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
18.001.20.608.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Promoção da Produção Agropecuária													
	180.000,00	11.146,83	12.045,03	13.998,59	14.707,27	15.417,67	15.403,01	16.011,65	15.738,28	14.916,09	14.609,71	15.676,41	20.329,46	180.000,00
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
18.001.20.608.0032.0.000.0.0.00.00.00.00.	DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO													
	180.000,00	11.146,83	12.045,03	13.998,59	14.707,27	15.417,67	15.403,01	16.011,65	15.738,28	14.916,09	14.609,71	15.676,41	20.329,46	180.000,00
18.001.20.608.0032.2.255.0.0.00.00.00.00.	INCENTIVO AO FORTALECIMENTO DO SETOR PRIMÁRIO													
	180.000,00	11.146,83	12.045,03	13.998,59	14.707,27	15.417,67	15.403,01	16.011,65	15.738,28	14.916,09	14.609,71	15.676,41	20.329,46	180.000,00
18.001.20.608.0032.2.255.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	170.000,00	10.527,56	11.375,86	13.220,89	13.890,20	14.561,13	14.547,29	15.122,11	14.863,93	14.087,42	13.798,06	14.805,50	19.200,05	170.000,00
18.001.20.608.0032.2.255.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	170.000,00	10.527,56	11.375,86	13.220,89	13.890,20	14.561,13	14.547,29	15.122,11	14.863,93	14.087,42	13.798,06	14.805,50	19.200,05	170.000,00
18.001.20.608.0032.2.255.3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS													
	35.000,00	2.167,44	2.342,09	2.721,95	2.859,75	2.997,88	2.995,03	3.113,38	3.060,22	2.900,35	2.840,78	3.048,19	3.952,94	35.000,00
18.001.20.608.0032.2.255.3.3.50.41.00.00.	CONTRIBUIÇÕES													
	35.000,00	2.167,44	2.342,09	2.721,95	2.859,75	2.997,88	2.995,03	3.113,38	3.060,22	2.900,35	2.840,78	3.048,19	3.952,94	35.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	35.000,00	2.167,44	2.342,09	2.721,95	2.859,75	2.997,88	2.995,03	3.113,38	3.060,22	2.900,35	2.840,78	3.048,19	3.952,94	35.000,00
18.001.20.608.0032.2.255.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	135.000,00	8.360,12	9.033,77	10.498,94	11.030,45	11.563,25	11.552,26	12.008,73	11.803,71	11.187,07	10.957,28	11.757,31	15.247,11	135.000,00
18.001.20.608.0032.2.255.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO													
	15.000,00	928,90	1.003,75	1.166,55	1.225,61	1.284,81	1.283,58	1.334,30	1.311,52	1.243,01	1.217,48	1.306,37	1.694,12	15.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	15.000,00	928,90	1.003,75	1.166,55	1.225,61	1.284,81	1.283,58	1.334,30	1.311,52	1.243,01	1.217,48	1.306,37	1.694,12	15.000,00
18.001.20.608.0032.2.255.3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
	20.000,00	1.238,54	1.338,34	1.555,40	1.634,14	1.713,07	1.711,45	1.779,07	1.748,70	1.657,34	1.623,30	1.741,82	2.258,83	20.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	20.000,00	1.238,54	1.338,34	1.555,40	1.634,14	1.713,07	1.711,45	1.779,07	1.748,70	1.657,34	1.623,30	1.741,82	2.258,83	20.000,00
18.001.20.608.0032.2.255.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	100.000,00	6.192,68	6.691,68	7.776,99	8.170,70	8.565,37	8.557,23	8.895,36	8.743,49	8.286,72	8.116,50	8.709,12	11.294,16	100.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	100.000,00	6.192,68	6.691,68	7.776,99	8.170,70	8.565,37	8.557,23	8.895,36	8.743,49	8.286,72	8.116,50	8.709,12	11.294,16	100.000,00
18.001.20.608.0032.2.255.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL													
	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
18.001.20.608.0032.2.255.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS													
	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
18.001.20.608.0032.2.255.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
18.001.20.608.0032.2.255.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
19.000.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
	14.191.000,00	878.803,83	949.615,62	1.103.632,13	1.159.504,57	1.215.511,40	1.214.356,66	1.262.340,74	1.240.788,85	1.175.967,92	1.151.812,59	1.235.911,73	1.602.753,96	14.191.000,00
19.001.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	14.191.000,00	878.803,83	949.615,62	1.103.632,13	1.159.504,57	1.215.511,40	1.214.356,66	1.262.340,74	1.240.788,85	1.175.967,92	1.151.812,59	1.235.911,73	1.602.753,96	14.191.000,00
19.001.18.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Gestão Ambiental													

	14.191.000,00	878.803,83	949.615,62	1.103.632,13	1.159.504,57	1.215.511,40	1.214.356,66	1.262.340,74	1.240.788,85	1.175.967,92	1.151.812,59	1.235.911,73	1.602.753,96	14.191.000,00
19.001.18.122.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Administração Geral													
	3.087.000,00	191.168,15	206.572,00	240.075,57	252.229,64	264.412,92	264.161,72	274.599,80	269.911,57	255.810,94	250.556,38	268.850,65	348.650,66	3.087.000,00
19.001.18.122.0002.0.000.0.0.00.00.00.00.	APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA													
	3.087.000,00	191.168,15	206.572,00	240.075,57	252.229,64	264.412,92	264.161,72	274.599,80	269.911,57	255.810,94	250.556,38	268.850,65	348.650,66	3.087.000,00
19.001.18.122.0002.2.115.0.0.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA- SEMMA													
	47.000,00	2.910,55	3.145,08	3.655,19	3.840,24	4.025,73	4.021,89	4.180,82	4.109,43	3.894,77	3.814,75	4.093,29	5.308,26	47.000,00
19.001.18.122.0002.2.115.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	42.000,00	2.600,92	2.810,50	3.266,34	3.431,70	3.597,46	3.594,03	3.736,05	3.672,26	3.480,43	3.408,93	3.657,83	4.743,55	42.000,00
19.001.18.122.0002.2.115.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	42.000,00	2.600,92	2.810,50	3.266,34	3.431,70	3.597,46	3.594,03	3.736,05	3.672,26	3.480,43	3.408,93	3.657,83	4.743,55	42.000,00
19.001.18.122.0002.2.115.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	42.000,00	2.600,92	2.810,50	3.266,34	3.431,70	3.597,46	3.594,03	3.736,05	3.672,26	3.480,43	3.408,93	3.657,83	4.743,55	42.000,00
19.001.18.122.0002.2.115.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL													
	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
19.001.18.122.0002.2.115.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO													
	12.000,00	743,12	803,00	933,24	980,48	1.027,84	1.026,87	1.067,44	1.049,22	994,41	973,98	1.045,09	1.355,31	12.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	12.000,00	743,12	803,00	933,24	980,48	1.027,84	1.026,87	1.067,44	1.049,22	994,41	973,98	1.045,09	1.355,31	12.000,00
19.001.18.122.0002.2.115.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
19.001.18.122.0002.2.115.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	15.000,00	928,90	1.003,75	1.166,55	1.225,61	1.284,81	1.283,58	1.334,30	1.311,52	1.243,01	1.217,48	1.306,37	1.694,12	15.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	15.000,00	928,90	1.003,75	1.166,55	1.225,61	1.284,81	1.283,58	1.334,30	1.311,52	1.243,01	1.217,48	1.306,37	1.694,12	15.000,00
19.001.18.122.0002.2.115.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
19.001.18.122.0002.2.115.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
19.001.18.122.0002.2.115.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
19.001.18.122.0002.2.115.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
19.001.18.122.0002.2.118.0.0.00.00.00.00.	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMMA													
	3.040.000,00	188.257,60	203.426,92	236.420,38	248.389,40	260.387,19	260.139,83	270.418,98	265.802,14	251.916,17	246.741,63	264.757,36	343.342,40	3.040.000,00
19.001.18.122.0002.2.118.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	3.040.000,00	188.257,60	203.426,92	236.420,38	248.389,40	260.387,19	260.139,83	270.418,98	265.802,14	251.916,17	246.741,63	264.757,36	343.342,40	3.040.000,00
19.001.18.122.0002.2.118.3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
	2.755.000,00	170.608,45	184.355,65	214.255,97	225.102,89	235.975,89	235.751,72	245.067,20	240.883,19	228.299,03	223.609,60	239.936,36	311.154,05	2.755.000,00
19.001.18.122.0002.2.118.3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	2.755.000,00	170.608,45	184.355,65	214.255,97	225.102,89	235.975,89	235.751,72	245.067,20	240.883,19	228.299,03	223.609,60	239.936,36	311.154,05	2.755.000,00
19.001.18.122.0002.2.118.3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL													
	1.867.000,00	115.617,42	124.933,58	145.196,33	152.547,04	159.915,42	159.763,51	166.076,40	163.240,99	154.712,99	151.535,07	162.599,34	210.861,91	1.867.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.867.000,00	115.617,42	124.933,58	145.196,33	152.547,04	159.915,42	159.763,51	166.076,40	163.240,99	154.712,99	151.535,07	162.599,34	210.861,91	1.867.000,00
19.001.18.122.0002.2.118.3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
	513.000,00	31.768,47	34.328,29	39.895,94	41.915,71	43.940,34	43.898,60	45.633,20	44.854,11	42.510,85	41.637,65	44.677,80	57.939,04	513.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	513.000,00	31.768,47	34.328,29	39.895,94	41.915,71	43.940,34	43.898,60	45.633,20	44.854,11	42.510,85	41.637,65	44.677,80	57.939,04	513.000,00
19.001.18.122.0002.2.118.3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
	240.000,00	14.862,44	16.060,02	18.664,77	19.609,69	20.556,88	20.537,35	21.348,87	20.984,38	19.888,12	19.479,60	20.901,90	27.105,98	240.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	240.000,00	14.862,44	16.060,02	18.664,77	19.609,69	20.556,88	20.537,35	21.348,87	20.984,38	19.888,12	19.479,60	20.901,90	27.105,98	240.000,00
19.001.18.122.0002.2.118.3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS													
	120.000,00	7.431,22	8.030,01	9.332,38	9.804,84	10.278,44	10.268,68	10.674,43	10.492,19	9.944,06	9.739,80	10.450,95	13.553,00	120.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	120.000,00	7.431,22	8.030,01	9.332,38	9.804,84	10.278,44	10.268,68	10.674,43	10.492,19	9.944,06	9.739,80	10.450,95	13.553,00	120.000,00
19.001.18.122.0002.2.118.3.1.90.96.00.00.	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO													
	15.000,00	928,90	1.003,75	1.166,55	1.225,61	1.284,81	1.283,58	1.334,30	1.311,52	1.243,01	1.217,48	1.306,37	1.694,12	15.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	15.000,00	928,90	1.003,75	1.166,55	1.225,61	1.284,81	1.283,58	1.334,30	1.311,52	1.243,01	1.217,48	1.306,37	1.694,12	15.000,00
19.001.18.122.0002.2.118.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	285.000,00	17.649,15	19.071,27	22.164,41	23.286,51	24.411,30	24.388,11	25.351,78	24.918,95	23.617,14	23.132,03	24.821,00	32.188,35	285.000,00
19.001.18.122.0002.2.118.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	285.000,00	17.649,15	19.071,27	22.164,41	23.286,51	24.411,30	24.388,11	25.351,78	24.918,95	23.617,14	23.132,03	24.821,00	32.188,35	285.000,00

19.001.18.122.0002.2.118.3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO													
	285.000,00	17.649,15	19.071,27	22.164,41	23.286,51	24.411,30	24.388,11	25.351,78	24.918,95	23.617,14	23.132,03	24.821,00	32.188,35	285.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	285.000,00	17.649,15	19.071,27	22.164,41	23.286,51	24.411,30	24.388,11	25.351,78	24.918,95	23.617,14	23.132,03	24.821,00	32.188,35	285.000,00
19.001.18.452.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Serviços Urbanos													
	11.089.000,00	686.706,78	742.039,87	862.390,01	906.049,32	949.813,67	948.911,36	986.406,63	969.565,76	918.913,97	900.038,74	965.754,71	1.252.409,18	11.089.000,00
19.001.18.452.0031.0.000.0.0.00.00.00.00.	DESENVOLVIMENTO DA CIDADE													
	11.089.000,00	686.706,78	742.039,87	862.390,01	906.049,32	949.813,67	948.911,36	986.406,63	969.565,76	918.913,97	900.038,74	965.754,71	1.252.409,18	11.089.000,00
19.001.18.452.0031.2.256.0.0.00.00.00.00.	ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E PAISAGISMO													
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	11.089.000,00	686.706,78	742.039,87	862.390,01	906.049,32	949.813,67	948.911,36	986.406,63	969.565,76	918.913,97	900.038,74	965.754,71	1.252.409,18	11.089.000,00
19.001.18.452.0031.2.256.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	11.084.000,00	686.397,15	741.705,29	862.001,16	905.640,78	949.385,40	948.483,50	985.961,86	969.128,59	918.499,63	899.632,92	965.319,25	1.251.844,47	11.084.000,00
19.001.18.452.0031.2.256.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	11.084.000,00	686.397,15	741.705,29	862.001,16	905.640,78	949.385,40	948.483,50	985.961,86	969.128,59	918.499,63	899.632,92	965.319,25	1.251.844,47	11.084.000,00
19.001.18.452.0031.2.256.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	11.084.000,00	686.397,15	741.705,29	862.001,16	905.640,78	949.385,40	948.483,50	985.961,86	969.128,59	918.499,63	899.632,92	965.319,25	1.251.844,47	11.084.000,00
19.001.18.452.0031.2.256.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO													
	200.000,00	12.385,37	13.383,35	15.553,97	16.341,41	17.130,74	17.114,46	17.790,72	17.486,98	16.573,43	16.233,00	17.418,25	22.588,32	200.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	200.000,00	12.385,37	13.383,35	15.553,97	16.341,41	17.130,74	17.114,46	17.790,72	17.486,98	16.573,43	16.233,00	17.418,25	22.588,32	200.000,00
19.001.18.452.0031.2.256.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	10.884.000,00	674.011,78	728.321,94	846.447,19	889.299,37	932.254,66	931.369,04	968.171,14	951.641,61	901.926,20	883.399,92	947.901,00	1.229.256,15	10.884.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	10.884.000,00	674.011,78	728.321,94	846.447,19	889.299,37	932.254,66	931.369,04	968.171,14	951.641,61	901.926,20	883.399,92	947.901,00	1.229.256,15	10.884.000,00
19.001.18.452.0031.2.256.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
19.001.18.452.0031.2.256.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
19.001.18.452.0031.2.256.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
19.001.18.452.0031.2.256.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
19.001.18.541.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Preservação e Conservação Ambiental													
	15.000,00	928,90	1.003,75	1.166,55	1.225,61	1.284,81	1.283,58	1.334,31	1.311,52	1.243,01	1.217,47	1.306,37	1.694,12	15.000,00
19.001.18.541.0031.0.000.0.0.00.00.00.00.	DESENVOLVIMENTO DA CIDADE													
	15.000,00	928,90	1.003,75	1.166,55	1.225,61	1.284,81	1.283,58	1.334,31	1.311,52	1.243,01	1.217,47	1.306,37	1.694,12	15.000,00
19.001.18.541.0031.2.292.0.0.00.00.00.00.	MANUTENÇÃO, PRESERVAÇÃO, MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL E EQUIÍLIBRIO ECOLÓGICO													
	15.000,00	928,90	1.003,75	1.166,55	1.225,61	1.284,81	1.283,58	1.334,31	1.311,52	1.243,01	1.217,47	1.306,37	1.694,12	15.000,00
19.001.18.541.0031.2.292.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
19.001.18.541.0031.2.292.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
19.001.18.541.0031.2.292.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
19.001.18.541.0031.2.292.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO													
	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
19.001.18.541.0031.2.292.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
19.001.18.541.0031.2.292.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
19.001.18.541.0031.2.292.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
19.001.18.541.0031.2.292.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
20.000.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO													
	1.245.000,00	77.098,91	83.311,37	96.823,49	101.725,29	106.638,83	106.537,50	110.747,23	108.856,44	103.169,64	101.050,42	108.428,58	140.612,30	1.245.000,00
20.001.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	SECRET. MUN. DE INDUST, COM. E TURISMO													

	1.245.000,00	77.098,91	83.311,37	96.823,49	101.725,29	106.638,83	106.537,50	110.747,23	108.856,44	103.169,64	101.050,42	108.428,58	140.612,30	1.245.000,00
20.001.04.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Administração													
	838.000,00	51.894,69	56.076,24	65.171,15	68.470,52	71.777,79	71.709,58	74.543,12	73.270,45	69.442,69	68.016,28	72.982,45	94.645,04	838.000,00
20.001.04.122.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Administração Geral													
	838.000,00	51.894,69	56.076,24	65.171,15	68.470,52	71.777,79	71.709,58	74.543,12	73.270,45	69.442,69	68.016,28	72.982,45	94.645,04	838.000,00
20.001.04.122.0002.0.000.0.0.00.00.00.00.	APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA													
	838.000,00	51.894,69	56.076,24	65.171,15	68.470,52	71.777,79	71.709,58	74.543,12	73.270,45	69.442,69	68.016,28	72.982,45	94.645,04	838.000,00
20.001.04.122.0002.2.120.0.0.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA- SEMICT													
	71.000,00	4.396,80	4.751,09	5.521,67	5.801,22	6.081,42	6.075,62	6.315,70	6.207,86	5.883,58	5.762,71	6.183,48	8.018,85	71.000,00
20.001.04.122.0002.2.120.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	61.000,00	3.777,54	4.081,93	4.743,97	4.984,14	5.224,88	5.219,90	5.426,16	5.333,52	5.054,90	4.951,07	5.312,56	6.889,43	61.000,00
20.001.04.122.0002.2.120.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	61.000,00	3.777,54	4.081,93	4.743,97	4.984,14	5.224,88	5.219,90	5.426,16	5.333,52	5.054,90	4.951,07	5.312,56	6.889,43	61.000,00
20.001.04.122.0002.2.120.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	61.000,00	3.777,54	4.081,93	4.743,97	4.984,14	5.224,88	5.219,90	5.426,16	5.333,52	5.054,90	4.951,07	5.312,56	6.889,43	61.000,00
20.001.04.122.0002.2.120.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL													
	20.000,00	1.238,54	1.338,34	1.555,40	1.634,14	1.713,07	1.711,45	1.779,07	1.748,70	1.657,34	1.623,30	1.741,82	2.258,83	20.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	20.000,00	1.238,54	1.338,34	1.555,40	1.634,14	1.713,07	1.711,45	1.779,07	1.748,70	1.657,34	1.623,30	1.741,82	2.258,83	20.000,00
20.001.04.122.0002.2.120.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO													
	15.000,00	928,90	1.003,75	1.166,55	1.225,61	1.284,81	1.283,58	1.334,30	1.311,52	1.243,01	1.217,48	1.306,37	1.694,12	15.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	15.000,00	928,90	1.003,75	1.166,55	1.225,61	1.284,81	1.283,58	1.334,30	1.311,52	1.243,01	1.217,48	1.306,37	1.694,12	15.000,00
20.001.04.122.0002.2.120.3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00

Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
20.001.04.122.0002.2.120.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
20.001.04.122.0002.2.120.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	15.000,00	928,90	1.003,75	1.166,55	1.225,61	1.284,81	1.283,58	1.334,30	1.311,52	1.243,01	1.217,48	1.306,37	1.694,12	15.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	15.000,00	928,90	1.003,75	1.166,55	1.225,61	1.284,81	1.283,58	1.334,30	1.311,52	1.243,01	1.217,48	1.306,37	1.694,12	15.000,00
20.001.04.122.0002.2.120.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL													
	10.000,00	619,26	669,16	777,70	817,08	856,54	855,72	889,54	874,34	828,68	811,64	870,92	1.129,42	10.000,00
20.001.04.122.0002.2.120.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS													
	10.000,00	619,26	669,16	777,70	817,08	856,54	855,72	889,54	874,34	828,68	811,64	870,92	1.129,42	10.000,00
20.001.04.122.0002.2.120.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	10.000,00	619,26	669,16	777,70	817,08	856,54	855,72	889,54	874,34	828,68	811,64	870,92	1.129,42	10.000,00
20.001.04.122.0002.2.120.4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
20.001.04.122.0002.2.120.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
20.001.04.122.0002.2.122.0.0.00.00.00.00.	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMICT													
	767.000,00	47.497,89	51.325,15	59.649,48	62.669,30	65.696,37	65.633,96	68.227,42	67.062,59	63.559,11	62.253,57	66.798,97	86.626,19	767.000,00
20.001.04.122.0002.2.122.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	767.000,00	47.497,89	51.325,15	59.649,48	62.669,30	65.696,37	65.633,96	68.227,42	67.062,59	63.559,11	62.253,57	66.798,97	86.626,19	767.000,00
20.001.04.122.0002.2.122.3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
	647.000,00	40.066,67	43.295,14	50.317,10	52.864,46	55.417,93	55.365,28	57.552,99	56.570,40	53.615,05	52.513,77	56.348,02	73.073,19	647.000,00
20.001.04.122.0002.2.122.3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	647.000,00	40.066,67	43.295,14	50.317,10	52.864,46	55.417,93	55.365,28	57.552,99	56.570,40	53.615,05	52.513,77	56.348,02	73.073,19	647.000,00
20.001.04.122.0002.2.122.3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL													
	465.000,00	28.795,98	31.116,29	36.162,99	37.993,77	39.828,96	39.791,12	41.363,43	40.657,24	38.533,23	37.741,73	40.497,42	52.517,84	465.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	465.000,00	28.795,98	31.116,29	36.162,99	37.993,77	39.828,96	39.791,12	41.363,43	40.657,24	38.533,23	37.741,73	40.497,42	52.517,84	465.000,00
20.001.04.122.0002.2.122.3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
	115.000,00	7.121,59	7.695,43	8.943,53	9.396,31	9.850,17	9.840,82	10.229,67	10.055,02	9.529,72	9.333,98	10.015,49	12.988,27	115.000,00

15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	115.000,00	7.121,59	7.695,43	8.943,53	9.396,31	9.850,17	9.840,82	10.229,67	10.055,02	9.529,72	9.333,98	10.015,49	12.988,27	115.000,00
20.001.04.122.0002.2.122.3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
	15.000,00	928,90	1.003,75	1.166,55	1.225,61	1.284,81	1.283,58	1.334,30	1.311,52	1.243,01	1.217,48	1.306,37	1.694,12	15.000,00
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	15.000,00	928,90	1.003,75	1.166,55	1.225,61	1.284,81	1.283,58	1.334,30	1.311,52	1.243,01	1.217,48	1.306,37	1.694,12	15.000,00
20.001.04.122.0002.2.122.3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS													
	52.000,00	3.220,20	3.479,67	4.044,03	4.248,77	4.453,99	4.449,76	4.625,59	4.546,62	4.309,09	4.220,58	4.528,74	5.872,96	52.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	52.000,00	3.220,20	3.479,67	4.044,03	4.248,77	4.453,99	4.449,76	4.625,59	4.546,62	4.309,09	4.220,58	4.528,74	5.872,96	52.000,00
20.001.04.122.0002.2.122.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	120.000,00	7.431,22	8.030,01	9.332,38	9.804,84	10.278,44	10.268,68	10.674,43	10.492,19	9.944,06	9.739,80	10.450,95	13.553,00	120.000,00
20.001.04.122.0002.2.122.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	120.000,00	7.431,22	8.030,01	9.332,38	9.804,84	10.278,44	10.268,68	10.674,43	10.492,19	9.944,06	9.739,80	10.450,95	13.553,00	120.000,00
20.001.04.122.0002.2.122.3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO													
	120.000,00	7.431,22	8.030,01	9.332,38	9.804,84	10.278,44	10.268,68	10.674,43	10.492,19	9.944,06	9.739,80	10.450,95	13.553,00	120.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	120.000,00	7.431,22	8.030,01	9.332,38	9.804,84	10.278,44	10.268,68	10.674,43	10.492,19	9.944,06	9.739,80	10.450,95	13.553,00	120.000,00
20.001.23.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Comércio e Serviços													
	407.000,00	25.204,22	27.235,13	31.652,34	33.254,77	34.861,04	34.827,92	36.204,11	35.585,99	33.726,95	33.034,14	35.446,13	45.967,26	407.000,00
20.001.23.695.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Turismo													
	407.000,00	25.204,22	27.235,13	31.652,34	33.254,77	34.861,04	34.827,92	36.204,11	35.585,99	33.726,95	33.034,14	35.446,13	45.967,26	407.000,00
20.001.23.695.0032.0.000.0.0.00.00.00.00.	DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO													
	407.000,00	25.204,22	27.235,13	31.652,34	33.254,77	34.861,04	34.827,92	36.204,11	35.585,99	33.726,95	33.034,14	35.446,13	45.967,26	407.000,00
20.001.23.695.0032.2.257.0.0.00.00.00.00.	INCENTIVO E IMPLEMENTAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA E DO TURISMO LOCAL - SEMICT													
	407.000,00	25.204,22	27.235,13	31.652,34	33.254,77	34.861,04	34.827,92	36.204,11	35.585,99	33.726,95	33.034,14	35.446,13	45.967,26	407.000,00
20.001.23.695.0032.2.257.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	406.000,00	25.142,29	27.168,21	31.574,57	33.173,06	34.775,39	34.742,35	36.115,16	35.498,56	33.644,08	32.952,98	35.359,04	45.854,31	406.000,00
20.001.23.695.0032.2.257.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	406.000,00	25.142,29	27.168,21	31.574,57	33.173,06	34.775,39	34.742,35	36.115,16	35.498,56	33.644,08	32.952,98	35.359,04	45.854,31	406.000,00
20.001.23.695.0032.2.257.3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS													
	100.000,00	6.192,68	6.691,68	7.776,99	8.170,70	8.565,37	8.557,23	8.895,36	8.743,49	8.286,72	8.116,50	8.709,12	11.294,16	100.000,00
20.001.23.695.0032.2.257.3.3.50.41.00.00.	CONTRIBUIÇÕES													
	100.000,00	6.192,68	6.691,68	7.776,99	8.170,70	8.565,37	8.557,23	8.895,36	8.743,49	8.286,72	8.116,50	8.709,12	11.294,16	100.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	100.000,00	6.192,68	6.691,68	7.776,99	8.170,70	8.565,37	8.557,23	8.895,36	8.743,49	8.286,72	8.116,50	8.709,12	11.294,16	100.000,00
20.001.23.695.0032.2.257.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	306.000,00	18.949,61	20.476,53	23.797,58	25.002,36	26.210,02	26.185,12	27.219,80	26.755,07	25.357,36	24.836,48	26.649,92	34.560,15	306.000,00
20.001.23.695.0032.2.257.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
20.001.23.695.0032.2.257.3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
20.001.23.695.0032.2.257.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	300.000,00	18.578,05	20.075,03	23.330,96	24.512,11	25.696,10	25.671,69	26.686,08	26.230,47	24.860,15	24.349,50	26.127,37	33.882,49	300.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	300.000,00	18.578,05	20.075,03	23.330,96	24.512,11	25.696,10	25.671,69	26.686,08	26.230,47	24.860,15	24.349,50	26.127,37	33.882,49	300.000,00
20.001.23.695.0032.2.257.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
20.001.23.695.0032.2.257.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
20.001.23.695.0032.2.257.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
20.001.23.695.0032.2.257.4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00

21.000.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO													
	6.845.000,00	423.889,25	458.045,17	532.334,73	559.284,67	586.299,42	585.742,49	608.887,49	598.491,99	567.225,73	555.574,45	596.139,50	773.085,11	6.845.000,00
21.001.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	SECRET. MUN. DE TRANSPORTES E TRÂNSITO													
	6.845.000,00	423.889,25	458.045,17	532.334,73	559.284,67	586.299,42	585.742,49	608.887,49	598.491,99	567.225,73	555.574,45	596.139,50	773.085,11	6.845.000,00
21.001.26.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Transporte													
	6.845.000,00	423.889,25	458.045,17	532.334,73	559.284,67	586.299,42	585.742,49	608.887,49	598.491,99	567.225,73	555.574,45	596.139,50	773.085,11	6.845.000,00
21.001.26.122.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Administração Geral													
	4.660.000,00	288.579,10	311.832,07	362.407,56	380.754,78	399.146,14	398.766,99	414.523,84	407.446,70	386.160,98	378.228,92	405.845,15	526.307,77	4.660.000,00
21.001.26.122.0002.0.000.0.0.00.00.00.00.	APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA													
	4.660.000,00	288.579,10	311.832,07	362.407,56	380.754,78	399.146,14	398.766,99	414.523,84	407.446,70	386.160,98	378.228,92	405.845,15	526.307,77	4.660.000,00
21.001.26.122.0002.2.126.0.0.00.00.00.00.	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMTTRAN													
	4.660.000,00	288.579,10	311.832,07	362.407,56	380.754,78	399.146,14	398.766,99	414.523,84	407.446,70	386.160,98	378.228,92	405.845,15	526.307,77	4.660.000,00
21.001.26.122.0002.2.126.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	4.660.000,00	288.579,10	311.832,07	362.407,56	380.754,78	399.146,14	398.766,99	414.523,84	407.446,70	386.160,98	378.228,92	405.845,15	526.307,77	4.660.000,00
21.001.26.122.0002.2.126.3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
	4.060.000,00	251.422,99	271.682,02	315.745,64	331.730,56	347.753,93	347.423,60	361.151,67	354.985,75	336.440,68	329.529,92	353.590,41	458.542,83	4.060.000,00
21.001.26.122.0002.2.126.3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	4.060.000,00	251.422,99	271.682,02	315.745,64	331.730,56	347.753,93	347.423,60	361.151,67	354.985,75	336.440,68	329.529,92	353.590,41	458.542,83	4.060.000,00
21.001.26.122.0002.2.126.3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL													
	2.695.000,00	166.892,85	180.340,65	209.589,78	220.200,46	230.836,67	230.617,38	239.729,99	235.637,09	223.327,00	218.739,69	234.710,88	304.377,56	2.695.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	2.695.000,00	166.892,85	180.340,65	209.589,78	220.200,46	230.836,67	230.617,38	239.729,99	235.637,09	223.327,00	218.739,69	234.710,88	304.377,56	2.695.000,00
21.001.26.122.0002.2.126.3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
	955.000,00	59.140,14	63.905,50	74.270,22	78.030,22	81.799,26	81.721,56	84.950,70	83.500,34	79.138,14	77.512,58	83.172,13	107.859,21	955.000,00
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	955.000,00	59.140,14	63.905,50	74.270,22	78.030,22	81.799,26	81.721,56	84.950,70	83.500,34	79.138,14	77.512,58	83.172,13	107.859,21	955.000,00
21.001.26.122.0002.2.126.3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
	310.000,00	19.197,32	20.744,19	24.108,66	25.329,18	26.552,64	26.527,42	27.575,62	27.104,82	25.688,82	25.161,15	26.998,28	35.011,90	310.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	310.000,00	19.197,32	20.744,19	24.108,66	25.329,18	26.552,64	26.527,42	27.575,62	27.104,82	25.688,82	25.161,15	26.998,28	35.011,90	310.000,00
21.001.26.122.0002.2.126.3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS													
	50.000,00	3.096,34	3.345,84	3.888,49	4.085,35	4.282,68	4.278,62	4.447,68	4.371,75	4.143,36	4.058,25	4.354,56	5.647,08	50.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	50.000,00	3.096,34	3.345,84	3.888,49	4.085,35	4.282,68	4.278,62	4.447,68	4.371,75	4.143,36	4.058,25	4.354,56	5.647,08	50.000,00
21.001.26.122.0002.2.126.3.1.90.96.00.00.	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO													
	50.000,00	3.096,34	3.345,84	3.888,49	4.085,35	4.282,68	4.278,62	4.447,68	4.371,75	4.143,36	4.058,25	4.354,56	5.647,08	50.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	50.000,00	3.096,34	3.345,84	3.888,49	4.085,35	4.282,68	4.278,62	4.447,68	4.371,75	4.143,36	4.058,25	4.354,56	5.647,08	50.000,00
21.001.26.122.0002.2.126.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	600.000,00	37.156,11	40.150,05	46.661,92	49.024,22	51.392,21	51.343,39	53.372,17	52.460,95	49.720,30	48.699,00	52.254,74	67.764,94	600.000,00
21.001.26.122.0002.2.126.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	600.000,00	37.156,11	40.150,05	46.661,92	49.024,22	51.392,21	51.343,39	53.372,17	52.460,95	49.720,30	48.699,00	52.254,74	67.764,94	600.000,00
21.001.26.122.0002.2.126.3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO													
	600.000,00	37.156,11	40.150,05	46.661,92	49.024,22	51.392,21	51.343,39	53.372,17	52.460,95	49.720,30	48.699,00	52.254,74	67.764,94	600.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	600.000,00	37.156,11	40.150,05	46.661,92	49.024,22	51.392,21	51.343,39	53.372,17	52.460,95	49.720,30	48.699,00	52.254,74	67.764,94	600.000,00
21.001.26.452.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Serviços Urbanos													
	2.185.000,00	135.310,15	146.213,10	169.927,17	178.529,89	187.153,28	186.975,50	194.363,65	191.045,29	181.064,75	177.345,53	190.294,35	246.777,34	2.185.000,00
21.001.26.452.0031.0.000.0.0.00.00.00.00.	DESENVOLVIMENTO DA CIDADE													
	2.185.000,00	135.310,15	146.213,10	169.927,17	178.529,89	187.153,28	186.975,50	194.363,65	191.045,29	181.064,75	177.345,53	190.294,35	246.777,34	2.185.000,00
21.001.26.452.0031.2.258.0.0.00.00.00.00.	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO TRÂNSITO URBANO - SEMTTRAN													
	2.185.000,00	135.310,15	146.213,10	169.927,17	178.529,89	187.153,28	186.975,50	194.363,65	191.045,29	181.064,75	177.345,53	190.294,35	246.777,34	2.185.000,00
21.001.26.452.0031.2.258.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	2.150.000,00	133.142,71	143.871,02	167.205,22	175.670,14	184.155,40	183.980,47	191.250,27	187.985,07	178.164,40	174.504,76	187.246,15	242.824,39	2.150.000,00
21.001.26.452.0031.2.258.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	2.150.000,00	133.142,71	143.871,02	167.205,22	175.670,14	184.155,40	183.980,47	191.250,27	187.985,07	178.164,40	174.504,76	187.246,15	242.824,39	2.150.000,00
21.001.26.452.0031.2.258.3.3.60.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. PRIVADAS C/FINS LUCRATIVOS													
	35.000,00	2.167,44	2.342,09	2.721,95	2.859,75	2.997,88	2.995,03	3.113,38	3.060,22	2.900,35	2.840,78	3.048,19	3.952,94	35.000,00
21.001.26.452.0031.2.258.3.3.60.45.00.00.	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS													
	35.000,00	2.167,44	2.342,09	2.721,95	2.859,75	2.997,88	2.995,03	3.113,38	3.060,22	2.900,35	2.840,78	3.048,19	3.952,94	35.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	35.000,00	2.167,44	2.342,09	2.721,95	2.859,75	2.997,88	2.995,03	3.113,38	3.060,22	2.900,35	2.840,78	3.048,19	3.952,94	35.000,00

21.001.26.452.0031.2.258.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	2.115.000,00	130.975,27	141.528,93	164.483,27	172.810,39	181.157,52	180.985,44	188.136,89	184.924,85	175.264,05	171.663,98	184.197,96	238.871,45	2.115.000,00
21.001.26.452.0031.2.258.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL													
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	20.000,00	1.238,54	1.338,34	1.555,40	1.634,14	1.713,07	1.711,45	1.779,07	1.748,70	1.657,34	1.623,30	1.741,82	2.258,83	20.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	20.000,00	1.238,54	1.338,34	1.555,40	1.634,14	1.713,07	1.711,45	1.779,07	1.748,70	1.657,34	1.623,30	1.741,82	2.258,83	20.000,00
21.001.26.452.0031.2.258.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO													
	1.400.000,00	86.697,58	93.683,45	108.877,81	114.389,85	119.915,15	119.801,23	124.535,06	122.408,88	116.014,03	113.631,01	121.927,73	158.118,22	1.400.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	932.000,00	57.715,82	62.366,41	72.481,51	76.150,96	79.829,23	79.753,39	82.904,77	81.489,34	77.232,20	75.645,79	81.169,03	105.261,55	932.000,00
17520000 Recursos Vinculados ao Trânsito-Exercício Corrente	468.000,00	28.981,76	31.317,04	36.396,30	38.238,89	40.085,92	40.047,84	41.630,29	40.919,54	38.781,83	37.985,22	40.758,70	52.856,67	468.000,00
21.001.26.452.0031.2.258.3.3.90.31.00.00.	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
21.001.26.452.0031.2.258.3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
21.001.26.452.0031.2.258.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
	20.000,00	1.238,54	1.338,34	1.555,40	1.634,14	1.713,07	1.711,45	1.779,07	1.748,70	1.657,34	1.623,30	1.741,82	2.258,83	20.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	20.000,00	1.238,54	1.338,34	1.555,40	1.634,14	1.713,07	1.711,45	1.779,07	1.748,70	1.657,34	1.623,30	1.741,82	2.258,83	20.000,00
21.001.26.452.0031.2.258.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	615.000,00	38.085,01	41.153,80	47.828,47	50.249,83	52.677,01	52.626,97	54.706,47	53.772,48	50.963,30	49.916,48	53.561,11	69.459,07	615.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	465.000,00	28.795,98	31.116,29	36.162,99	37.993,77	39.828,96	39.791,12	41.363,43	40.657,24	38.533,23	37.741,73	40.497,42	52.517,84	465.000,00
17520000 Recursos Vinculados ao Trânsito Exercício Corrente	- 150.000,00	9.289,03	10.037,51	11.665,48	12.256,06	12.848,05	12.835,85	13.343,04	13.115,24	12.430,07	12.174,75	13.063,69	16.941,23	150.000,00
21.001.26.452.0031.2.258.3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES													
	50.000,00	3.096,34	3.345,84	3.888,49	4.085,35	4.282,68	4.278,62	4.447,68	4.371,75	4.143,36	4.058,25	4.354,56	5.647,08	50.000,00
17520000 Recursos Vinculados ao Trânsito Exercício Corrente	- 50.000,00	3.096,34	3.345,84	3.888,49	4.085,35	4.282,68	4.278,62	4.447,68	4.371,75	4.143,36	4.058,25	4.354,56	5.647,08	50.000,00
21.001.26.452.0031.2.258.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL													
	35.000,00	2.167,44	2.342,08	2.721,95	2.859,75	2.997,88	2.995,03	3.113,38	3.060,22	2.900,35	2.840,77	3.048,20	3.952,95	35.000,00
21.001.26.452.0031.2.258.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS													
	35.000,00	2.167,44	2.342,08	2.721,95	2.859,75	2.997,88	2.995,03	3.113,38	3.060,22	2.900,35	2.840,77	3.048,20	3.952,95	35.000,00
21.001.26.452.0031.2.258.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	35.000,00	2.167,44	2.342,08	2.721,95	2.859,75	2.997,88	2.995,03	3.113,38	3.060,22	2.900,35	2.840,77	3.048,20	3.952,95	35.000,00
21.001.26.452.0031.2.258.4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES													
	30.000,00	1.857,81	2.007,50	2.333,10	2.451,21	2.569,61	2.567,17	2.668,61	2.623,05	2.486,01	2.434,95	2.612,74	3.388,24	30.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	30.000,00	1.857,81	2.007,50	2.333,10	2.451,21	2.569,61	2.567,17	2.668,61	2.623,05	2.486,01	2.434,95	2.612,74	3.388,24	30.000,00
21.001.26.452.0031.2.258.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
22.000.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	AUTARQUIA MUN. DE ESPORTES DE CACOAL													
	2.573.000,00	159.337,78	172.176,81	200.101,88	210.232,27	220.386,91	220.177,53	228.877,67	224.970,00	213.217,24	208.837,53	224.085,76	290.598,62	2.573.000,00
22.001.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	AUTARQUIA MUN. DE ESPORTES DE CACOAL													
	2.573.000,00	159.337,78	172.176,81	200.101,88	210.232,27	220.386,91	220.177,53	228.877,67	224.970,00	213.217,24	208.837,53	224.085,76	290.598,62	2.573.000,00
22.001.27.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Desporto e Lazer													
	2.573.000,00	159.337,78	172.176,81	200.101,88	210.232,27	220.386,91	220.177,53	228.877,67	224.970,00	213.217,24	208.837,53	224.085,76	290.598,62	2.573.000,00
22.001.27.122.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Administração Geral													
	1.994.000,00	123.482,14	133.432,01	155.073,12	162.923,86	170.793,43	170.631,17	177.373,52	174.345,21	165.237,14	161.843,01	173.659,93	225.205,46	1.994.000,00
22.001.27.122.0002.0.000.0.0.00.00.00.00.	APOIO E MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO													
	1.994.000,00	123.482,14	133.432,01	155.073,12	162.923,86	170.793,43	170.631,17	177.373,52	174.345,21	165.237,14	161.843,01	173.659,93	225.205,46	1.994.000,00
22.001.27.122.0002.2.127.0.0.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA - AMEC													
	77.000,00	4.768,37	5.152,59	5.988,29	6.291,46	6.595,34	6.589,06	6.849,44	6.732,48	6.380,78	6.249,70	6.706,02	8.696,47	77.000,00
22.001.27.122.0002.2.127.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													

	72.000,00	4.458,74	4.818,01	5.599,44	5.882,92	6.167,07	6.161,20	6.404,67	6.295,31	5.966,44	5.843,88	6.270,56	8.131,76	72.000,00
22.001.27.122.0002.2.127.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	72.000,00	4.458,74	4.818,01	5.599,44	5.882,92	6.167,07	6.161,20	6.404,67	6.295,31	5.966,44	5.843,88	6.270,56	8.131,76	72.000,00
22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	72.000,00	4.458,74	4.818,01	5.599,44	5.882,92	6.167,07	6.161,20	6.404,67	6.295,31	5.966,44	5.843,88	6.270,56	8.131,76	72.000,00
22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL													
	32.000,00	1.981,66	2.141,34	2.488,64	2.614,63	2.740,92	2.738,31	2.846,52	2.797,92	2.651,75	2.597,28	2.786,92	3.614,11	32.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	32.000,00	1.981,66	2.141,34	2.488,64	2.614,63	2.740,92	2.738,31	2.846,52	2.797,92	2.651,75	2.597,28	2.786,92	3.614,11	32.000,00
22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO													
	18.000,00	1.114,68	1.204,50	1.399,86	1.470,73	1.541,77	1.540,30	1.601,17	1.573,83	1.491,61	1.460,97	1.567,64	2.032,94	18.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	18.000,00	1.114,68	1.204,50	1.399,86	1.470,73	1.541,77	1.540,30	1.601,17	1.573,83	1.491,61	1.460,97	1.567,64	2.032,94	18.000,00
22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
	11.000,00	681,20	736,08	855,47	898,78	942,19	941,30	978,49	961,78	911,54	892,82	958,00	1.242,35	11.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	11.000,00	681,20	736,08	855,47	898,78	942,19	941,30	978,49	961,78	911,54	892,82	958,00	1.242,35	11.000,00
22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
22.001.27.122.0002.2.127.3.3.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
22.001.27.122.0002.2.127.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
22.001.27.122.0002.2.127.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
22.001.27.122.0002.2.127.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
22.001.27.122.0002.2.127.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
22.001.27.122.0002.2.129.0.0.00.00.00.00.	AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - AMEC													
	325.000,00	20.126,23	21.747,94	25.275,20	26.554,80	27.837,44	27.811,00	28.909,93	28.416,35	26.931,83	26.378,62	28.304,66	36.706,00	325.000,00
22.001.27.122.0002.2.129.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	319.000,00	19.754,67	21.346,44	24.808,58	26.064,55	27.323,52	27.297,57	28.376,21	27.891,75	26.434,62	25.891,64	27.782,11	36.028,34	319.000,00
22.001.27.122.0002.2.129.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	319.000,00	19.754,67	21.346,44	24.808,58	26.064,55	27.323,52	27.297,57	28.376,21	27.891,75	26.434,62	25.891,64	27.782,11	36.028,34	319.000,00
22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	319.000,00	19.754,67	21.346,44	24.808,58	26.064,55	27.323,52	27.297,57	28.376,21	27.891,75	26.434,62	25.891,64	27.782,11	36.028,34	319.000,00
22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO													
	115.000,00	7.121,59	7.695,43	8.943,53	9.396,31	9.850,17	9.840,82	10.229,67	10.055,02	9.529,72	9.333,98	10.015,49	12.988,27	115.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	115.000,00	7.121,59	7.695,43	8.943,53	9.396,31	9.850,17	9.840,82	10.229,67	10.055,02	9.529,72	9.333,98	10.015,49	12.988,27	115.000,00
22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	150.000,00	9.289,03	10.037,51	11.665,48	12.256,06	12.848,05	12.835,85	13.343,04	13.115,24	12.430,07	12.174,75	13.063,69	16.941,23	150.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	150.000,00	9.289,03	10.037,51	11.665,48	12.256,06	12.848,05	12.835,85	13.343,04	13.115,24	12.430,07	12.174,75	13.063,69	16.941,23	150.000,00
22.001.27.122.0002.2.129.3.3.90.40.00.00.	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA													
	54.000,00	3.344,05	3.613,50	4.199,57	4.412,18	4.625,30	4.620,90	4.803,50	4.721,49	4.474,83	4.382,91	4.702,93	6.098,84	54.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	54.000,00	3.344,05	3.613,50	4.199,57	4.412,18	4.625,30	4.620,90	4.803,50	4.721,49	4.474,83	4.382,91	4.702,93	6.098,84	54.000,00
22.001.27.122.0002.2.129.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL													
	6.000,00	371,56	401,50	466,62	490,25	513,92	513,43	533,72	524,60	497,21	486,98	522,55	677,66	6.000,00
22.001.27.122.0002.2.129.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS													
	6.000,00	371,56	401,50	466,62	490,25	513,92	513,43	533,72	524,60	497,21	486,98	522,55	677,66	6.000,00
22.001.27.122.0002.2.129.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	6.000,00	371,56	401,50	466,62	490,25	513,92	513,43	533,72	524,60	497,21	486,98	522,55	677,66	6.000,00
22.001.27.122.0002.2.129.4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES													

	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
22.001.27.122.0002.2.129.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
22.001.27.122.0002.2.130.0.0.00.00.00.00.	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AMEC													
	1.591.000,00	98.525,61	106.464,56	123.731,86	129.995,89	136.275,00	136.145,54	141.525,20	139.108,95	131.841,66	129.133,53	138.562,16	179.690,04	1.591.000,00
22.001.27.122.0002.2.130.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	1.591.000,00	98.525,61	106.464,56	123.731,86	129.995,89	136.275,00	136.145,54	141.525,20	139.108,95	131.841,66	129.133,53	138.562,16	179.690,04	1.591.000,00
22.001.27.122.0002.2.130.3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
	1.276.000,00	79.018,65	85.385,78	99.234,35	104.258,17	109.294,09	109.190,26	113.504,81	111.566,95	105.738,50	103.566,55	111.128,42	144.113,47	1.276.000,00
22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	1.276.000,00	79.018,65	85.385,78	99.234,35	104.258,17	109.294,09	109.190,26	113.504,81	111.566,95	105.738,50	103.566,55	111.128,42	144.113,47	1.276.000,00
22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL													
	1.030.000,00	63.784,65	68.924,26	80.102,96	84.158,25	88.223,29	88.139,48	91.622,22	90.057,96	85.353,18	83.599,96	89.703,97	116.329,82	1.030.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.030.000,00	63.784,65	68.924,26	80.102,96	84.158,25	88.223,29	88.139,48	91.622,22	90.057,96	85.353,18	83.599,96	89.703,97	116.329,82	1.030.000,00
22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
	218.000,00	13.500,05	14.587,85	16.953,83	17.812,13	18.672,50	18.654,76	19.391,89	19.060,81	18.065,04	17.693,97	18.985,89	24.621,28	218.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	218.000,00	13.500,05	14.587,85	16.953,83	17.812,13	18.672,50	18.654,76	19.391,89	19.060,81	18.065,04	17.693,97	18.985,89	24.621,28	218.000,00
22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS													
	22.000,00	1.362,39	1.472,17	1.710,94	1.797,55	1.884,38	1.882,59	1.956,98	1.923,57	1.823,08	1.785,63	1.916,01	2.484,71	22.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	22.000,00	1.362,39	1.472,17	1.710,94	1.797,55	1.884,38	1.882,59	1.956,98	1.923,57	1.823,08	1.785,63	1.916,01	2.484,71	22.000,00
22.001.27.122.0002.2.130.3.1.90.96.00.00.	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO													
	6.000,00	371,56	401,50	466,62	490,24	513,92	513,43	533,72	524,61	497,20	486,99	522,55	677,66	6.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	6.000,00	371,56	401,50	466,62	490,24	513,92	513,43	533,72	524,61	497,20	486,99	522,55	677,66	6.000,00
22.001.27.122.0002.2.130.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	315.000,00	19.506,96	21.078,78	24.497,51	25.737,72	26.980,91	26.955,28	28.020,39	27.542,00	26.103,16	25.566,98	27.433,74	35.576,57	315.000,00
22.001.27.122.0002.2.130.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	315.000,00	19.506,96	21.078,78	24.497,51	25.737,72	26.980,91	26.955,28	28.020,39	27.542,00	26.103,16	25.566,98	27.433,74	35.576,57	315.000,00
22.001.27.122.0002.2.130.3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO													
	315.000,00	19.506,96	21.078,78	24.497,51	25.737,72	26.980,91	26.955,28	28.020,39	27.542,00	26.103,16	25.566,98	27.433,74	35.576,57	315.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	315.000,00	19.506,96	21.078,78	24.497,51	25.737,72	26.980,91	26.955,28	28.020,39	27.542,00	26.103,16	25.566,98	27.433,74	35.576,57	315.000,00
22.001.27.122.0002.2.173.0.0.00.00.00.00.	ATENDIMENTO AO PASEP - AMEC													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
22.001.27.122.0002.2.173.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
22.001.27.122.0002.2.173.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
22.001.27.122.0002.2.173.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
22.001.27.122.0002.2.173.3.3.90.47.00.00.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
22.001.27.812.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Desporto Comunitário													
	434.000,00	26.876,26	29.041,89	33.752,12	35.460,86	37.173,68	37.138,38	38.605,86	37.946,75	35.964,35	35.225,60	37.797,58	49.016,67	434.000,00
22.001.27.812.0033.0.000.0.0.00.00.00.00.	FÁBRICA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER													
	434.000,00	26.876,26	29.041,89	33.752,12	35.460,86	37.173,68	37.138,38	38.605,86	37.946,75	35.964,35	35.225,60	37.797,58	49.016,67	434.000,00
22.001.27.812.0033.2.259.0.0.00.00.00.00.	ATENDIMENTO AOS ATOS ESPORTIVOS - AMEC													
	434.000,00	26.876,26	29.041,89	33.752,12	35.460,86	37.173,68	37.138,38	38.605,86	37.946,75	35.964,35	35.225,60	37.797,58	49.016,67	434.000,00
22.001.27.812.0033.2.259.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	433.000,00	26.814,33	28.974,97	33.674,35	35.379,15	37.088,03	37.052,81	38.516,91	37.859,32	35.881,48	35.144,44	37.710,49	48.903,72	433.000,00
22.001.27.812.0033.2.259.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													

	433.000,00	26.814,33	28.974,97	33.674,35	35.379,15	37.088,03	37.052,81	38.516,91	37.859,32	35.881,48	35.144,44	37.710,49	48.903,72	433.000,00
22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	433.000,00	26.814,33	28.974,97	33.674,35	35.379,15	37.088,03	37.052,81	38.516,91	37.859,32	35.881,48	35.144,44	37.710,49	48.903,72	433.000,00
22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO													
	50.000,00	3.096,34	3.345,84	3.888,49	4.085,35	4.282,68	4.278,62	4.447,68	4.371,75	4.143,36	4.058,25	4.354,56	5.647,08	50.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	50.000,00	3.096,34	3.345,84	3.888,49	4.085,35	4.282,68	4.278,62	4.447,68	4.371,75	4.143,36	4.058,25	4.354,56	5.647,08	50.000,00
22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.31.00.00.	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS													
	52.000,00	3.220,20	3.479,67	4.044,03	4.248,77	4.453,99	4.449,76	4.625,59	4.546,62	4.309,09	4.220,58	4.528,74	5.872,96	52.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	52.000,00	3.220,20	3.479,67	4.044,03	4.248,77	4.453,99	4.449,76	4.625,59	4.546,62	4.309,09	4.220,58	4.528,74	5.872,96	52.000,00
22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
	20.000,00	1.238,54	1.338,34	1.555,40	1.634,14	1.713,07	1.711,45	1.779,07	1.748,70	1.657,34	1.623,30	1.741,82	2.258,83	20.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	20.000,00	1.238,54	1.338,34	1.555,40	1.634,14	1.713,07	1.711,45	1.779,07	1.748,70	1.657,34	1.623,30	1.741,82	2.258,83	20.000,00
22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	300.000,00	18.578,05	20.075,03	23.330,96	24.512,11	25.696,10	25.671,69	26.686,08	26.230,47	24.860,15	24.349,50	26.127,37	33.882,49	300.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	300.000,00	18.578,05	20.075,03	23.330,96	24.512,11	25.696,10	25.671,69	26.686,08	26.230,47	24.860,15	24.349,50	26.127,37	33.882,49	300.000,00
22.001.27.812.0033.2.259.3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS													
	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
22.001.27.812.0033.2.259.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
22.001.27.812.0033.2.259.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
22.001.27.812.0033.2.259.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
22.001.27.812.0033.2.259.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
22.001.27.813.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Lazer													
	145.000,00	8.979,38	9.702,91	11.276,64	11.847,55	12.419,80	12.407,98	12.898,29	12.678,04	12.015,75	11.768,92	12.628,25	16.376,49	145.000,00
22.001.27.813.0033.0.000.0.0.00.00.00.00.	FÁBRICA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER													
	145.000,00	8.979,38	9.702,91	11.276,64	11.847,55	12.419,80	12.407,98	12.898,29	12.678,04	12.015,75	11.768,92	12.628,25	16.376,49	145.000,00
22.001.27.813.0033.2.260.0.0.00.00.00.00.	ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DE LAZER													
	15.000,00	928,89	1.003,74	1.166,55	1.225,62	1.284,81	1.283,58	1.334,31	1.311,51	1.243,02	1.217,46	1.306,38	1.694,13	15.000,00
22.001.27.813.0033.2.260.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	15.000,00	928,89	1.003,74	1.166,55	1.225,62	1.284,81	1.283,58	1.334,31	1.311,51	1.243,02	1.217,46	1.306,38	1.694,13	15.000,00
22.001.27.813.0033.2.260.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	15.000,00	928,89	1.003,74	1.166,55	1.225,62	1.284,81	1.283,58	1.334,31	1.311,51	1.243,02	1.217,46	1.306,38	1.694,13	15.000,00
22.001.27.813.0033.2.260.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	15.000,00	928,89	1.003,74	1.166,55	1.225,62	1.284,81	1.283,58	1.334,31	1.311,51	1.243,02	1.217,46	1.306,38	1.694,13	15.000,00
22.001.27.813.0033.2.260.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
22.001.27.813.0033.2.260.3.3.90.31.00.00.	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
22.001.27.813.0033.2.260.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
22.001.27.813.0033.2.261.0.0.00.00.00.00.	ATENDIMENTO AO PROJETO PENSANDO NO AMANHÂ													

	130.000,00	8.050,49	8.699,17	10.110,09	10.621,93	11.134,99	11.124,40	11.563,98	11.366,53	10.772,73	10.551,46	11.321,87	14.682,36	130.000,00
22.001.27.813.0033.2.261.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	130.000,00	8.050,49	8.699,17	10.110,09	10.621,93	11.134,99	11.124,40	11.563,98	11.366,53	10.772,73	10.551,46	11.321,87	14.682,36	130.000,00
22.001.27.813.0033.2.261.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	130.000,00	8.050,49	8.699,17	10.110,09	10.621,93	11.134,99	11.124,40	11.563,98	11.366,53	10.772,73	10.551,46	11.321,87	14.682,36	130.000,00
22.001.27.813.0033.2.261.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	130.000,00	8.050,49	8.699,17	10.110,09	10.621,93	11.134,99	11.124,40	11.563,98	11.366,53	10.772,73	10.551,46	11.321,87	14.682,36	130.000,00
22.001.27.813.0033.2.261.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO													
	52.000,00	3.220,20	3.479,67	4.044,03	4.248,77	4.453,99	4.449,76	4.625,59	4.546,62	4.309,09	4.220,58	4.528,74	5.872,96	52.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	52.000,00	3.220,20	3.479,67	4.044,03	4.248,77	4.453,99	4.449,76	4.625,59	4.546,62	4.309,09	4.220,58	4.528,74	5.872,96	52.000,00
22.001.27.813.0033.2.261.3.3.90.31.00.00.	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS													
	21.000,00	1.300,46	1.405,25	1.633,17	1.715,85	1.798,73	1.797,02	1.868,03	1.836,13	1.740,21	1.704,47	1.828,92	2.371,76	21.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	21.000,00	1.300,46	1.405,25	1.633,17	1.715,85	1.798,73	1.797,02	1.868,03	1.836,13	1.740,21	1.704,47	1.828,92	2.371,76	21.000,00
22.001.27.813.0033.2.261.3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
22.001.27.813.0033.2.261.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
	15.000,00	928,90	1.003,75	1.166,55	1.225,61	1.284,81	1.283,58	1.334,30	1.311,52	1.243,01	1.217,48	1.306,37	1.694,12	15.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	15.000,00	928,90	1.003,75	1.166,55	1.225,61	1.284,81	1.283,58	1.334,30	1.311,52	1.243,01	1.217,48	1.306,37	1.694,12	15.000,00
22.001.27.813.0033.2.261.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	30.000,00	1.857,81	2.007,50	2.333,10	2.451,21	2.569,61	2.567,17	2.668,61	2.623,05	2.486,01	2.434,95	2.612,74	3.388,24	30.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	30.000,00	1.857,81	2.007,50	2.333,10	2.451,21	2.569,61	2.567,17	2.668,61	2.623,05	2.486,01	2.434,95	2.612,74	3.388,24	30.000,00
22.001.27.813.0033.2.261.3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS													
	7.000,00	433,49	468,42	544,39	571,95	599,58	599,01	622,68	612,04	580,07	568,16	609,64	790,57	7.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	7.000,00	433,49	468,42	544,39	571,95	599,58	599,01	622,68	612,04	580,07	568,16	609,64	790,57	7.000,00
23.000.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL													
	21.946.000,00	1.359.046,53	1.468.555,06	1.706.737,45	1.793.142,59	1.879.755,65	1.877.969,94	1.952.176,00	1.918.846,64	1.818.602,76	1.781.247,21	1.911.304,23	2.478.615,94	21.946.000,00
23.001.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL													
	21.946.000,00	1.359.046,53	1.468.555,06	1.706.737,45	1.793.142,59	1.879.755,65	1.877.969,94	1.952.176,00	1.918.846,64	1.818.602,76	1.781.247,21	1.911.304,23	2.478.615,94	21.946.000,00
23.001.04.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Administração													
	516.000,00	31.954,25	34.529,04	40.129,25	42.160,83	44.197,30	44.155,31	45.900,06	45.116,42	42.759,46	41.881,14	44.939,08	58.277,86	516.000,00
23.001.04.061.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL													
	516.000,00	31.954,25	34.529,04	40.129,25	42.160,83	44.197,30	44.155,31	45.900,06	45.116,42	42.759,46	41.881,14	44.939,08	58.277,86	516.000,00
23.001.04.061.0000.2.262.0.0.00.00.00.00.	CUMPRIMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS - SAAEC													
	516.000,00	31.954,25	34.529,04	40.129,25	42.160,83	44.197,30	44.155,31	45.900,06	45.116,42	42.759,46	41.881,14	44.939,08	58.277,86	516.000,00
23.001.04.061.0000.2.262.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	516.000,00	31.954,25	34.529,04	40.129,25	42.160,83	44.197,30	44.155,31	45.900,06	45.116,42	42.759,46	41.881,14	44.939,08	58.277,86	516.000,00
23.001.04.061.0000.2.262.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	516.000,00	31.954,25	34.529,04	40.129,25	42.160,83	44.197,30	44.155,31	45.900,06	45.116,42	42.759,46	41.881,14	44.939,08	58.277,86	516.000,00
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
23.001.04.061.0000.2.262.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	516.000,00	31.954,25	34.529,04	40.129,25	42.160,83	44.197,30	44.155,31	45.900,06	45.116,42	42.759,46	41.881,14	44.939,08	58.277,86	516.000,00
23.001.04.061.0000.2.262.3.3.90.91.00.00.	SENTENÇAS JUDICIAIS													
	516.000,00	31.954,25	34.529,04	40.129,25	42.160,83	44.197,30	44.155,31	45.900,06	45.116,42	42.759,46	41.881,14	44.939,08	58.277,86	516.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	516.000,00	31.954,25	34.529,04	40.129,25	42.160,83	44.197,30	44.155,31	45.900,06	45.116,42	42.759,46	41.881,14	44.939,08	58.277,86	516.000,00
23.001.17.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Saneamento													
	21.430.000,00	1.327.092,28	1.434.026,02	1.666.608,20	1.750.981,76	1.835.558,35	1.833.814,63	1.906.275,94	1.873.730,22	1.775.843,30	1.739.366,07	1.866.365,15	2.420.338,08	21.430.000,00
23.001.17.122.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Administração Geral													
	16.088.000,00	996.279,08	1.076.556,72	1.251.161,58	1.314.502,77	1.377.996,39	1.376.687,36	1.431.085,74	1.406.652,93	1.333.166,90	1.305.782,63	1.401.123,78	1.817.004,12	16.088.000,00
23.001.17.122.0002.0.000.0.0.00.00.00.00.	APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA													
	16.088.000,00	996.279,08	1.076.556,72	1.251.161,58	1.314.502,77	1.377.996,39	1.376.687,36	1.431.085,74	1.406.652,93	1.333.166,90	1.305.782,63	1.401.123,78	1.817.004,12	16.088.000,00
23.001.17.122.0002.1.057.0.0.00.00.00.00.	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE EDIFICAÇÕES													
	2.000,00	123,85	133,83	155,54	163,41	171,31	171,14	177,91	174,87	165,73	162,33	174,18	225,90	2.000,00
23.001.17.122.0002.1.057.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL													

	2.000,00	123,85	133,83	155,54	163,41	171,31	171,14	177,91	174,87	165,73	162,33	174,18	225,90	2.000,00
23.001.17.122.0002.1.057.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS													
	2.000,00	123,85	133,83	155,54	163,41	171,31	171,14	177,91	174,87	165,73	162,33	174,18	225,90	2.000,00
23.001.17.122.0002.1.057.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	2.000,00	123,85	133,83	155,54	163,41	171,31	171,14	177,91	174,87	165,73	162,33	174,18	225,90	2.000,00
23.001.17.122.0002.1.057.4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES													
	2.000,00	123,85	133,83	155,54	163,41	171,31	171,14	177,91	174,87	165,73	162,33	174,18	225,90	2.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	2.000,00	123,85	133,83	155,54	163,41	171,31	171,14	177,91	174,87	165,73	162,33	174,18	225,90	2.000,00
23.001.17.122.0002.2.133.0.0.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAAEC													
	5.877.000,00	363.944,08	393.269,77	457.053,50	480.192,24	503.386,67	502.908,49	522.780,38	513.855,00	487.010,30	477.006,75	511.835,18	663.757,64	5.877.000,00
23.001.17.122.0002.2.133.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	5.857.000,00	362.705,54	391.931,43	455.498,10	478.558,10	501.673,60	501.197,04	521.001,31	512.106,30	485.352,96	475.383,45	510.093,36	661.498,81	5.857.000,00
23.001.17.122.0002.2.133.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	5.857.000,00	362.705,54	391.931,43	455.498,10	478.558,10	501.673,60	501.197,04	521.001,31	512.106,30	485.352,96	475.383,45	510.093,36	661.498,81	5.857.000,00
23.001.17.122.0002.2.133.3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS													
	95.000,00	5.883,05	6.357,09	7.388,14	7.762,17	8.137,10	8.129,37	8.450,59	8.306,32	7.872,38	7.710,68	8.273,67	10.729,44	95.000,00
23.001.17.122.0002.2.133.3.3.50.41.00.00.	CONTRIBUIÇÕES													
	95.000,00	5.883,05	6.357,09	7.388,14	7.762,17	8.137,10	8.129,37	8.450,59	8.306,32	7.872,38	7.710,68	8.273,67	10.729,44	95.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	95.000,00	5.883,05	6.357,09	7.388,14	7.762,17	8.137,10	8.129,37	8.450,59	8.306,32	7.872,38	7.710,68	8.273,67	10.729,44	95.000,00
23.001.17.122.0002.2.133.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	5.762.000,00	356.822,49	385.574,34	448.109,96	470.795,93	493.536,50	493.067,67	512.550,72	503.799,98	477.480,58	467.672,77	501.819,69	650.769,37	5.762.000,00
23.001.17.122.0002.2.133.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL													
	20.000,00	1.238,54	1.338,34	1.555,40	1.634,14	1.713,07	1.711,45	1.779,07	1.748,70	1.657,34	1.623,30	1.741,82	2.258,83	20.000,00
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	20.000,00	1.238,54	1.338,34	1.555,40	1.634,14	1.713,07	1.711,45	1.779,07	1.748,70	1.657,34	1.623,30	1.741,82	2.258,83	20.000,00
23.001.17.122.0002.2.133.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO													
	225.000,00	13.933,54	15.056,27	17.498,22	18.384,08	19.272,08	19.253,77	20.014,56	19.672,86	18.645,11	18.262,13	19.595,53	25.411,85	225.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	225.000,00	13.933,54	15.056,27	17.498,22	18.384,08	19.272,08	19.253,77	20.014,56	19.672,86	18.645,11	18.262,13	19.595,53	25.411,85	225.000,00
23.001.17.122.0002.2.133.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
	20.000,00	1.238,54	1.338,34	1.555,40	1.634,14	1.713,07	1.711,45	1.779,07	1.748,70	1.657,34	1.623,30	1.741,82	2.258,83	20.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	20.000,00	1.238,54	1.338,34	1.555,40	1.634,14	1.713,07	1.711,45	1.779,07	1.748,70	1.657,34	1.623,30	1.741,82	2.258,83	20.000,00
23.001.17.122.0002.2.133.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	5.497.000,00	340.411,87	367.841,39	427.500,94	449.143,57	470.838,28	470.391,00	488.978,02	480.629,72	455.520,79	446.164,04	478.740,52	620.839,86	5.497.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.497.000,00	340.411,87	367.841,39	427.500,94	449.143,57	470.838,28	470.391,00	488.978,02	480.629,72	455.520,79	446.164,04	478.740,52	620.839,86	5.497.000,00
23.001.17.122.0002.2.133.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL													
	20.000,00	1.238,54	1.338,34	1.555,40	1.634,14	1.713,07	1.711,45	1.779,07	1.748,70	1.657,34	1.623,30	1.741,82	2.258,83	20.000,00
23.001.17.122.0002.2.133.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS													
	20.000,00	1.238,54	1.338,34	1.555,40	1.634,14	1.713,07	1.711,45	1.779,07	1.748,70	1.657,34	1.623,30	1.741,82	2.258,83	20.000,00
23.001.17.122.0002.2.133.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	20.000,00	1.238,54	1.338,34	1.555,40	1.634,14	1.713,07	1.711,45	1.779,07	1.748,70	1.657,34	1.623,30	1.741,82	2.258,83	20.000,00
23.001.17.122.0002.2.133.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
	20.000,00	1.238,54	1.338,34	1.555,40	1.634,14	1.713,07	1.711,45	1.779,07	1.748,70	1.657,34	1.623,30	1.741,82	2.258,83	20.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	20.000,00	1.238,54	1.338,34	1.555,40	1.634,14	1.713,07	1.711,45	1.779,07	1.748,70	1.657,34	1.623,30	1.741,82	2.258,83	20.000,00
23.001.17.122.0002.2.136.0.0.00.00.00.00.	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SAAEC													
	9.988.000,00	618.525,32	668.364,52	776.765,40	816.089,87	855.508,95	854.696,25	888.468,70	873.299,94	827.677,23	810.676,08	869.867,26	1.128.060,48	9.988.000,00
23.001.17.122.0002.2.136.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	9.988.000,00	618.525,32	668.364,52	776.765,40	816.089,87	855.508,95	854.696,25	888.468,70	873.299,94	827.677,23	810.676,08	869.867,26	1.128.060,48	9.988.000,00
23.001.17.122.0002.2.136.3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
	8.274.000,00	512.382,71	553.669,20	643.467,86	676.044,01	708.698,55	708.025,31	736.002,21	723.436,49	685.642,91	671.559,26	720.592,88	934.478,61	8.274.000,00
23.001.17.122.0002.2.136.3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	8.274.000,00	512.382,71	553.669,20	643.467,86	676.044,01	708.698,55	708.025,31	736.002,21	723.436,49	685.642,91	671.559,26	720.592,88	934.478,61	8.274.000,00
23.001.17.122.0002.2.136.3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL													
	6.500.000,00	402.524,49	434.958,89	505.504,11	531.095,73	556.748,92	556.220,03	578.198,49	568.326,94	538.636,56	527.572,54	566.093,03	734.120,27	6.500.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	6.500.000,00	402.524,49	434.958,89	505.504,11	531.095,73	556.748,92	556.220,03	578.198,49	568.326,94	538.636,56	527.572,54	566.093,03	734.120,27	6.500.000,00
23.001.17.122.0002.2.136.3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS													

	1.200.000,00	74.312,21	80.300,10	93.323,84	98.048,44	102.784,42	102.686,77	106.744,34	104.921,90	99.440,60	97.398,01	104.509,48	135.529,89	1.200.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.200.000,00	74.312,21	80.300,10	93.323,84	98.048,44	102.784,42	102.686,77	106.744,34	104.921,90	99.440,60	97.398,01	104.509,48	135.529,89	1.200.000,00
23.001.17.122.0002.2.136.3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	400.000,00	24.770,74	26.766,70	31.107,95	32.682,81	34.261,47	34.228,92	35.581,45	34.973,97	33.146,87	32.466,00	34.836,49	45.176,63	400.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	400.000,00	24.770,74	26.766,70	31.107,95	32.682,81	34.261,47	34.228,92	35.581,45	34.973,97	33.146,87	32.466,00	34.836,49	45.176,63	400.000,00
23.001.17.122.0002.2.136.3.1.90.91.00.00.	SENTENÇAS JUDICIAIS													
	150.000,00	9.289,03	10.037,51	11.665,48	12.256,06	12.848,05	12.835,85	13.343,04	13.115,24	12.430,07	12.174,75	13.063,69	16.941,23	150.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	150.000,00	9.289,03	10.037,51	11.665,48	12.256,06	12.848,05	12.835,85	13.343,04	13.115,24	12.430,07	12.174,75	13.063,69	16.941,23	150.000,00
23.001.17.122.0002.2.136.3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS													
	24.000,00	1.486,24	1.606,00	1.866,48	1.960,97	2.055,69	2.053,74	2.134,89	2.098,44	1.988,81	1.947,96	2.090,19	2.710,59	24.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	24.000,00	1.486,24	1.606,00	1.866,48	1.960,97	2.055,69	2.053,74	2.134,89	2.098,44	1.988,81	1.947,96	2.090,19	2.710,59	24.000,00
23.001.17.122.0002.2.136.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	1.714.000,00	106.142,61	114.695,32	133.297,54	140.045,86	146.810,40	146.670,94	152.466,49	149.863,45	142.034,32	139.116,82	149.274,38	193.581,87	1.714.000,00
23.001.17.122.0002.2.136.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	1.714.000,00	106.142,61	114.695,32	133.297,54	140.045,86	146.810,40	146.670,94	152.466,49	149.863,45	142.034,32	139.116,82	149.274,38	193.581,87	1.714.000,00
23.001.17.122.0002.2.136.3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO													
	1.224.000,00	75.798,46	81.906,11	95.190,31	100.009,41	104.840,10	104.740,51	108.879,22	107.020,34	101.429,41	99.345,97	106.599,67	138.240,49	1.224.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.224.000,00	75.798,46	81.906,11	95.190,31	100.009,41	104.840,10	104.740,51	108.879,22	107.020,34	101.429,41	99.345,97	106.599,67	138.240,49	1.224.000,00
23.001.17.122.0002.2.136.3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS													
	490.000,00	30.344,15	32.789,21	38.107,23	40.036,45	41.970,30	41.930,43	43.587,27	42.843,11	40.604,91	39.770,85	42.674,71	55.341,38	490.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	490.000,00	30.344,15	32.789,21	38.107,23	40.036,45	41.970,30	41.930,43	43.587,27	42.843,11	40.604,91	39.770,85	42.674,71	55.341,38	490.000,00
23.001.17.122.0002.2.137.0.0.00.00.00.00.	ATENDIMENTOAO PASEP - SAAEC													
	221.000,00	13.685,83	14.788,60	17.187,14	18.057,25	18.929,46	18.911,48	19.658,75	19.323,12	18.313,64	17.937,47	19.247,16	24.960,10	221.000,00
23.001.17.122.0002.2.137.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	221.000,00	13.685,83	14.788,60	17.187,14	18.057,25	18.929,46	18.911,48	19.658,75	19.323,12	18.313,64	17.937,47	19.247,16	24.960,10	221.000,00
23.001.17.122.0002.2.137.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	221.000,00	13.685,83	14.788,60	17.187,14	18.057,25	18.929,46	18.911,48	19.658,75	19.323,12	18.313,64	17.937,47	19.247,16	24.960,10	221.000,00
23.001.17.122.0002.2.137.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	221.000,00	13.685,83	14.788,60	17.187,14	18.057,25	18.929,46	18.911,48	19.658,75	19.323,12	18.313,64	17.937,47	19.247,16	24.960,10	221.000,00
23.001.17.122.0002.2.137.3.3.90.47.00.00.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
	221.000,00	13.685,83	14.788,60	17.187,14	18.057,25	18.929,46	18.911,48	19.658,75	19.323,12	18.313,64	17.937,47	19.247,16	24.960,10	221.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	221.000,00	13.685,83	14.788,60	17.187,14	18.057,25	18.929,46	18.911,48	19.658,75	19.323,12	18.313,64	17.937,47	19.247,16	24.960,10	221.000,00
23.001.17.512.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Saneamento Básico Urbano													
	5.342.000,00	330.813,20	357.469,30	415.446,62	436.478,99	457.561,96	457.127,27	475.190,20	467.077,29	442.676,40	433.583,44	465.241,37	603.333,96	5.342.000,00
23.001.17.512.0031.0.000.0.0.00.00.00.00.	DESENVOLVIMENTO DA CIDADE													
	5.342.000,00	330.813,20	357.469,30	415.446,62	436.478,99	457.561,96	457.127,27	475.190,20	467.077,29	442.676,40	433.583,44	465.241,37	603.333,96	5.342.000,00
23.001.17.512.0031.1.058.0.0.00.00.00.00.	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO - SAAEC													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
23.001.17.512.0031.1.058.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
23.001.17.512.0031.1.058.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
23.001.17.512.0031.1.058.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
23.001.17.512.0031.1.058.4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
23.001.17.512.0031.1.059.0.0.00.00.00.00.	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA - SAAEC													
	2.001.000,00	123.915,62	133.900,43	155.617,50	163.495,78	171.393,01	171.230,19	177.996,18	174.957,26	165.817,20	162.411,17	174.269,56	225.996,10	2.001.000,00
23.001.17.512.0031.1.059.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL													
	2.001.000,00	123.915,62	133.900,43	155.617,50	163.495,78	171.393,01	171.230,19	177.996,18	174.957,26	165.817,20	162.411,17	174.269,56	225.996,10	2.001.000,00
23.001.17.512.0031.1.059.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS													

	2.001.000,00	123.915,62	133.900,43	155.617,50	163.495,78	171.393,01	171.230,19	177.996,18	174.957,26	165.817,20	162.411,17	174.269,56	225.996,10	2.001.000,00
23.001.17.512.0031.1.059.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	2.001.000,00	123.915,62	133.900,43	155.617,50	163.495,78	171.393,01	171.230,19	177.996,18	174.957,26	165.817,20	162.411,17	174.269,56	225.996,10	2.001.000,00
23.001.17.512.0031.1.059.4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES													
	2.000.000,00	123.853,69	133.833,51	155.539,73	163.414,07	171.307,36	171.144,62	177.907,23	174.869,83	165.734,33	162.330,01	174.182,47	225.883,15	2.000.000,00
65000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Contrapartida Exercício Corrente	2.000.000,00	123.853,69	133.833,51	155.539,73	163.414,07	171.307,36	171.144,62	177.907,23	174.869,83	165.734,33	162.330,01	174.182,47	225.883,15	2.000.000,00
23.001.17.512.0031.1.059.4.4.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
23.001.17.512.0031.2.140.0.0.00.00.00.00.	ATIVIDADE DE PROTEÇÃO AMBIENTAL													
	2.000,00	123,86	133,84	155,54	163,42	171,30	171,14	177,90	174,86	165,74	162,32	174,18	225,90	2.000,00
23.001.17.512.0031.2.140.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	2.000,00	123,86	133,84	155,54	163,42	171,30	171,14	177,90	174,86	165,74	162,32	174,18	225,90	2.000,00
23.001.17.512.0031.2.140.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	2.000,00	123,86	133,84	155,54	163,42	171,30	171,14	177,90	174,86	165,74	162,32	174,18	225,90	2.000,00
23.001.17.512.0031.2.140.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	2.000,00	123,86	133,84	155,54	163,42	171,30	171,14	177,90	174,86	165,74	162,32	174,18	225,90	2.000,00
23.001.17.512.0031.2.140.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
23.001.17.512.0031.2.140.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
23.001.17.512.0031.2.263.0.0.00.00.00.00.	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO - SAAEC													
	672.000,00	41.614,83	44.968,06	52.261,35	54.907,12	57.559,28	57.504,59	59.776,83	58.756,26	55.686,73	54.542,88	58.525,31	75.896,76	672.000,00
23.001.17.512.0031.2.263.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	672.000,00	41.614,83	44.968,06	52.261,35	54.907,12	57.559,28	57.504,59	59.776,83	58.756,26	55.686,73	54.542,88	58.525,31	75.896,76	672.000,00
23.001.17.512.0031.2.263.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	672.000,00	41.614,83	44.968,06	52.261,35	54.907,12	57.559,28	57.504,59	59.776,83	58.756,26	55.686,73	54.542,88	58.525,31	75.896,76	672.000,00
23.001.17.512.0031.2.263.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	672.000,00	41.614,83	44.968,06	52.261,35	54.907,12	57.559,28	57.504,59	59.776,83	58.756,26	55.686,73	54.542,88	58.525,31	75.896,76	672.000,00
23.001.17.512.0031.2.263.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO													
	420.000,00	26.009,27	28.105,04	32.663,34	34.316,95	35.974,55	35.940,37	37.360,52	36.722,66	34.804,21	34.089,30	36.578,32	47.435,47	420.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	420.000,00	26.009,27	28.105,04	32.663,34	34.316,95	35.974,55	35.940,37	37.360,52	36.722,66	34.804,21	34.089,30	36.578,32	47.435,47	420.000,00
23.001.17.512.0031.2.263.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	252.000,00	15.605,56	16.863,02	19.598,01	20.590,17	21.584,73	21.564,22	22.416,31	22.033,60	20.882,52	20.453,58	21.946,99	28.461,29	252.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	252.000,00	15.605,56	16.863,02	19.598,01	20.590,17	21.584,73	21.564,22	22.416,31	22.033,60	20.882,52	20.453,58	21.946,99	28.461,29	252.000,00
23.001.17.512.0031.2.264.0.0.00.00.00.00.	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - SAAEC													
	1.823.000,00	112.892,63	121.989,23	141.774,46	148.951,92	156.146,67	155.998,32	162.162,44	159.393,85	151.066,84	147.963,81	158.767,32	205.892,51	1.823.000,00
23.001.17.512.0031.2.264.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	1.821.000,00	112.768,78	121.855,40	141.618,92	148.788,51	155.975,36	155.827,18	161.984,53	159.218,98	150.901,11	147.801,48	158.593,14	205.666,61	1.821.000,00
23.001.17.512.0031.2.264.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	1.821.000,00	112.768,78	121.855,40	141.618,92	148.788,51	155.975,36	155.827,18	161.984,53	159.218,98	150.901,11	147.801,48	158.593,14	205.666,61	1.821.000,00
23.001.17.512.0031.2.264.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	1.821.000,00	112.768,78	121.855,40	141.618,92	148.788,51	155.975,36	155.827,18	161.984,53	159.218,98	150.901,11	147.801,48	158.593,14	205.666,61	1.821.000,00
23.001.17.512.0031.2.264.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO													
	1.428.000,00	88.431,53	95.557,12	111.055,36	116.677,65	122.313,46	122.197,26	127.025,76	124.857,06	118.334,31	115.903,63	124.366,28	161.280,58	1.428.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.428.000,00	88.431,53	95.557,12	111.055,36	116.677,65	122.313,46	122.197,26	127.025,76	124.857,06	118.334,31	115.903,63	124.366,28	161.280,58	1.428.000,00
23.001.17.512.0031.2.264.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	393.000,00	24.337,25	26.298,28	30.563,56	32.110,86	33.661,90	33.629,92	34.958,77	34.361,92	32.566,80	31.897,85	34.226,86	44.386,03	393.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	393.000,00	24.337,25	26.298,28	30.563,56	32.110,86	33.661,90	33.629,92	34.958,77	34.361,92	32.566,80	31.897,85	34.226,86	44.386,03	393.000,00
23.001.17.512.0031.2.264.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL													
	2.000,00	123,85	133,83	155,54	163,41	171,31	171,14	177,91	174,87	165,73	162,33	174,18	225,90	2.000,00
23.001.17.512.0031.2.264.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS													

	2.000,00	123,85	133,83	155,54	163,41	171,31	171,14	177,91	174,87	165,73	162,33	174,18	225,90	2.000,00
23.001.17.512.0031.2.264.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	2.000,00	123,85	133,83	155,54	163,41	171,31	171,14	177,91	174,87	165,73	162,33	174,18	225,90	2.000,00
23.001.17.512.0031.2.264.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	2.000,00	123,85	133,83	155,54	163,41	171,31	171,14	177,91	174,87	165,73	162,33	174,18	225,90	2.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	2.000,00	123,85	133,83	155,54	163,41	171,31	171,14	177,91	174,87	165,73	162,33	174,18	225,90	2.000,00
23.001.17.512.0031.2.265.0.0.00.00.00.00.	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E MAQUINÁRIOS - SAAEC													
	843.000,00	52.204,33	56.410,82	65.560,00	68.879,04	72.206,05	72.137,46	74.987,90	73.707,63	69.857,02	68.422,10	73.417,91	95.209,74	843.000,00
23.001.17.512.0031.2.265.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	843.000,00	52.204,33	56.410,82	65.560,00	68.879,04	72.206,05	72.137,46	74.987,90	73.707,63	69.857,02	68.422,10	73.417,91	95.209,74	843.000,00
23.001.17.512.0031.2.265.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	843.000,00	52.204,33	56.410,82	65.560,00	68.879,04	72.206,05	72.137,46	74.987,90	73.707,63	69.857,02	68.422,10	73.417,91	95.209,74	843.000,00
23.001.17.512.0031.2.265.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	843.000,00	52.204,33	56.410,82	65.560,00	68.879,04	72.206,05	72.137,46	74.987,90	73.707,63	69.857,02	68.422,10	73.417,91	95.209,74	843.000,00
23.001.17.512.0031.2.265.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO													
	25.000,00	1.548,17	1.672,92	1.944,25	2.042,68	2.141,34	2.139,31	2.223,84	2.185,87	2.071,68	2.029,13	2.177,28	2.823,53	25.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	25.000,00	1.548,17	1.672,92	1.944,25	2.042,68	2.141,34	2.139,31	2.223,84	2.185,87	2.071,68	2.029,13	2.177,28	2.823,53	25.000,00
23.001.17.512.0031.2.265.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	818.000,00	50.656,16	54.737,90	63.615,75	66.836,36	70.064,71	69.998,15	72.764,06	71.521,76	67.785,34	66.392,97	71.240,63	92.386,21	818.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	818.000,00	50.656,16	54.737,90	63.615,75	66.836,36	70.064,71	69.998,15	72.764,06	71.521,76	67.785,34	66.392,97	71.240,63	92.386,21	818.000,00
26.000.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	FUNDO MUNIC. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL													
	6.000,00	371,56	401,50	466,62	490,25	513,92	513,43	533,72	524,60	497,21	486,98	522,55	677,66	6.000,00
26.001.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA													
	6.000,00	371,56	401,50	466,62	490,25	513,92	513,43	533,72	524,60	497,21	486,98	522,55	677,66	6.000,00
26.001.08.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Assistência Social													
	6.000,00	371,56	401,50	466,62	490,25	513,92	513,43	533,72	524,60	497,21	486,98	522,55	677,66	6.000,00
26.001.08.244.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Assistência Comunitária													
	6.000,00	371,56	401,50	466,62	490,25	513,92	513,43	533,72	524,60	497,21	486,98	522,55	677,66	6.000,00
26.001.08.244.0034.0.000.0.0.00.00.00.00.	PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
	6.000,00	371,56	401,50	466,62	490,25	513,92	513,43	533,72	524,60	497,21	486,98	522,55	677,66	6.000,00
26.001.08.244.0034.2.269.0.0.00.00.00.00.	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA - FMCP													
	6.000,00	371,56	401,50	466,62	490,25	513,92	513,43	533,72	524,60	497,21	486,98	522,55	677,66	6.000,00
26.001.08.244.0034.2.269.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	6.000,00	371,56	401,50	466,62	490,25	513,92	513,43	533,72	524,60	497,21	486,98	522,55	677,66	6.000,00
26.001.08.244.0034.2.269.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	6.000,00	371,56	401,50	466,62	490,25	513,92	513,43	533,72	524,60	497,21	486,98	522,55	677,66	6.000,00
26.001.08.244.0034.2.269.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	6.000,00	371,56	401,50	466,62	490,25	513,92	513,43	533,72	524,60	497,21	486,98	522,55	677,66	6.000,00
26.001.08.244.0034.2.269.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO													
	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
26.001.08.244.0034.2.269.3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
27.000.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	FUNDEMA FUNDO MUNIC DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE													
	691.000,00	42.791,45	46.239,49	53.738,97	56.459,54	59.186,68	59.130,47	61.466,95	60.417,54	57.261,20	56.085,02	60.180,03	78.042,66	691.000,00
27.001.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	FUNDEMA FUNDO MUNIC DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE													
	691.000,00	42.791,45	46.239,49	53.738,97	56.459,54	59.186,68	59.130,47	61.466,95	60.417,54	57.261,20	56.085,02	60.180,03	78.042,66	691.000,00
27.001.18.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Gestão Ambiental													
	691.000,00	42.791,45	46.239,49	53.738,97	56.459,54	59.186,68	59.130,47	61.466,95	60.417,54	57.261,20	56.085,02	60.180,03	78.042,66	691.000,00
27.001.18.122.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Administração Geral													
	387.000,00	23.965,69	25.896,79	30.096,93	31.620,61	33.147,97	33.116,48	34.425,05	33.837,32	32.069,59	31.410,86	33.704,31	43.708,40	387.000,00
27.001.18.122.0032.0.000.0.0.00.00.00.00.	DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO													
	387.000,00	23.965,69	25.896,79	30.096,93	31.620,61	33.147,97	33.116,48	34.425,05	33.837,32	32.069,59	31.410,86	33.704,31	43.708,40	387.000,00
27.001.18.122.0032.2.267.0.0.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEMA													

	387.000,00	23.965,69	25.896,79	30.096,93	31.620,61	33.147,97	33.116,48	34.425,05	33.837,32	32.069,59	31.410,86	33.704,31	43.708,40	387.000,00
27.001.18.122.0032.2.267.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	88.000,00	5.449,56	5.888,68	6.843,75	7.190,21	7.537,52	7.530,36	7.827,92	7.694,28	7.292,31	7.142,52	7.664,03	9.938,86	88.000,00
27.001.18.122.0032.2.267.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	88.000,00	5.449,56	5.888,68	6.843,75	7.190,21	7.537,52	7.530,36	7.827,92	7.694,28	7.292,31	7.142,52	7.664,03	9.938,86	88.000,00
27.001.18.122.0032.2.267.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	88.000,00	5.449,56	5.888,68	6.843,75	7.190,21	7.537,52	7.530,36	7.827,92	7.694,28	7.292,31	7.142,52	7.664,03	9.938,86	88.000,00
27.001.18.122.0032.2.267.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL													
	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
27.001.18.122.0032.2.267.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO													
	50.000,00	3.096,34	3.345,84	3.888,49	4.085,35	4.282,68	4.278,62	4.447,68	4.371,75	4.143,36	4.058,25	4.354,56	5.647,08	50.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	50.000,00	3.096,34	3.345,84	3.888,49	4.085,35	4.282,68	4.278,62	4.447,68	4.371,75	4.143,36	4.058,25	4.354,56	5.647,08	50.000,00
27.001.18.122.0032.2.267.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
	6.000,00	371,56	401,50	466,62	490,24	513,92	513,43	533,72	524,61	497,20	486,99	522,55	677,66	6.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	6.000,00	371,56	401,50	466,62	490,24	513,92	513,43	533,72	524,61	497,20	486,99	522,55	677,66	6.000,00
27.001.18.122.0032.2.267.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	22.000,00	1.362,39	1.472,17	1.710,94	1.797,55	1.884,38	1.882,59	1.956,98	1.923,57	1.823,08	1.785,63	1.916,01	2.484,71	22.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	22.000,00	1.362,39	1.472,17	1.710,94	1.797,55	1.884,38	1.882,59	1.956,98	1.923,57	1.823,08	1.785,63	1.916,01	2.484,71	22.000,00
27.001.18.122.0032.2.267.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL													
	299.000,00	18.516,13	20.008,11	23.253,18	24.430,40	25.610,45	25.586,12	26.597,13	26.143,04	24.777,28	24.268,34	26.040,28	33.769,54	299.000,00
27.001.18.122.0032.2.267.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS													
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	299.000,00	18.516,13	20.008,11	23.253,18	24.430,40	25.610,45	25.586,12	26.597,13	26.143,04	24.777,28	24.268,34	26.040,28	33.769,54	299.000,00
27.001.18.122.0032.2.267.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	299.000,00	18.516,13	20.008,11	23.253,18	24.430,40	25.610,45	25.586,12	26.597,13	26.143,04	24.777,28	24.268,34	26.040,28	33.769,54	299.000,00
27.001.18.122.0032.2.267.4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES													
	39.000,00	2.415,15	2.609,75	3.033,02	3.186,57	3.340,49	3.337,32	3.469,19	3.409,96	3.231,82	3.165,44	3.396,56	4.404,73	39.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	39.000,00	2.415,15	2.609,75	3.033,02	3.186,57	3.340,49	3.337,32	3.469,19	3.409,96	3.231,82	3.165,44	3.396,56	4.404,73	39.000,00
27.001.18.122.0032.2.267.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
	260.000,00	16.100,98	17.398,36	20.220,16	21.243,83	22.269,96	22.248,80	23.127,94	22.733,08	21.545,46	21.102,90	22.643,72	29.364,81	260.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	260.000,00	16.100,98	17.398,36	20.220,16	21.243,83	22.269,96	22.248,80	23.127,94	22.733,08	21.545,46	21.102,90	22.643,72	29.364,81	260.000,00
27.001.18.541.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Preservação e Conservação Ambiental													
	304.000,00	18.825,76	20.342,70	23.642,04	24.838,93	26.038,71	26.013,99	27.041,90	26.580,22	25.191,61	24.674,16	26.475,72	34.334,26	304.000,00
27.001.18.541.0032.0.000.0.0.00.00.00.00.	DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO													
	304.000,00	18.825,76	20.342,70	23.642,04	24.838,93	26.038,71	26.013,99	27.041,90	26.580,22	25.191,61	24.674,16	26.475,72	34.334,26	304.000,00
27.001.18.541.0032.2.268.0.0.00.00.00.00.	INCENTIVO AO FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA													
	304.000,00	18.825,76	20.342,70	23.642,04	24.838,93	26.038,71	26.013,99	27.041,90	26.580,22	25.191,61	24.674,16	26.475,72	34.334,26	304.000,00
27.001.18.541.0032.2.268.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	22.000,00	1.362,39	1.472,17	1.710,94	1.797,55	1.884,38	1.882,59	1.956,98	1.923,57	1.823,07	1.785,63	1.916,00	2.484,73	22.000,00
27.001.18.541.0032.2.268.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	22.000,00	1.362,39	1.472,17	1.710,94	1.797,55	1.884,38	1.882,59	1.956,98	1.923,57	1.823,07	1.785,63	1.916,00	2.484,73	22.000,00
27.001.18.541.0032.2.268.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	22.000,00	1.362,39	1.472,17	1.710,94	1.797,55	1.884,38	1.882,59	1.956,98	1.923,57	1.823,07	1.785,63	1.916,00	2.484,73	22.000,00
27.001.18.541.0032.2.268.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO													
	2.000,00	123,85	133,83	155,54	163,41	171,31	171,14	177,91	174,87	165,73	162,33	174,18	225,90	2.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	2.000,00	123,85	133,83	155,54	163,41	171,31	171,14	177,91	174,87	165,73	162,33	174,18	225,90	2.000,00
27.001.18.541.0032.2.268.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	20.000,00	1.238,54	1.338,34	1.555,40	1.634,14	1.713,07	1.711,45	1.779,07	1.748,70	1.657,34	1.623,30	1.741,82	2.258,83	20.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	20.000,00	1.238,54	1.338,34	1.555,40	1.634,14	1.713,07	1.711,45	1.779,07	1.748,70	1.657,34	1.623,30	1.741,82	2.258,83	20.000,00
27.001.18.541.0032.2.268.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL													
	282.000,00	17.463,37	18.870,53	21.931,10	23.041,38	24.154,33	24.131,40	25.084,92	24.656,65	23.368,54	22.888,53	24.559,72	31.849,53	282.000,00
27.001.18.541.0032.2.268.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS													
	282.000,00	17.463,37	18.870,53	21.931,10	23.041,38	24.154,33	24.131,40	25.084,92	24.656,65	23.368,54	22.888,53	24.559,72	31.849,53	282.000,00
27.001.18.541.0032.2.268.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													

	282.000,00	17.463,37	18.870,53	21.931,10	23.041,38	24.154,33	24.131,40	25.084,92	24.656,65	23.368,54	22.888,53	24.559,72	31.849,53	282.000,00
27.001.18.541.0032.2.268.4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES													
	20.000,00	1.238,54	1.338,34	1.555,40	1.634,14	1.713,07	1.711,45	1.779,07	1.748,70	1.657,34	1.623,30	1.741,82	2.258,83	20.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	20.000,00	1.238,54	1.338,34	1.555,40	1.634,14	1.713,07	1.711,45	1.779,07	1.748,70	1.657,34	1.623,30	1.741,82	2.258,83	20.000,00
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
27.001.18.541.0032.2.268.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
	262.000,00	16.224,83	17.532,19	20.375,70	21.407,24	22.441,26	22.419,95	23.305,85	22.907,95	21.711,20	21.265,23	22.817,90	29.590,70	262.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	262.000,00	16.224,83	17.532,19	20.375,70	21.407,24	22.441,26	22.419,95	23.305,85	22.907,95	21.711,20	21.265,23	22.817,90	29.590,70	262.000,00
28.000.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
	105.000,00	6.502,31	7.026,26	8.165,84	8.579,25	8.993,64	8.985,09	9.340,12	9.180,66	8.701,06	8.522,33	9.144,58	11.858,86	105.000,00
28.001.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
	105.000,00	6.502,31	7.026,26	8.165,84	8.579,25	8.993,64	8.985,09	9.340,12	9.180,66	8.701,06	8.522,33	9.144,58	11.858,86	105.000,00
28.001.04.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Administração													
	105.000,00	6.502,31	7.026,26	8.165,84	8.579,25	8.993,64	8.985,09	9.340,12	9.180,66	8.701,06	8.522,33	9.144,58	11.858,86	105.000,00
28.001.04.122.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Administração Geral													
	105.000,00	6.502,31	7.026,26	8.165,84	8.579,25	8.993,64	8.985,09	9.340,12	9.180,66	8.701,06	8.522,33	9.144,58	11.858,86	105.000,00
28.001.04.122.0002.0.000.0.0.00.00.00.00.	APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA													
	105.000,00	6.502,31	7.026,26	8.165,84	8.579,25	8.993,64	8.985,09	9.340,12	9.180,66	8.701,06	8.522,33	9.144,58	11.858,86	105.000,00
28.001.04.122.0002.2.270.0.0.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA - CGM													
	105.000,00	6.502,31	7.026,26	8.165,84	8.579,25	8.993,64	8.985,09	9.340,12	9.180,66	8.701,06	8.522,33	9.144,58	11.858,86	105.000,00
28.001.04.122.0002.2.270.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	100.000,00	6.192,68	6.691,68	7.776,99	8.170,71	8.565,37	8.557,23	8.895,35	8.743,49	8.286,72	8.116,51	8.709,12	11.294,15	100.000,00
28.001.04.122.0002.2.270.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	100.000,00	6.192,68	6.691,68	7.776,99	8.170,71	8.565,37	8.557,23	8.895,35	8.743,49	8.286,72	8.116,51	8.709,12	11.294,15	100.000,00
28.001.04.122.0002.2.270.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	100.000,00	6.192,68	6.691,68	7.776,99	8.170,71	8.565,37	8.557,23	8.895,35	8.743,49	8.286,72	8.116,51	8.709,12	11.294,15	100.000,00
28.001.04.122.0002.2.270.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL													
	40.000,00	2.477,07	2.676,67	3.110,79	3.268,28	3.426,15	3.422,89	3.558,14	3.497,40	3.314,69	3.246,60	3.483,65	4.517,67	40.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	40.000,00	2.477,07	2.676,67	3.110,79	3.268,28	3.426,15	3.422,89	3.558,14	3.497,40	3.314,69	3.246,60	3.483,65	4.517,67	40.000,00
28.001.04.122.0002.2.270.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO													
	20.000,00	1.238,54	1.338,34	1.555,40	1.634,14	1.713,07	1.711,45	1.779,07	1.748,70	1.657,34	1.623,30	1.741,82	2.258,83	20.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	20.000,00	1.238,54	1.338,34	1.555,40	1.634,14	1.713,07	1.711,45	1.779,07	1.748,70	1.657,34	1.623,30	1.741,82	2.258,83	20.000,00
28.001.04.122.0002.2.270.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
	25.000,00	1.548,17	1.672,92	1.944,25	2.042,68	2.141,34	2.139,31	2.223,84	2.185,87	2.071,68	2.029,13	2.177,28	2.823,53	25.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	25.000,00	1.548,17	1.672,92	1.944,25	2.042,68	2.141,34	2.139,31	2.223,84	2.185,87	2.071,68	2.029,13	2.177,28	2.823,53	25.000,00
28.001.04.122.0002.2.270.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	15.000,00	928,90	1.003,75	1.166,55	1.225,61	1.284,81	1.283,58	1.334,30	1.311,52	1.243,01	1.217,48	1.306,37	1.694,12	15.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	15.000,00	928,90	1.003,75	1.166,55	1.225,61	1.284,81	1.283,58	1.334,30	1.311,52	1.243,01	1.217,48	1.306,37	1.694,12	15.000,00
28.001.04.122.0002.2.270.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
28.001.04.122.0002.2.270.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS													

Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
28.001.04.122.0002.2.270.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
28.001.04.122.0002.2.270.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
29.000.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES													
	44.000,00	2.724,79	2.944,32	3.421,88	3.595,12	3.768,76	3.765,19	3.913,96	3.847,12	3.646,16	3.571,27	3.832,01	4.969,42	44.000,00
29.001.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES													
	44.000,00	2.724,79	2.944,32	3.421,88	3.595,12	3.768,76	3.765,19	3.913,96	3.847,12	3.646,16	3.571,27	3.832,01	4.969,42	44.000,00
29.001.04.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Administração													
	44.000,00	2.724,79	2.944,32	3.421,88	3.595,12	3.768,76	3.765,19	3.913,96	3.847,12	3.646,16	3.571,27	3.832,01	4.969,42	44.000,00

29.001.04.122.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Administração Geral													
	44.000,00	2.724,79	2.944,32	3.421,88	3.595,12	3.768,76	3.765,19	3.913,96	3.847,12	3.646,16	3.571,27	3.832,01	4.969,42	44.000,00
29.001.04.122.0002.0.000.0.0.00.00.00.00.	APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA													
	44.000,00	2.724,79	2.944,32	3.421,88	3.595,12	3.768,76	3.765,19	3.913,96	3.847,12	3.646,16	3.571,27	3.832,01	4.969,42	44.000,00
29.001.04.122.0002.2.285.0.0.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SUPEL													
	44.000,00	2.724,79	2.944,32	3.421,88	3.595,12	3.768,76	3.765,19	3.913,96	3.847,12	3.646,16	3.571,27	3.832,01	4.969,42	44.000,00
29.001.04.122.0002.2.285.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	39.000,00	2.415,16	2.609,74	3.033,03	3.186,58	3.340,49	3.337,33	3.469,19	3.409,95	3.231,82	3.165,45	3.396,55	4.404,71	39.000,00
29.001.04.122.0002.2.285.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	39.000,00	2.415,16	2.609,74	3.033,03	3.186,58	3.340,49	3.337,33	3.469,19	3.409,95	3.231,82	3.165,45	3.396,55	4.404,71	39.000,00
29.001.04.122.0002.2.285.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	39.000,00	2.415,16	2.609,74	3.033,03	3.186,58	3.340,49	3.337,33	3.469,19	3.409,95	3.231,82	3.165,45	3.396,55	4.404,71	39.000,00
29.001.04.122.0002.2.285.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL													
	11.000,00	681,20	736,08	855,47	898,78	942,19	941,30	978,49	961,78	911,54	892,82	958,00	1.242,35	11.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	11.000,00	681,20	736,08	855,47	898,78	942,19	941,30	978,49	961,78	911,54	892,82	958,00	1.242,35	11.000,00
29.001.04.122.0002.2.285.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO													
	11.000,00	681,20	736,08	855,47	898,78	942,19	941,30	978,49	961,78	911,54	892,82	958,00	1.242,35	11.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	11.000,00	681,20	736,08	855,47	898,78	942,19	941,30	978,49	961,78	911,54	892,82	958,00	1.242,35	11.000,00
29.001.04.122.0002.2.285.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
	6.000,00	371,56	401,50	466,62	490,24	513,92	513,43	533,72	524,61	497,20	486,99	522,55	677,66	6.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	6.000,00	371,56	401,50	466,62	490,24	513,92	513,43	533,72	524,61	497,20	486,99	522,55	677,66	6.000,00
29.001.04.122.0002.2.285.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	11.000,00	681,20	736,08	855,47	898,78	942,19	941,30	978,49	961,78	911,54	892,82	958,00	1.242,35	11.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	11.000,00	681,20	736,08	855,47	898,78	942,19	941,30	978,49	961,78	911,54	892,82	958,00	1.242,35	11.000,00
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
29.001.04.122.0002.2.285.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE	CAPITAL												
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
29.001.04.122.0002.2.285.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
29.001.04.122.0002.2.285.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
29.001.04.122.0002.2.285.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
30.000.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SEMC													
	2.275.000,00	140.883,57	152.235,62	176.926,45	185.883,52	194.862,12	194.677,02	202.369,47	198.914,43	188.522,80	184.650,36	198.132,56	256.942,08	2.275.000,00
30.001.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SEMC													
	2.275.000,00	140.883,57	152.235,62	176.926,45	185.883,52	194.862,12	194.677,02	202.369,47	198.914,43	188.522,80	184.650,36	198.132,56	256.942,08	2.275.000,00
30.001.13.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Cultura													
	2.275.000,00	140.883,57	152.235,62	176.926,45	185.883,52	194.862,12	194.677,02	202.369,47	198.914,43	188.522,80	184.650,36	198.132,56	256.942,08	2.275.000,00
30.001.13.122.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Administração Geral													
	1.285.000,00	79.575,99	85.988,04	99.934,28	104.993,55	110.064,98	109.960,43	114.305,39	112.353,87	106.484,31	104.297,02	111.912,23	145.129,91	1.285.000,00
30.001.13.122.0002.0.000.0.0.00.00.00.00.	APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA													
	1.285.000,00	79.575,99	85.988,04	99.934,28	104.993,55	110.064,98	109.960,43	114.305,39	112.353,87	106.484,31	104.297,02	111.912,23	145.129,91	1.285.000,00
30.001.13.122.0002.2.293.0.0.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMC													
	160.000,00	9.908,29	10.706,69	12.443,18	13.073,13	13.704,58	13.691,58	14.232,58	13.989,59	13.258,75	12.986,39	13.934,59	18.070,65	160.000,00
30.001.13.122.0002.2.293.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	145.000,00	8.979,39	9.702,94	11.276,63	11.847,52	12.419,77	12.408,00	12.898,27	12.678,07	12.015,74	11.768,92	12.628,22	16.376,53	145.000,00
30.001.13.122.0002.2.293.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	145.000,00	8.979,39	9.702,94	11.276,63	11.847,52	12.419,77	12.408,00	12.898,27	12.678,07	12.015,74	11.768,92	12.628,22	16.376,53	145.000,00
30.001.13.122.0002.2.293.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	145.000,00	8.979,39	9.702,94	11.276,63	11.847,52	12.419,77	12.408,00	12.898,27	12.678,07	12.015,74	11.768,92	12.628,22	16.376,53	145.000,00
30.001.13.122.0002.2.293.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL													
	20.000,00	1.238,54	1.338,34	1.555,40	1.634,14	1.713,07	1.711,45	1.779,07	1.748,70	1.657,34	1.623,30	1.741,82	2.258,83	20.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	20.000,00	1.238,54	1.338,34	1.555,40	1.634,14	1.713,07	1.711,45	1.779,07	1.748,70	1.657,34	1.623,30	1.741,82	2.258,83	20.000,00
30.001.13.122.0002.2.293.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO													
	50.000,00	3.096,34	3.345,84	3.888,49	4.085,35	4.282,68	4.278,62	4.447,68	4.371,75	4.143,36	4.058,25	4.354,56	5.647,08	50.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	50.000,00	3.096,34	3.345,84	3.888,49	4.085,35	4.282,68	4.278,62	4.447,68	4.371,75	4.143,36	4.058,25	4.354,56	5.647,08	50.000,00
30.001.13.122.0002.2.293.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
	20.000,00	1.238,54	1.338,34	1.555,40	1.634,14	1.713,07	1.711,45	1.779,07	1.748,70	1.657,34	1.623,30	1.741,82	2.258,83	20.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	20.000,00	1.238,54	1.338,34	1.555,40	1.634,14	1.713,07	1.711,45	1.779,07	1.748,70	1.657,34	1.623,30	1.741,82	2.258,83	20.000,00
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
30.001.13.122.0002.2.293.3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
30.001.13.122.0002.2.293.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	50.000,00	3.096,34	3.345,84	3.888,49	4.085,35	4.282,68	4.278,62	4.447,68	4.371,75	4.143,36	4.058,25	4.354,56	5.647,08	50.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	50.000,00	3.096,34	3.345,84	3.888,49	4.085,35	4.282,68	4.278,62	4.447,68	4.371,75	4.143,36	4.058,25	4.354,56	5.647,08	50.000,00
30.001.13.122.0002.2.293.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL													
	15.000,00	928,90	1.003,75	1.166,55	1.225,61	1.284,81	1.283,58	1.334,31	1.311,52	1.243,01	1.217,47	1.306,37	1.694,12	15.000,00
30.001.13.122.0002.2.293.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS													
	15.000,00	928,90	1.003,75	1.166,55	1.225,61	1.284,81	1.283,58	1.334,31	1.311,52	1.243,01	1.217,47	1.306,37	1.694,12	15.000,00
30.001.13.122.0002.2.293.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	15.000,00	928,90	1.003,75	1.166,55	1.225,61	1.284,81	1.283,58	1.334,31	1.311,52	1.243,01	1.217,47	1.306,37	1.694,12	15.000,00
30.001.13.122.0002.2.293.4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES													
	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
30.001.13.122.0002.2.293.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
30.001.13.122.0002.2.294.0.0.00.00.00.00.	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMC													
	1.125.000,00	69.667,70	75.281,35	87.491,10	91.920,42	96.360,40	96.268,85	100.072,81	98.364,28	93.225,56	91.310,63	97.977,64	127.059,26	1.125.000,00
30.001.13.122.0002.2.294.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	1.125.000,00	69.667,70	75.281,35	87.491,10	91.920,42	96.360,40	96.268,85	100.072,81	98.364,28	93.225,56	91.310,63	97.977,64	127.059,26	1.125.000,00
30.001.13.122.0002.2.294.3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
	925.000,00	57.282,33	61.898,00	71.937,13	75.579,01	79.229,66	79.154,39	82.282,09	80.877,30	76.652,13	75.077,63	80.559,39	104.470,94	925.000,00
30.001.13.122.0002.2.294.3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	925.000,00	57.282,33	61.898,00	71.937,13	75.579,01	79.229,66	79.154,39	82.282,09	80.877,30	76.652,13	75.077,63	80.559,39	104.470,94	925.000,00
30.001.13.122.0002.2.294.3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL													
	665.000,00	41.181,35	44.499,64	51.716,96	54.335,18	56.959,70	56.905,59	59.154,15	58.144,22	55.106,66	53.974,73	57.915,67	75.106,15	665.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	665.000,00	41.181,35	44.499,64	51.716,96	54.335,18	56.959,70	56.905,59	59.154,15	58.144,22	55.106,66	53.974,73	57.915,67	75.106,15	665.000,00
30.001.13.122.0002.2.294.3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
	160.000,00	9.908,30	10.706,68	12.443,18	13.073,13	13.704,59	13.691,57	14.232,58	13.989,59	13.258,75	12.986,40	13.934,60	18.070,63	160.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	160.000,00	9.908,30	10.706,68	12.443,18	13.073,13	13.704,59	13.691,57	14.232,58	13.989,59	13.258,75	12.986,40	13.934,60	18.070,63	160.000,00
30.001.13.122.0002.2.294.3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS													
	100.000,00	6.192,68	6.691,68	7.776,99	8.170,70	8.565,37	8.557,23	8.895,36	8.743,49	8.286,72	8.116,50	8.709,12	11.294,16	100.000,00
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	100.000,00	6.192,68	6.691,68	7.776,99	8.170,70	8.565,37	8.557,23	8.895,36	8.743,49	8.286,72	8.116,50	8.709,12	11.294,16	100.000,00
30.001.13.122.0002.2.294.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	200.000,00	12.385,37	13.383,35	15.553,97	16.341,41	17.130,74	17.114,46	17.790,72	17.486,98	16.573,43	16.233,00	17.418,25	22.588,32	200.000,00
30.001.13.122.0002.2.294.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	200.000,00	12.385,37	13.383,35	15.553,97	16.341,41	17.130,74	17.114,46	17.790,72	17.486,98	16.573,43	16.233,00	17.418,25	22.588,32	200.000,00
30.001.13.122.0002.2.294.3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO													
	200.000,00	12.385,37	13.383,35	15.553,97	16.341,41	17.130,74	17.114,46	17.790,72	17.486,98	16.573,43	16.233,00	17.418,25	22.588,32	200.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	200.000,00	12.385,37	13.383,35	15.553,97	16.341,41	17.130,74	17.114,46	17.790,72	17.486,98	16.573,43	16.233,00	17.418,25	22.588,32	200.000,00
30.001.13.392.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Difusão Cultural													
	990.000,00	61.307,58	66.247,58	76.992,17	80.889,97	84.797,14	84.716,59	88.064,08	86.560,56	82.038,49	80.353,34	86.220,33	111.812,17	990.000,00
30.001.13.392.0033.0.000.0.0.00.00.00.00.	FÁBRICA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER													
	990.000,00	61.307,58	66.247,58	76.992,17	80.889,97	84.797,14	84.716,59	88.064,08	86.560,56	82.038,49	80.353,34	86.220,33	111.812,17	990.000,00
30.001.13.392.0033.2.295.0.0.00.00.00.00.	MANUTENÇÃO DOS ATOS CULTURAIS - SEMC													
	990.000,00	61.307,58	66.247,58	76.992,17	80.889,97	84.797,14	84.716,59	88.064,08	86.560,56	82.038,49	80.353,34	86.220,33	111.812,17	990.000,00
30.001.13.392.0033.2.295.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES													
	985.000,00	60.997,95	65.913,00	76.603,32	80.481,43	84.368,87	84.288,73	87.619,31	86.123,39	81.624,15	79.947,52	85.784,87	111.247,46	985.000,00
30.001.13.392.0033.2.295.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	985.000,00	60.997,95	65.913,00	76.603,32	80.481,43	84.368,87	84.288,73	87.619,31	86.123,39	81.624,15	79.947,52	85.784,87	111.247,46	985.000,00
30.001.13.392.0033.2.295.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	985.000,00	60.997,95	65.913,00	76.603,32	80.481,43	84.368,87	84.288,73	87.619,31	86.123,39	81.624,15	79.947,52	85.784,87	111.247,46	985.000,00
30.001.13.392.0033.2.295.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO													
	30.000,00	1.857,81	2.007,50	2.333,10	2.451,21	2.569,61	2.567,17	2.668,61	2.623,05	2.486,01	2.434,95	2.612,74	3.388,24	30.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	30.000,00	1.857,81	2.007,50	2.333,10	2.451,21	2.569,61	2.567,17	2.668,61	2.623,05	2.486,01	2.434,95	2.612,74	3.388,24	30.000,00
30.001.13.392.0033.2.295.3.3.90.31.00.00.	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00

30.001.13.392.0033.2.295.3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
	20.000,00	1.238,54	1.338,34	1.555,40	1.634,14	1.713,07	1.711,45	1.779,07	1.748,70	1.657,34	1.623,30	1.741,82	2.258,83	20.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	20.000,00	1.238,54	1.338,34	1.555,40	1.634,14	1.713,07	1.711,45	1.779,07	1.748,70	1.657,34	1.623,30	1.741,82	2.258,83	20.000,00
30.001.13.392.0033.2.295.3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	10.000,00	619,27	669,17	777,70	817,07	856,54	855,72	889,54	874,35	828,67	811,65	870,91	1.129,41	10.000,00
30.001.13.392.0033.2.295.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
	800.000,00	49.541,48	53.533,40	62.215,89	65.365,63	68.522,94	68.457,85	71.162,89	69.947,93	66.293,73	64.932,00	69.672,99	90.353,27	800.000,00
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	800.000,00	49.541,48	53.533,40	62.215,89	65.365,63	68.522,94	68.457,85	71.162,89	69.947,93	66.293,73	64.932,00	69.672,99	90.353,27	800.000,00
30.001.13.392.0033.2.295.3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS													
	120.000,00	7.431,22	8.030,01	9.332,38	9.804,84	10.278,44	10.268,68	10.674,43	10.492,19	9.944,06	9.739,80	10.450,95	13.553,00	120.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	120.000,00	7.431,22	8.030,01	9.332,38	9.804,84	10.278,44	10.268,68	10.674,43	10.492,19	9.944,06	9.739,80	10.450,95	13.553,00	120.000,00
30.001.13.392.0033.2.295.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
30.001.13.392.0033.2.295.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
30.001.13.392.0033.2.295.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
30.001.13.392.0033.2.295.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.000,00	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
99.000.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
	70.000,00	4.334,88	4.684,17	5.443,89	5.719,49	5.995,76	5.990,06	6.226,75	6.120,44	5.800,70	5.681,55	6.096,39	7.905,92	70.000,00
99.001.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
	70.000,00	4.334,88	4.684,17	5.443,89	5.719,49	5.995,76	5.990,06	6.226,75	6.120,44	5.800,70	5.681,55	6.096,39	7.905,92	70.000,00
99.001.99.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Reserva de Contingência													
	70.000,00	4.334,88	4.684,17	5.443,89	5.719,49	5.995,76	5.990,06	6.226,75	6.120,44	5.800,70	5.681,55	6.096,39	7.905,92	70.000,00
99.001.99.999.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Reserva de Contingência geral													
	70.000,00	4.334,88	4.684,17	5.443,89	5.719,49	5.995,76	5.990,06	6.226,75	6.120,44	5.800,70	5.681,55	6.096,39	7.905,92	70.000,00
99.001.99.999.9999.0.000.0.0.00.00.00.00.	RESERVA DE CONTINGENCIA													
	70.000,00	4.334,88	4.684,17	5.443,89	5.719,49	5.995,76	5.990,06	6.226,75	6.120,44	5.800,70	5.681,55	6.096,39	7.905,92	70.000,00
99.001.99.999.9999.9.999.0.0.00.00.00.00.	RESERVA DE CONTINGENCIA													
	70.000,00	4.334,88	4.684,17	5.443,89	5.719,49	5.995,76	5.990,06	6.226,75	6.120,44	5.800,70	5.681,55	6.096,39	7.905,92	70.000,00
99.001.99.999.9999.9.999.9.0.00.00.00.00.	RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
	70.000,00	4.334,88	4.684,17	5.443,89	5.719,49	5.995,76	5.990,06	6.226,75	6.120,44	5.800,70	5.681,55	6.096,39	7.905,92	70.000,00
99.001.99.999.9999.9.999.9.9.00.00.00.00.	RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
	70.000,00	4.334,88	4.684,17	5.443,89	5.719,49	5.995,76	5.990,06	6.226,75	6.120,44	5.800,70	5.681,55	6.096,39	7.905,92	70.000,00
99.001.99.999.9999.9.999.9.9.99.00.00.00.	RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
	70.000,00	4.334,88	4.684,17	5.443,89	5.719,49	5.995,76	5.990,06	6.226,75	6.120,44	5.800,70	5.681,55	6.096,39	7.905,92	70.000,00
99.001.99.999.9999.9.999.9.9.99.99.00.00.	RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
	70.000,00	4.334,88	4.684,17	5.443,89	5.719,49	5.995,76	5.990,06	6.226,75	6.120,44	5.800,70	5.681,55	6.096,39	7.905,92	70.000,00
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	70.000,00	4.334,88	4.684,17	5.443,89	5.719,49	5.995,76	5.990,06	6.226,75	6.120,44	5.800,70	5.681,55	6.096,39	7.905,92	70.000,00
Totais	371.174.000,00	22.985.634,54	24.837.758,78	28.866.151,64	30.327.527,61	31.792.419,14	31.762.216,93	33.017.268,76	32.453.566,37	30.758.136,61	30.126.339,33	32.326.002,06	41.920.978,23371	1.174.000,00
Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
ADAILTON ANTUNES FERREIRA			***ZELAYNY FELBEK DE ALMEIDA***					***DAVYS SLEMAN DE NEGREIROS***						
Prefeito Municipal de Cacoal			Coordenadoria de Gestão Orçamentária					Sec. Mun de Planejamento Dec n° 9.367/PMC/23						

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:16C0065E

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA POR ÓRGÃO E CATEGORIA ECONÔMICA

Exercício 2024
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA POR ÓRGÃO E CATEGORIA ECONÔMICA
Consolidado

Despesas	Fonte Recurso	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
01001		CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL												
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	575.919,66	622.325,79	723.259,73	759.875,43	796.579,23	795.822,50	827.268,61	813.144,70	770.664,61	754.834,55	809.948,48	1.050.356,71	9.300.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	263.622,59	284.864,61	331.066,32	347.826,87	364.627,71	364.281,32	378.675,52	372.210,42	352.765,51	345.519,43	370.747,39	480.792,31	4.257.000,00
INVESTIMENTOS	15000000	46.011,64	49.719,14	57.783,01	60.708,34	63.640,69	63.580,23	66.092,54	64.964,14	61.570,30	60.305,59	64.708,80	83.915,58	743.000,00
02001		GABINETE DO PREFEITO												
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	48.364,86	52.261,99	60.738,26	63.813,19	66.895,51	66.831,99	69.472,77	68.286,66	64.719,25	63.389,87	68.018,26	88.207,39	781.000,00
INVESTIMENTOS	15000000	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
03001		ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO												
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	36.660,68	39.614,73	46.039,76	48.370,56	50.706,99	50.658,81	52.660,54	51.761,48	49.057,36	48.049,69	51.558,01	66.861,39	592.000,00
INVESTIMENTOS	15000000	619,26	669,16	777,70	817,08	856,54	855,72	889,54	874,34	828,68	811,64	870,92	1.129,42	10.000,00
04001		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	2.039.870,26	2.204.237,84	2.561.739,29	2.691.429,75	2.821.432,24	2.818.751,96	2.930.132,05	2.880.106,08	2.729.644,35	2.673.575,28	2.868.785,28	3.720.295,62	32.940.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	712.654,13	770.077,98	894.975,59	940.284,56	985.702,56	984.766,17	1.023.678,21	1.006.201,00	953.635,31	934.046,89	1.002.245,93	1.299.731,67	11.508.000,00
	17510000	410.884,62	443.992,65	516.003,04	542.126,18	568.312,17	567.772,29	590.207,23	580.130,66	549.823,63	538.529,81	577.850,34	749.367,38	6.635.000,00
INVESTIMENTOS	15000000	743,12	803,00	933,24	980,49	1.027,85	1.026,87	1.067,45	1.049,21	994,41	973,98	1.045,10	1.355,28	12.000,00
05001		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	146.952,40	158.793,45	184.547,90	193.890,79	203.256,18	203.063,09	211.086,93	207.483,05	196.643,77	192.604,56	206.667,49	268.010,39	2.373.000,00
INVESTIMENTOS	15000000	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
06001		SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO												
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	27.619,37	29.844,86	34.685,37	36.441,36	38.201,55	38.165,24	39.673,32	38.995,94	36.958,77	36.199,58	38.842,69	50.371,95	446.000,00
INVESTIMENTOS	15000000	928,89	1.003,74	1.166,55	1.225,62	1.284,81	1.283,58	1.334,31	1.311,51	1.243,02	1.217,46	1.306,38	1.694,13	15.000,00
07001		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA												
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	15000000	344.932,53	372.726,31	433.178,14	455.108,19	477.091,00	476.637,78	495.471,63	487.012,47	461.570,10	452.089,08	485.098,18	629.084,59	5.570.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	132.647,31	143.335,67	166.583,05	175.016,48	183.470,17	183.295,89	190.538,63	187.285,57	177.501,46	173.855,46	186.549,42	241.920,89	2.142.000,00
INVESTIMENTOS	15000000	619,26	669,16	777,70	817,08	856,54	855,72	889,54	874,34	828,68	811,64	870,92	1.129,42	10.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	15000000	294.771,78	318.523,74	370.184,55	388.925,49	407.711,52	407.324,20	423.419,20	416.190,19	394.447,70	386.345,43	414.554,28	537.601,92	4.760.000,00
Despesas	Fonte Recurso	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
08001		FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA												
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	681,19	736,08	855,47	898,79	942,19	941,29	978,49	961,77	911,55	892,80	958,01	1.242,37	11.000,00
INVESTIMENTOS	15000000	866,98	936,83	1.088,78	1.143,90	1.199,15	1.198,01	1.245,35	1.224,09	1.160,14	1.136,31	1.219,28	1.581,18	14.000,00
09001		SECRETARIA M.DE ACAO SOCIAL E TRABALHO												
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	211.480,17	228.520,71	265.584,08	279.029,52	292.507,32	292.229,43	303.776,60	298.590,23	282.991,37	277.178,49	297.416,57	385.695,51	3.415.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	75.612,68	81.705,36	94.957,01	99.764,30	104.583,16	104.483,78	108.612,38	106.758,03	101.180,80	99.102,46	106.338,40	137.901,64	1.221.000,00
INVESTIMENTOS	15000000	619,26	669,16	777,70	817,08	856,54	855,72	889,54	874,34	828,68	811,64	870,92	1.129,42	10.000,00
10001		FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL												
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	12.075,72	13.048,76	15.165,13	15.932,88	16.702,48	16.686,60	17.345,96	17.049,80	16.159,11	15.827,18	16.982,80	22.023,58	195.000,00
	16600050	5.573,42	6.022,51	6.999,29	7.353,63	7.708,83	7.701,50	8.005,83	7.869,14	7.458,04	7.304,85	7.838,21	10.164,75	90.000,00
	16600060	7.183,51	7.762,35	9.021,31	9.478,02	9.935,83	9.926,38	10.318,61	10.142,44	9.612,60	9.415,15	10.102,58	13.101,22	116.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	96.543,95	104.323,23	121.243,25	127.381,27	133.534,08	133.407,24	138.678,69	136.311,04	129.189,91	126.536,25	135.775,23	176.075,86	1.559.000,00
	16600050	27.681,26	29.911,76	34.763,13	36.523,06	38.287,21	38.250,81	39.762,28	39.083,37	37.041,64	36.280,74	38.929,78	50.484,96	447.000,00
	16600060	5.944,96	6.423,99	7.465,92	7.843,88	8.222,77	8.214,92	8.539,57	8.393,75	7.955,24	7.791,83	8.360,76	10.842,41	96.000,00
	16600090	9.227,09	9.970,59	11.587,71	12.174,35	12.762,40	12.750,27	13.254,08	13.027,79	12.347,21	12.093,58	12.976,60	16.828,33	149.000,00
	16610000	22.417,51	24.223,86	28.152,71	29.577,95	31.006,63	30.977,17	32.201,21	31.651,42	29.997,91	29.381,74	31.527,02	40.884,87	362.000,00
INVESTIMENTOS	15000000	990,83	1.070,67	1.244,32	1.307,31	1.370,46	1.369,16	1.423,26	1.398,96	1.325,87	1.298,64	1.393,46	1.807,06	16.000,00

	16600050	928,90	1.003,75	1.166,55	1.225,61	1.284,81	1.283,58	1.334,31	1.311,52	1.243,01	1.217,47	1.306,37	1.694,12	15.000,00
	16600060	1.238,53	1.338,33	1.555,40	1.634,15	1.713,08	1.711,44	1.779,07	1.748,69	1.657,35	1.623,30	1.741,83	2.258,83	20.000,00
	16600090	1.300,46	1.405,25	1.633,17	1.715,85	1.798,73	1.797,02	1.868,03	1.836,13	1.740,21	1.704,47	1.828,92	2.371,76	21.000,00
	16610000	309,64	334,59	388,85	408,54	428,26	427,86	444,76	437,17	414,34	405,82	435,45	564,72	5.000,00
11001	FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESCENCIA													
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	7.864,70	8.498,41	9.876,78	10.376,82	10.878,03	10.867,67	11.297,10	11.104,21	10.524,14	10.307,97	11.060,60	14.343,57	127.000,00
	16690000	2.477,07	2.676,67	3.110,80	3.268,29	3.426,14	3.422,89	3.558,14	3.497,39	3.314,69	3.246,60	3.483,65	4.517,67	40.000,00
INVESTIMENTOS	15000000	123,85	133,83	155,54	163,41	171,31	171,14	177,91	174,87	165,73	162,33	174,18	225,90	2.000,00
12001	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER													
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	2.105,51	2.275,17	2.644,18	2.778,04	2.912,23	2.909,45	3.024,43	2.972,78	2.817,48	2.759,60	2.961,10	3.840,03	34.000,00
INVESTIMENTOS	15000000	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
13001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000200	2.176.109,34	2.351.454,69	2.732.832,99	2.871.185,20	3.009.870,33	3.007.011,03	3.125.830,00	3.072.462,90	2.911.952,10	2.852.138,29	3.060.386,00	3.968.767,13	35.140.000,00
Despesas	Fonte Recurso	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	16000010	200.642,98	216.810,28	251.974,36	264.730,79	277.517,93	277.254,28	288.209,71	283.289,13	268.489,61	262.974,62	282.175,61	365.930,70	3.240.000,00
	16000030	226.899,96	245.182,98	284.948,78	299.374,57	313.835,09	313.536,96	325.926,04	320.361,53	303.625,28	297.388,58	319.102,28	413.817,95	3.664.000,00
	16000040	37.465,74	40.484,63	47.050,77	49.432,76	51.820,48	51.771,25	53.816,94	52.898,12	50.134,64	49.104,82	52.690,20	68.329,65	605.000,00
	16040000	186.709,44	201.754,01	234.476,14	246.346,71	258.245,85	258.000,52	268.195,15	263.616,27	249.844,50	244.712,49	262.580,07	340.518,85	3.015.000,00
	16590000	11.642,25	12.580,35	14.620,73	15.360,92	16.102,89	16.087,59	16.723,28	16.437,76	15.579,03	15.259,02	16.373,15	21.233,03	188.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000200	805.110,92	869.984,72	1.011.086,00	1.062.273,18	1.113.583,49	1.112.525,65	1.156.485,93	1.136.741,33	1.077.355,98	1.055.226,21	1.132.273,15	1.468.353,44	13.001.000,00
	16000010	209.560,43	226.446,30	263.173,22	276.496,60	289.852,06	289.576,70	301.019,02	295.879,74	280.422,47	274.662,37	294.716,73	382.194,36	3.384.000,00
	16000020	30.963,42	33.458,38	38.884,93	40.853,52	42.826,84	42.786,16	44.476,81	43.717,46	41.433,58	40.582,50	43.545,62	56.470,78	500.000,00
	16000030	564.029,73	609.477,80	708.327,92	744.187,67	780.133,70	779.392,62	810.189,51	796.357,20	754.754,11	739.250,86	793.226,96	1.028.671,92	9.108.000,00
	16000040	26.690,47	28.841,12	33.518,82	35.215,73	36.916,74	36.881,66	38.339,02	37.684,44	35.715,75	34.982,11	37.536,32	48.677,82	431.000,00
	16210000	149.305,62	161.336,29	187.503,14	196.995,67	206.511,02	206.314,84	214.467,17	210.805,58	199.792,73	195.688,83	209.976,97	272.302,14	2.411.000,00
	16590000	9.289,03	10.037,51	11.665,48	12.256,06	12.848,05	12.835,85	13.343,04	13.115,24	12.430,07	12.174,75	13.063,69	16.941,23	150.000,00
INVESTIMENTOS	15000200	1.981,67	2.141,34	2.488,64	2.614,63	2.740,91	2.738,31	2.846,51	2.797,91	2.651,75	2.597,27	2.786,92	3.614,14	32.000,00
	16000010	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
	16000030	185,78	200,75	233,31	245,12	256,96	256,71	266,86	262,30	248,60	243,49	261,27	338,85	3.000,00
	16000040	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
	16010010	15.481,71	16.729,19	19.442,47	20.426,76	21.413,42	21.393,08	22.238,40	21.858,73	20.716,79	20.291,25	21.772,81	28.235,39	250.000,00
	16010060	24.770,74	26.766,70	31.107,95	32.682,81	34.261,47	34.228,92	35.581,45	34.973,97	33.146,87	32.466,00	34.836,49	45.176,63	400.000,00
	16310000	310.872,76	335.922,10	390.404,71	410.169,32	429.981,48	429.573,01	446.547,14	438.923,27	415.993,16	407.448,33	437.198,00	566.966,72	5.020.000,00
	65000200	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
14001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000100	1.132.641,99	1.223.907,40	1.422.410,82	1.494.421,68	1.566.605,83	1.565.117,55	1.626.961,59	1.599.184,58	1.515.640,41	1.484.507,97	1.592.898,71	2.065.701,47	18.290.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	92.890,27	100.375,13	116.654,79	122.560,55	128.480,52	128.358,47	133.430,42	131.152,37	124.300,74	121.747,51	130.636,85	169.412,38	1.500.000,00
	15000100	605.149,13	653.910,52	759.967,12	798.441,15	837.007,76	836.212,62	869.254,72	854.413,97	809.777,92	793.144,41	851.055,54	1.103.665,14	9.772.000,00
	15000101	33.750,13	36.469,63	42.384,58	44.530,33	46.681,25	46.636,91	48.479,72	47.652,03	45.162,61	44.234,93	47.464,72	61.553,16	545.000,00
	15000102	39.942,82	43.161,30	50.161,57	52.701,03	55.246,62	55.194,14	57.375,09	56.395,52	53.449,32	52.351,43	56.173,84	72.847,32	645.000,00
	15500000	65.023,18	70.262,59	81.658,35	85.792,39	89.936,36	89.850,93	93.401,30	91.806,66	87.010,52	85.223,25	91.445,80	118.588,67	1.050.000,00
	15520000	76.479,65	82.642,19	96.045,78	100.908,19	105.782,30	105.681,81	109.857,71	107.982,12	102.340,95	100.238,78	107.557,68	139.482,84	1.235.000,00
	15530000	23.222,57	25.093,78	29.163,70	30.640,14	32.120,13	32.089,62	33.357,61	32.788,09	31.075,19	30.436,88	32.659,21	42.353,08	375.000,00
	15710000	352.983,01	381.425,49	443.288,22	465.730,10	488.225,98	487.762,18	507.035,60	498.379,01	472.342,83	462.640,53	496.420,04	643.767,01	5.700.000,00
INVESTIMENTOS	15000100	20.188,15	21.814,87	25.352,98	26.636,50	27.923,10	27.896,56	28.998,88	28.503,77	27.014,70	26.459,78	28.391,74	36.818,97	326.000,00
	15000101	6.502,31	7.026,26	8.165,84	8.579,24	8.993,64	8.985,09	9.340,13	9.180,66	8.701,06	8.522,32	9.144,58	11.858,87	105.000,00
	15000102	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
15001	FUNDEB													
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15400000	1.238,54	1.338,34	1.555,40	1.634,14	1.713,07	1.711,45	1.779,07	1.748,70	1.657,34	1.623,30	1.741,82	2.258,83	20.000,00
Despesas	Fonte Recurso	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	15400001	1.672,02	1.806,75	2.099,79	2.206,09	2.312,65	2.310,45	2.401,75	2.360,74	2.237,41	2.191,46	2.351,46	3.049,43	27.000,00
	15400002	3.096,34	3.345,84	3.888,49	4.085,35	4.282,68	4.278,62	4.447,68	4.371,75	4.143,36	4.058,25	4.354,56	5.647,08	50.000,00
	15400100	2.017.886,24	2.180.482,39	2.534.130,99	2.662.423,76	2.791.025,18	2.788.373,78	2.898.553,52	2.849.066,68	2.700.226,50	2.644.761,70	2.837.867,89	3.680.201,37	32.585.000,00

	15400101	361.033,51	390.124,66	453.398,31	476.352,01	499.360,95	498.886,57	518.599,58	509.745,56	483.115,57	473.191,98	507.741,90	658.449,40	5.830.000,00
	15400102	609.669,79	658.795,43	765.644,31	804.405,77	843.260,48	842.459,41	875.748,33	860.796,73	815.827,22	799.069,47	857.413,21	1.111.909,85	9.845.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15400000	257.491,83	278.239,87	323.367,09	339.737,86	356.147,99	355.809,66	369.869,11	363.554,36	344.561,68	337.484,07	362.125,35	469.611,13	4.158.000,00
	15400001	89.917,78	97.163,14	112.921,84	118.638,62	124.369,14	124.251,00	129.160,64	126.955,49	120.323,12	117.851,57	126.456,47	163.991,19	1.452.000,00
	15400002	85.459,05	92.345,12	107.322,41	112.755,71	118.202,08	118.089,79	122.755,99	120.660,18	114.356,68	112.007,71	120.185,91	155.859,37	1.380.000,00
INVESTIMENTOS	15400000	123,86	133,84	155,54	163,42	171,30	171,14	177,90	174,86	165,74	162,32	174,18	225,90	2.000,00
	15400001	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
	15990000	6.192,68	6.691,68	7.776,99	8.170,70	8.565,37	8.557,23	8.895,36	8.743,49	8.286,72	8.116,50	8.709,12	11.294,16	100.000,00
16001	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS													
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	633.821,25	684.892,97	795.974,56	836.271,52	876.665,42	875.832,62	910.440,23	894.896,34	848.145,41	830.723,83	891.378,79	1.155.957,06	10.235.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	292.852,04	316.449,34	367.773,69	386.392,57	405.056,25	404.671,46	420.661,64	413.479,71	391.878,81	383.829,30	411.854,45	534.100,74	4.729.000,00
	17500000	6.192,68	6.691,68	7.776,99	8.170,70	8.565,37	8.557,23	8.895,36	8.743,49	8.286,72	8.116,50	8.709,12	11.294,16	100.000,00
	17510000	54.000,21	58.351,41	67.815,32	71.248,54	74.690,01	74.619,06	77.567,56	76.243,24	72.260,17	70.775,88	75.943,56	98.485,04	872.000,00
INVESTIMENTOS	15000000	44.649,25	48.246,98	56.072,07	58.910,78	61.756,31	61.697,63	64.135,55	63.040,56	59.747,23	58.519,96	62.792,78	81.430,90	721.000,00
	17000000	307.714,49	332.509,35	386.438,45	406.002,26	425.613,14	425.208,81	442.010,51	434.464,09	411.766,94	403.308,91	432.756,35	561.206,70	4.969.000,00
	17510000	61,93	66,92	77,77	81,71	85,65	85,57	88,95	87,43	82,87	81,16	87,09	112,95	1.000,00
	17540000	588.305,03	635.709,15	738.813,70	776.216,84	813.709,96	812.936,96	845.059,33	830.631,69	787.238,05	771.067,55	827.366,73	1.072.945,01	9.500.000,00
	65000000	4.954,15	5.353,34	6.221,59	6.536,56	6.852,29	6.845,78	7.116,29	6.994,79	6.629,37	6.493,20	6.967,30	9.035,34	80.000,00
	67540000	959.866,10	1.037.209,67	1.205.432,88	1.266.459,05	1.327.632,05	1.326.370,83	1.378.781,02	1.355.241,17	1.284.441,02	1.258.057,59	1.349.914,14	1.750.594,48	15.500.000,00
17001	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA													
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	234.950,45	253.882,16	295.058,87	309.996,49	324.970,05	324.661,35	337.490,00	331.728,07	314.398,02	307.940,03	330.424,14	428.500,37	3.794.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	215.567,35	232.937,23	270.716,90	284.422,20	298.160,45	297.877,20	309.647,52	304.360,92	288.460,60	282.535,37	303.164,57	393.149,69	3.481.000,00
	17010000	81.681,51	88.263,20	102.578,45	107.771,58	112.977,20	112.869,88	117.329,82	115.326,65	109.301,79	107.056,64	114.873,34	148.969,94	1.319.000,00
	65000000	928,90	1.003,75	1.166,55	1.225,61	1.284,81	1.283,58	1.334,30	1.311,52	1.243,01	1.217,48	1.306,37	1.694,12	15.000,00
INVESTIMENTOS	15000000	990,82	1.070,66	1.244,32	1.307,33	1.370,46	1.369,15	1.423,26	1.398,94	1.325,89	1.298,62	1.393,47	1.807,08	16.000,00
18001	FUNDO M DES.RURAL E REF. AGRÁRIA-FMDRRA													
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	13.809,69	14.922,45	17.342,70	18.220,67	19.100,77	19.082,62	19.836,65	19.497,98	18.479,37	18.099,80	19.421,33	25.185,97	223.000,00
INVESTIMENTOS	15000000	928,90	1.003,75	1.166,55	1.225,61	1.284,81	1.283,58	1.334,31	1.311,52	1.243,01	1.217,47	1.306,37	1.694,12	15.000,00
19001	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
Despesas	Fonte Recurso	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	170.608,45	184.355,65	214.255,97	225.102,89	235.975,89	235.751,72	245.067,20	240.883,19	228.299,03	223.609,60	239.936,36	311.154,05	2.755.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	707.266,49	764.256,23	888.209,61	933.176,06	978.250,70	977.321,36	1.015.939,23	998.594,15	946.425,87	926.985,53	994.668,99	1.289.905,78	11.421.000,00
INVESTIMENTOS	15000000	928,89	1.003,74	1.166,55	1.225,62	1.284,81	1.283,58	1.334,31	1.311,51	1.243,02	1.217,46	1.306,38	1.694,13	15.000,00
20001	SECRET. MUN. DE INDUST, COM. E TURISMO													
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	40.066,67	43.295,14	50.317,10	52.864,46	55.417,93	55.365,28	57.552,99	56.570,40	53.615,05	52.513,77	56.348,02	73.073,19	647.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	36.351,05	39.280,15	45.650,92	47.962,04	50.278,71	50.230,93	52.215,75	51.324,27	48.643,04	47.643,85	51.122,55	66.296,74	587.000,00
INVESTIMENTOS	15000000	681,19	736,08	855,47	898,79	942,19	941,29	978,49	961,77	911,55	892,80	958,01	1.242,37	11.000,00
21001	SECRET. MUN. DE TRANSPORTES E TRÂNSITO													
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	251.422,99	271.682,02	315.745,64	331.730,56	347.753,93	347.423,60	361.151,67	354.985,75	336.440,68	329.529,92	353.590,41	458.542,83	4.060.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	128.931,69	139.320,68	161.916,87	170.114,06	178.330,96	178.161,55	185.201,43	182.039,49	172.529,44	168.985,54	181.323,94	235.144,35	2.082.000,00
	17520000	41.367,13	44.700,39	51.950,27	54.580,30	57.216,65	57.162,31	59.421,01	58.406,53	55.355,26	54.218,22	58.176,95	75.444,98	668.000,00
INVESTIMENTOS	15000000	2.167,44	2.342,08	2.721,95	2.859,75	2.997,88	2.995,03	3.113,38	3.060,22	2.900,35	2.840,77	3.048,20	3.952,95	35.000,00
22001	AUTARQUIA MUN. DE ESPORTES DE CACOAL													
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	79.018,65	85.385,78	99.234,35	104.258,17	109.294,09	109.190,26	113.504,81	111.566,95	105.738,50	103.566,55	111.128,42	144.113,47	1.276.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	79.576,01	85.988,03	99.934,29	104.993,60	110.064,98	109.960,41	114.305,42	112.353,85	106.484,32	104.297,02	111.912,24	145.129,83	1.285.000,00
INVESTIMENTOS	15000000	743,12	803,00	933,24	980,50	1.027,84	1.026,86	1.067,44	1.049,20	994,42	973,96	1.045,10	1.355,32	12.000,00
23001	SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL													
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	512.382,71	553.669,20	643.467,86	676.044,01	708.698,55	708.025,31	736.002,21	723.436,49	685.642,91	671.559,26	720.592,88	934.478,61	8.274.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	721.200,03	779.312,51	905.707,84	951.560,13	997.522,75	996.575,14	1.035.953,77	1.018.267,02	965.070,98	945.247,66	1.014.264,52	1.315.317,65	11.646.000,00
INVESTIMENTOS	15000000	1.610,10	1.739,84	2.022,02	2.124,38	2.226,99	2.224,87	2.312,79	2.273,30	2.154,54	2.110,28	2.264,36	2.936,53	26.000,00
	65000000	123.853,69	133.833,51	155.539,73	163.414,07	171.307,36	171.144,62	177.907,23	174.869,83	165.734,33	162.330,01	174.182,47	225.883,15	2.000.000,00
26001	FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA													
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	371,56	401,50	466,62	490,25	513,92	513,43	533,72	524,60	497,21	486,98	522,55	677,66	6.000,00
27001	FUNDEMA FUNDO MUNIC DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE													
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	6.811,95	7.360,85	8.554,69	8.987,76	9.421,90	9.412,95	9.784,90	9.617,85	9.115,38	8.928,15	9.580,03	12.423,59	110.000,00
INVESTIMENTOS	15000000	35.979,50	38.878,64	45.184,28	47.471,78	49.764,78	49.717,52	51.682,05	50.799,69	48.145,82	47.156,87	50.600,00	65.619,07	581.000,00
28001	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	6.192,68	6.691,68	7.776,99	8.170,71	8.565,37	8.557,23	8.895,35	8.743,49	8.286,72	8.116,51	8.709,12	11.294,15	100.000,00
Despesas	Fonte Recurso	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
INVESTIMENTOS	15000000	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
29001	SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES													
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	2.415,16	2.609,74	3.033,03	3.186,58	3.340,49	3.337,33	3.469,19	3.409,95	3.231,82	3.165,45	3.396,55	4.404,71	39.000,00
INVESTIMENTOS	15000000	309,63	334,58	388,85	408,54	428,27	427,86	444,77	437,17	414,34	405,82	435,46	564,71	5.000,00
30001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SEMC													
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	57.282,33	61.898,00	71.937,13	75.579,01	79.229,66	79.154,39	82.282,09	80.877,30	76.652,13	75.077,63	80.559,39	104.470,94	925.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	82.362,71	88.999,29	103.433,92	108.670,36	113.919,38	113.811,19	118.308,30	116.288,44	110.213,32	107.949,44	115.831,34	150.212,31	1.330.000,00
INVESTIMENTOS	15000000	1.238,53	1.338,33	1.555,40	1.634,15	1.713,08	1.711,44	1.779,08	1.748,69	1.657,35	1.623,29	1.741,83	2.258,83	20.000,00
99001	RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15000000	4.334,88	4.684,17	5.443,89	5.719,49	5.995,76	5.990,06	6.226,75	6.120,44	5.800,70	5.681,55	6.096,39	7.905,92	70.000,00
Totais		22.985.634,54	24.837.758,78	28.866.151,64	30.327.527,61	31.792.419,14	31.762.216,93	33.017.268,76	32.453.566,37	30.758.136,61	30.126.339,33	32.326.002,06	41.920.978,23	371.174.000,00

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

ZELAYNY FELBEK DE ALMEIDA
Coordenadoria de Gestão Orçamentária

DAVYS SLEMAN DE NEGREIROS
Sec. Mun de Planejamento Dec n° 9.367/PMC/23

Publicado por:
Kelly Samara Duarte da Rosa
Código Identificador:14905B1F

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 1 RGF 3º QUADRIMESTRE DE 2023

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JAN/2023 A DEZ/2023														
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023		

DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	7.069.229,69	7.172.554,85	7.828.029,49	7.445.500,54	8.285.278,62	8.193.140,32	8.317.450,28	8.314.719,48	8.483.149,81	9.174.470,09	8.233.274,02	11.847.549,43	100.364.346,62	1.206.419,53
Pessoal Ativo	6.087.359,71	5.553.248,88	6.159.332,06	5.819.669,38	6.479.800,99	6.435.438,44	6.616.429,53	6.403.378,31	6.619.079,27	7.283.527,12	6.417.913,60	9.257.541,94	79.132.719,23	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	5.232.410,89	4.756.866,15	5.223.208,65	4.950.361,67	5.512.678,16	5.386.937,83	5.648.503,77	5.438.328,80	5.641.626,90	6.219.543,26	5.425.635,49	7.877.212,76	67.313.314,33	0,00
Obrigações Patronais	854.948,82	796.382,73	936.123,41	869.307,71	967.122,83	1.048.500,61	967.925,76	965.049,51	977.452,37	1.063.983,86	992.278,11	1.380.329,18	11.819.404,90	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	981.869,98	974.610,97	968.107,58	982.589,41	977.445,32	973.174,28	972.750,28	976.432,66	981.305,93	982.260,95	989.703,71	1.960.087,74	12.720.338,81	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	856.666,35	859.725,16	856.960,58	872.452,41	860.338,91	861.303,15	860.528,15	863.963,74	869.317,80	870.272,82	870.393,75	1.732.820,81	11.234.743,63	0,00
Pensões	125.203,63	114.885,81	111.147,00	110.137,00	117.106,41	111.871,13	112.222,13	112.468,92	111.988,13	111.988,13	119.309,96	227.266,93	1.485.595,18	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	644.695,00	700.589,85	643.241,75	828.032,31	784.527,60	728.270,47	934.908,51	882.764,61	908.682,02	825.656,71	629.919,75	8.511.288,58	1.206.419,53
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	1.512.810,52	1.469.985,00	1.465.110,60	1.475.699,29	1.551.426,41	1.493.826,10	1.186.613,12	1.181.456,60	1.265.912,22	2.080.468,96	1.525.347,27	3.277.755,29	19.486.411,38	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	548.903,54	513.337,03	514.966,02	511.072,88	591.944,09	538.614,82	232.176,84	223.103,94	302.686,29	1.116.288,01	553.723,56	1.353.827,55	7.000.644,57	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	963.906,98	956.647,97	950.144,58	964.626,41	959.482,32	955.211,28	954.436,28	958.352,66	963.225,93	964.180,95	971.623,71	1.923.927,74	12.485.766,81	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	5.556.419,17	5.702.569,85	6.362.918,89	5.969.801,25	6.733.852,21	6.699.314,22	7.130.837,16	7.133.262,88	7.217.237,59	7.094.001,13	6.707.926,75	8.569.794,14	80.877.935,24	1.206.419,53

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	163.226.802,31	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	4.056.014,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI)	3.074.004,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	156.096.784,31	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	82.084.354,77	52,59
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	84.292.263,53	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	80.077.650,35	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	75.863.037,18	48,60

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)	0,00
DTP em 2021 (XII) (%)	0,00
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	0,00
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	0,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VIII/VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

JUAN ALEX TESTONI
Prefeito Municipal

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
Contador CRC 7075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA
Assessora de Planejamento e Fazenda

Publicado por:
Jose Sergio Dos Santos Cardoso
Código Identificador:C205FA3E

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 03 RREO 6º BIMESTRE DE 2023

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JAN/2023 A DEZ/2023														
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	11.935.006,46	19.033.129,08	13.694.889,38	11.771.479,44	17.488.006,71	19.913.013,21	15.079.915,25	18.760.925,88	12.845.619,34	11.676.025,66	19.541.658,81	23.445.844,03	195.185.513,25	138.384.441,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.279.923,04	1.512.953,10	1.649.490,56	1.432.188,11	1.527.930,24	1.411.171,63	1.808.463,66	2.214.390,37	2.959.434,23	1.819.219,99	1.854.394,76	2.006.702,30	21.476.261,99	15.358.055,65
IPTU	108.630,99	124.808,09	297.129,38	187.267,49	151.095,56	115.883,13	159.415,04	491.815,43	1.012.069,59	381.159,54	288.229,14	149.028,40	3.466.531,78	2.624.273,92
ISS	550.246,14	507.764,80	541.826,10	548.667,32	603.510,25	572.649,05	657.086,02	628.342,84	710.420,39	516.678,26	668.786,80	756.244,92	7.262.222,89	4.865.037,82
IRRF	270.650,09	439.103,51	321.205,71	333.033,81	337.862,39	407.506,53	558.442,35	355.542,30	193.684,20	387.904,85	423.156,85	776.077,36	4.804.169,95	2.189.038,77
ITBI	81.886,09	155.526,40	145.802,05	162.253,58	200.107,70	173.808,58	253.844,61	198.155,58	128.571,80	135.180,35	170.023,23	167.013,33	1.972.173,30	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	268.509,73	285.750,30	343.527,32	200.965,91	235.354,34	141.324,34	179.675,64	540.534,22	914.688,25	398.296,99	304.198,74	158.338,29	3.971.164,07	5.679.705,14
Contribuições	651.685,15	727.737,86	766.809,06	827.368,09	782.469,59	863.928,28	822.946,78	829.670,47	841.705,97	756.302,93	906.997,36	980.192,05	9.757.813,59	7.459.664,82
Receita Patrimonial	2.109.727,93	117.867,57	1.339.073,18	1.467.913,52	2.040.796,73	2.925.799,83	1.966.781,02	-9.174,74	591.819,40	-371.268,86	3.656.006,60	2.622.151,83	18.457.494,01	14.259.416,70
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.104.978,07	114.412,61	1.333.169,00	1.463.153,92	2.037.193,72	2.921.062,36	1.962.910,45	-12.811,78	587.086,99	-376.010,93	3.654.115,28	2.614.930,71	18.404.190,40	14.179.263,42
Outras Receitas Patrimoniais	4.749,86	3.454,96	5.904,18	4.759,60	3.603,01	4.737,47	3.870,57	3.637,04	4.732,41	4.742,07	1.891,32	7.221,12	53.303,61	80.153,28
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.987,83	2.803,35	4.179,54	4.383,42	4.995,06	3.211,11	2.701,41	3.822,75	6.626,10	4.740,21	4.383,42	3.262,08	47.096,28	53.622,32
Transferências Correntes	7.842.449,66	16.518.494,36	9.829.257,80	8.008.997,37	13.090.625,85	13.843.743,97	9.629.636,32	15.704.489,71	8.414.095,51	8.742.756,15	13.099.894,44	17.559.827,94	142.284.269,08	100.939.976,87
Cota Parte do FPM	2.703.258,92	3.684.693,54	2.254.096,08	2.577.135,24	2.864.899,56	2.675.794,71	3.406.295,50	2.291.076,96	2.335.520,84	2.169.144,31	3.582.943,22	3.700.889,45	34.245.748,33	27.844.376,24
Cota Parte do ICMS	1.739.858,59	1.496.143,35	1.585.402,82	1.395.001,53	2.772.892,59	2.260.793,63	2.229.662,59	2.238.886,07	2.178.116,11	1.758.640,70	1.612.684,30	2.543.477,29	23.811.559,57	23.770.173,26
Cota Parte do IPVA	720.596,78	584.529,60	767.147,15	699.463,80	777.592,75	725.755,78	696.015,86	709.146,11	438.036,43	449.443,01	260.031,23	200.712,75	7.028.471,25	5.677.479,78
Cota Parte do ITR	11.990,10	1.368,37	152,81	1.172,08	790,04	977,30	955,78	15.385,12	25.311,30	79.117,97	6.743,26	11.985,15	155.949,28	50.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	8.603,61	11.016,91	0,00	14.738,39	6.555,36	1.442,26	15.229,92	8.980,97	10.586,68	0,00	18.508,35	95.662,45	5.000,00
Transferencias do FUNDEB	1.769.203,57	2.786.318,35	2.137.771,23	2.277.341,57	2.785.319,25	2.376.046,64	2.247.393,87	2.282.602,47	2.139.833,36	1.884.321,66	2.588.336,06	3.194.529,47	28.469.017,50	26.069.539,21
Outras Transferências Correntes	897.541,70	7.956.837,54	3.073.670,80	1.058.883,15	3.874.393,27	5.797.820,55	1.047.870,46	8.152.163,06	1.288.296,50	2.391.501,82	5.049.156,37	7.889.725,48	48.477.860,70	17.523.408,38
Outras Receitas Correntes	49.232,85	153.272,84	106.079,24	30.628,93	41.189,24	865.158,39	849.386,06	17.727,32	31.938,13	724.275,24	19.982,23	273.707,83	3.162.578,30	313.705,43
DEDUÇÕES (II)	3.119.126,58	1.412.665,06	2.060.177,97	2.505.345,79	3.314.305,26	4.107.181,58	2.933.295,43	1.200.204,76	1.624.162,57	685.094,56	4.796.834,82	4.200.316,56	31.958.710,94	28.112.423,05
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	433.441,03	488.427,28	504.503,64	502.929,94	490.273,65	514.243,38	505.068,29	498.711,10	501.652,82	438.804,59	550.631,54	594.108,34	6.022.795,60	5.338.434,01
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	1.690,14	94.775,39	2.618,72	2.618,72	2.618,72	2.618,72	2.618,72	2.618,72	2.618,72	2.618,72	0,00	0,00	117.415,29	2.226,48
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	1.648.854,59	-325.605,28	629.492,46	1.065.242,62	1.535.230,22	2.456.344,19	1.434.115,36	-355.069,71	190.860,16	-651.622,85	3.309.341,66	2.292.017,07	13.229.200,49	11.799.522,10
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	1.035.140,82	1.155.067,67	923.563,15	934.554,51	1.286.182,67	1.133.975,29	991.493,06	1.053.944,65	929.030,87	895.294,10	936.861,62	1.314.191,15	12.589.299,56	10.972.240,46
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	8.815.879,88	17.620.464,02	11.634.711,41	9.266.133,65	14.173.701,45	15.805.831,63	12.146.619,82	17.560.721,12	11.221.456,77	10.990.931,10	14.744.823,99	19.245.527,47	163.226.802,31	110.272.018,74
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	448.666,00	0,00	0,00	2.000.000,00	-448.666,00	0,00	2.056.014,00	0,00	4.056.014,00	100.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	8.815.879,88	17.620.464,02	11.634.711,41	9.266.133,65	13.725.035,45	15.805.831,63	12.146.619,82	15.560.721,12	11.670.122,77	10.990.931,10	12.688.809,99	19.245.527,47	159.170.788,31	110.172.018,74
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI)	239.568,00	218.736,00	260.400,00	236.964,00	240.240,00	220.176,00	234.960,00	234.960,00	237.600,00	237.600,00	237.600,00	475.200,00	3.074.004,00	2.950.784,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	8.576.311,88	17.401.728,02	11.374.311,41	9.029.169,65	13.484.795,45	15.585.655,63	11.911.659,82	15.325.761,12	11.432.522,77	10.753.331,10	12.451.209,99	18.770.327,47	156.096.784,31	107.221.234,74
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023		
JUAN ALEX TESTONI					***JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO***				***KARINA DE LIMA E SILVA***					
Prefeito Municipal					Contador CRC 7075/O-7				Assessora de Planejamento e Fazenda					

Publicado por:
Jose Sergio Dos Santos Cardoso
Código Identificador:B753C760

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 07 RREO 6º BIMESTRE DE 2023

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro												
RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												R$ 1
PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d) e	Saldo = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2022 (b)				Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	70.525,37	852.549,46	847.875,50	15.778,30	59.421,03	10.166.411,52	52.711.506,28	24.077.404,52	24.067.488,40	35.287.946,45	3.522.482,95	3.581.903,98
01 PODER LEGISLATIVO	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	10.000,00	408.685,00	408.685,00	408.685,00	10.000,00	0,00	0,00
0101 CÂMARA MUNICIPAL	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	10.000,00	408.685,00	408.685,00	408.685,00	10.000,00	0,00	0,00
02 PODER EXECUTIVO	61.825,37	852.549,46	847.875,50	7.078,30	59.421,03	10.156.411,52	52.302.821,28	23.668.719,52	23.658.803,40	35.277.946,45	3.522.482,95	3.581.903,98
0202 GABINETE DO PREFEITO	0,00	18.822,08	18.822,08	0,00	0,00	0,00	51.429,15	51.429,15	51.429,15	0,00	0,00	0,00
0203 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	5.471,80	152.656,16	152.656,15	0,01	5.471,80	35.508,59	93.977,42	85.331,00	85.331,00	44.155,01	0,00	5.471,80
0204 SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA	0,00	3.396,60	3.396,60	0,00	0,00	59.937,81	172.952,00	144.500,09	144.500,09	55.389,72	33.000,00	33.000,00
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	157.977,50	156.654,36	425,60	897,54	108.009,32	8.169.608,00	4.519.238,01	4.519.237,89	3.516.254,81	242.124,62	243.022,16
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.856,04	158.561,51	128.937,62	6.379,43	32.100,50	155.946,32	4.214.874,76	2.422.062,94	2.422.062,94	1.812.395,05	136.363,09	168.463,59
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	122.405,15	101.181,60	272,36	20.951,19	3.135,24	302.721,94	260.691,43	260.691,43	26.091,82	19.073,93	40.025,12
0208 SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT.	47.497,53	238.730,46	286.227,09	0,90	0,00	9.793.874,24	39.294.678,01	16.182.886,90	16.172.970,90	29.823.660,04	3.091.921,31	3.091.921,31
0210 IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	495.244,98	495.244,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PODER EXECUTIVO	0,00	495.244,98	495.244,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	70.525,37	1.347.794,44	1.343.120,48	15.778,30	59.421,03	10.166.411,52	52.711.506,28	24.077.404,52	24.067.488,40	35.287.946,45	3.522.482,95	3.581.903,98
JUAN ALEX TESTONI		***JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO***					***KARINA DE LIMA E SILVA***					
Prefeito Municipal		Contador CRC 7075/O-7					Assessora de Planejamento e Fazenda					

Publicado por:
Jose Sergio Dos Santos Cardoso
Código Identificador:F28EEEA7

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE URUPÁ
DEMOSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

CAMARA MUNICIPAL DE URUPA														
PODER LEGISLATIVO														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JULHO/2022 A JUNHO/2023														
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LÍQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	7 / 2.022	8 / 2.022	9 / 2.022	10 / 2.022	11 / 2.022	12 / 2.022	1 / 2.023	2 / 2.023	3 / 2.023	4 / 2.023	5 / 2.023	6 / 2.023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	64.512,90	83.827,28	73.383,00	76.215,25	72.781,50	142.521,04	85.153,15	74.790,41	74.790,42	76.134,37	76.234,14	91.286,63	991.630,09	0,00
Pessoal Ativo	64.512,90	83.827,28	73.383,00	76.215,25	72.781,50	142.521,04	85.153,15	74.790,41	74.790,42	76.134,37	76.234,14	91.286,63	991.630,09	0,00

Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	53.028,37	69.641,02	60.150,00	63.225,00	60.150,00	118.757,88	72.300,09	61.810,26	61.810,27	63.404,96	63.091,65	76.920,44	824.289,94	0,00
Obrigações Patronais	11.484,53	14.186,26	13.233,00	12.990,25	12.631,50	23.763,16	12.853,06	12.980,15	12.980,15	12.729,41	13.142,49	14.366,19	167.340,15	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos das Demissões Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	64.512,90	83.827,28	73.383,00	76.215,25	72.781,50	142.521,04	85.153,15	74.790,41	74.790,42	76.134,37	76.234,14	91.286,63	991.630,09	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	60.210.934,57	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	2.476.514,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias	0,00	-
(CF, art. 198, §11) (VI)		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI)	57.734.420,57	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IX) = (III a + III b)	991.630,09	1,72
LIMITE MÁXIMO (X) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.464.065,23	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (XI) = (0,95 % X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	3.290.861,97	5,70
LIMITE DE ALERTA (XII) = (0,90 % X) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	3.117.658,71	5,40
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 12/fev/2024 as 10h e 23m.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
ADEMILSON ANTONIO DA SILVA		
Presidente		

Publicado por:
Adilson Neves Magalhaes
Código Identificador:798F382D

