SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS
DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE
FEMURN
FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN

Rio Grande do Norte , 26 de Dezembro de 2016 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO VIII | Nº 1418

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FECAM

FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS
COMUNICADO

A **FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – FECAM/RN** informa que desde 10 de Novembro de 2016, todas as publicações de atos das Câmaras Municipais do Estado do Rio Grande do Norte estão sendo publicadas no Diário Oficial das Câmaras Municipais no link www.fecamrn.com.br/diariomunicipal .

Publicado por:
Ingrid Katery de Araujo
Código Identificador:82E1C69E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2016

A Comissão Permanente de Licitação no uso das suas atribuições que lhe foi conferida, e o que dispões o Art. 24, inciso II, da Lei n° 8.666/93 de 21/06/1993 e suas alterações pela Lei n° 8.883/94, vem tornar público o processo de "INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO sob nº 006/2016",
Contratante: MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, CNPJ: 08.294.688/0001-71.
Empresa Contratada: CRISTÓVAM PRAXEDES & ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ. 21.866.567/0001-15.
Objeto: Contratação de empresa especializada em Assessoria Advocatícia, com conhecimento jurídico nesta área de atuação, para fins de prestação de serviços junto a esta Prefeitura, com propositura de ação judicial em face da União Federal para cobrança das diferenças de complementação do FUNDEF decorrentes da subestimação do valor mínimo nacional por aluno, atinente aos exercícios de 2001 a 2006, com efetiva atuação no processo e acompanhamento da ação, obrigando-se ainda a se fazer presente na sede da contratante quando necessário.
Valor percentual dos honorários 20% (vinte por cento);
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0003 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR
Projeto/Atividade: 2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
AFONSO BEZERRA-RN, 19 de Julho de 2016.

JACKSON DE SANTA CRUZ ALBUQUERQUE BEZERRA

Prefeito
Contratante

JOÃO EIDER FURTADO DE MEDEIROS

CPF. 704.058.164-72
CRISTÓVAM PRAXEDES & ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ. 21.866.567/0001-15
Contratado

Publicado por:
Luara Rayane Alves de Aquino
Código Identificador:E7AE72C9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA NOVA

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 014/2016 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2016.

A PREFEITA MUNICIPAL DE ÁGUA NOVA/RN, no uso das atribuições contidas na Lei Orgânica do Município e,

CONSIDERANDO a Importância da Emancipação Politica do Município de Água Nova - RN, o funcionamento dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal nas referidas data em que se comemora o dia da Emancipação Politica no dia 27 de dezembro de 2016,

CONSIDERANDO ainda que a manutenção de expediente normal na referida data comemorativa seria contraproducente,

CONSIDERANDO por fim que o ato próprio para se estabelecer ponto facultativo é o decreto,

DECRETA:

Art. 1º - Fica decretado PONTO FACULTATIVO o expediente dos dias 26 e 27 de dezembro de 2016, segunda-feira e terça-feira, em todos os órgãos e entidades componentes da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

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

ÁGUA NOVA/RN, em 23 de dezembro de 2016.

IOMÁRIA RAFAELA LIMA DE SOUZA CARVALHO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Osvaldo Henrique Bezerra
Código Identificador:7A7D867C

Expediente:
Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte - FEMURN

DIRETORIA BIÊNIO 2016-2017

Presidente: Ivan Lopes Junior (Assú)
1º vice-presidente: José Maurício de Menezes Filho (Poço Branco)

1º secretário: Kerginaldo Pinto do Nascimento (Macau)
2º secretário: Expedito Salviano (Venha-Ver)

Conselho fiscal:
1º - Bruno Patriota Medeiros (Ielmo Marinho)

Suplentes do conselho fiscal:
1º - Alexandre José da Silva Freire (Lagoa Salgada)

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

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº D 12.013 /2016 - PROCESSO Nº 120013/2016

O Prefeito Municipal de Angicos/RN, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE declarar dispensável e faz publicar o extrato resumido do processo DISPENSA DE LICITAÇÃO a seguir:

CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE ANGICOS- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADA: NACIONAL COMERCIAL E REPRESENTAÇÃO EIRELI ME, CNPJ: 18.588.224/0001-21.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.
VIGÊNCIA: 12.12.2016 á 30.12.2016
VALOR TOTAL: R$ 7.215,22 (Sete mil duzentos e quinze reais e vinte dois centavos.)
BASE LEGAL: artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

Angicos/RN, 12 de Dezembro de 2016.

EXPEDITO EDILSON CHIMBINHA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Emerson Batista Pereira
Código Identificador:317217A9

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº D 12.011 /2016 - PROCESSO Nº 120011/2016

O Prefeito Municipal de Angicos/RN, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE declarar dispensável e faz publicar o extrato resumido do processo DISPENSA DE LICITAÇÃO a seguir:
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ANGICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGICOS-RN.
CONTRATADA: SAÚDE DOCTOR COM. LTDA.
CNPJ/ CPF: 11.511.020/0001-43.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
VIGÊNCIA: 12/12/2016 a 30/12/2016.
VALOR TOTAL: R$ 6.780,50 (Seis Mil e Setecentos e oitenta e cinquenta centavos reais).
BASE LEGAL: ARTIGO 24, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93.

Angicos/RN, 12 de Dezembro de 2016.

EXPEDITO EDILSON CHIMBINHA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Emerson Batista Pereira
Código Identificador:4CD93554

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº D 12.012 /2016 - PROCESSO Nº 120012/2016

O Prefeito Municipal de Angicos/RN, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE declarar dispensável e faz publicar o extrato resumido do processo DISPENSA DE LICITAÇÃO a seguir:

CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE ANGICOS- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADA: NACIONAL COMERCIAL E REPRESENTAÇÃO EIRELI ME, CNPJ: 18.588.224/0001-21.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
VIGÊNCIA: 12.12.2016 á 30.12.2016
VALOR TOTAL: R$ 7.342,15 (Sete mil trezentos e quarenta dois reais e quinze centavos.)
BASE LEGAL: artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

Angicos/RN, 12 de Dezembro de 2016.

EXPEDITO EDILSON CHIMBINHA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Emerson Batista Pereira
Código Identificador:ECBD7BC3

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 007/2016.

Palácio Prefeito Espedito Alves
Gabinete do Prefeito

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 007/2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANGICOS, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, CONVOCA os(as) candidatos(as) abaixo relacionados no Anexo I, classificados no Concurso Público nº 001/2011, a comparecer no horário de 08 horas as 13 horas na Secretaria Municipal de Administração desta Prefeitura, localizada na Av. Senador Georgino Avelino, 118, Centro – Angicos/RN, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data de recebimento oficial de correspondência, no endereço indicado no momento da inscrição, munidos da documentação relacionada no Anexo I.

A referida Convocação se justifica em virtude de decisões judiciais: Processo nº: 0100371- 39.2016.8.20.011; 0100404-29.2016.8.20.0111; 0100367-02.2016.8.20.0111; 0100268-32.2016.8.20.0111; 0100405-14.2016.8.20.0111;

Fica alertado que o não comparecimento do convocado até a data indicada, implicará na perda do direito à posse e qualquer outro direito inerente ao Processo Seletivo, conforme os termos do Edital

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS, em 20 de dezembro de 2016

EXPEDITO EDILSON CHIMBINHA JUNIOR
Prefeito Municipal

ANEXO I			
Candidato	Cargo	Clas.	Nascimento
Francisca Aparecida da Silva	ASG	16º	11.10.1985
Francisca Lucilene de Souza	ASG	12º	24.04.1982
Karla Simone Alves da Costa	ASG	11º	03.04.1979
Priscila Marrocos da Silva	ASG	17º	24.09.1987
Rayonara Nascimento Bezerra	ASG	18º	14.02.1988
Manoel Manu da Cunha Junior	VIGIA	7º	12.07.1981
Pablo Niro Cavalcante Filho	Auxiliar de Administração	6º	20.10.1992
Maria Rozeneide da Conceição	COPEIRA	1º	10.03.1975
Géssika Mayara C. Idalino da Silva	DIGITADOR	18º	01.01.1991
Wagner de Araújo Verde	AGENTE DE V. SANITÁRIA	1º	02.07.1972
Alexsandro Pereira da Silva	ASG	13º	22.09.1979
Maria de Fatima Silva Ribeiro	ASG	9º	25.04.1990

ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS – RN

LEI Nº. 499/98
Art. 7° - A investidura em cargo ou função ocorre com posse, preenchidos os seguintes requisitos:
I – nacionalidade brasileira;

II – gozo dos direitos públicos;
III – quitação com as obrigações militares e eleitorais;
IV – nível de escolaridade exigido para o cargo ou função;
V – idade mínima de 18 (dezoito) anos;
VI – aptidão física e mental, comprovada em inspeção média oficial.
§ 1º - As atribuições do cargo ou função podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei.
§ 2º - Os requisitos previstos neste artigo são comprovados no ato da posse (artigo 13), excetuados os que, pelo edital do concurso, devem ser comprovados no ato da inscrição.
§ 3º - O disposto no inciso IV não exclui o direito das pessoas deficientes de concorrerem ao provimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência na forma do artigo 12.
Carteira de trabalho (Páginas onde aparecem o nº, série e a data de emissão).
Título de eleitor/ RG/CPF/ Comprovante de residência/ PIS/PASEP
Certificado de antecedentes
Certidão de distribuição (Natureza Cível, Exec. Fiscal e Criminal).
Certidão de nascimento/casamento/dependente
Certificado de reservista Militar (p/ homens)
Atestado Médico de Admissão(ASO)
Declaração de bens
Declaração de não acúmulo de cargo
Conta Bancária (BB)
Hemograma, Fator Sanguíneo.
1 foto ¾ (recente)
Certidões negativas (estadual, municipal, federal e CNDT)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS, 20 de dezembro de 2016.

EXPEDITO EDILSON CHIMBINHA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Henrique da Silva
Código Identificador:C43839C2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 162/2016

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 162/2016

Com fundamento no parecer jurídico e demais informações constantes do processo nº 1212/2016 PMA, fica DISPENSÁVEL a licitação, nos termos do art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93:

PROCESSO Nº 1212/2016
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE;
CONTRATADOS: SOCIAEDADE DE ORTOPEDIA DE MOSSORÓ S/S LTDA, CNPJ: 14.063.305/0001-57.

OBJETO: DESPESAS, COM O PROCEDIMENTO DENOMINADO CIRURGIA FRATURA DE TIBIA (DESPESAS HOSPITALAR), CONFORME MEMORANDO EM ANEXO.

VALOR TOTAL: R$ 10.000,00 (dez mil reais);
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de Apodi
Órgão Orçamentário: 3000 - Fundo Municipal de Saúde de Apodi
Unidade Orçamentária: 3002 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 4 - Administração
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 31 - Promoção de Saúde Integral para Todos
Ação: 2.139 - Manutenção da Assistência a Média e Alta Complex. Ambulat. e Hospitalar
Despesa 667 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Apodi/RN, 23 de dezembro de 2016.

FLAVIANO MOREIRA MONTEIRO
Prefeito Municipal

PEDRO JUNIOR
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Lazaro Bandeira e Sousa
Código Identificador:11855B5E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 2533/2016 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE APODI-RN, no uso das suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe Art. 66 IV e VIII da Lei Orgânica do Município e demais legislação pertinente.

RESOLVE:

Art. 1º - Ficam nomeados os seguintes Membros do **Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM**, com a seguinte representação:

(Poder Público)

HRHMM – Hospital Regional Hélio Morais Marinho:
- Titular: Antônia Lúcia Flávia de lima
IFRN – Instituto Federal de Ciências e Tecnologia do RN – Campos Apodi:
- Suplente: Rilza Souza de Góis Costa –

SEMEC – Secretaria Municipal de Educação e Cultura:
- Titular: Maria do Socorro de Amorim Costa Rebouças
13ª DIRED – Diretoria Regional de Educação Cultura e Desporto de Apodi:
- Suplente: Cláudia Pinto Diógenes

SMS – Secretária Municipal de Saúde:
- Titular: Maria Gilvaneide da Costa Alves
CAPS I – Centro de Atenção Psicossocial:
- Suplente: Maria do Carmo de Oliveira Moreira

SEMDAS – Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social:
- Titular: Antonia Jória Pereira de Oliveira
- CRAS – Centro de Referencia de Assistência Social:
- Suplente: Glaubia Cristina da Silva

Delegacia municipal de Apodi:
Titular: Izabel Aprígida de Carvalho Neta
Suplente: Priscila Vieira Ferreira

(Sociedade Civil)

Conselho de Desenvolvimento das Comunidades Reunidas de Apodi:
Titular: Antonia Ceci de Paiva
Suplente: Maria Lenilda de Almeida dos Santos

Sindicato dos Trabalhadores (as) Rurais de Apodi – STTR:
Titular: Ivonilda de Souza Oliveira
Suplente: Francisca Antonia de Lima Carvalho

CHCTPLA – Centro Histórico-Cultural Tapuias Paiacús da Lagoa do Apodi:
Titular: Lucia Maria Tavares – 9131-0032
Suplente: Maria Monica de Freitas

Associação do Assentamento P. A. Aurora da Serra:
- Titular: Maria Célia da Silva Viana – 9619-1855
Hospital Maternidade Claudina Pinto:
- Suplente: Samylla Cíntia Costa e Silva

Associação do Sitio Córrego:

Titular: Rita Maria Neta – 8108-6066
Fórum Municipal de Juventude – FMJ:
Titular: Leane Taise da Mota – 9101-2931

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

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

Palácio Francisco Pinto, em Apodi-RN, de 12 de dezembro de 2016

FLAVIANO MOREIRA MONTEIRO
Prefeito Municipal de Apodi-RN

MARCOS ANTONIO CAMPOS
Secretário de Administração e Planejamento
Portaria nº 0567/2013

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:476D1D4F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 2535/2016 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE APODI-RN, no uso das suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe Art. 66 IV e VIII da Lei Orgânica do Município, combinado com o Art. 26 e 27 da Lei Complementar nº 06/2011, de 26/05/2011, Art. 16 da Lei nº 584/2009, de 06 de março de 2009 e demais legislação pertinente,

CONSIDERANDO: Os requerimentos apresentados pelos interessados, devidamente instruídos com os comprovantes legais;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder gratificação de títulos aos servidores do quadro de efetivos desta edilidade, nos termos do anexo único.

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

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE

Palácio Francisco Pinto, em Apodi-RN, de 16 de dezembro de 2016

FLAVIANO MOREIRA MONTEIRO
Prefeito Municipal de Apodi-RN

MARCOS ANTONIO CAMPOS
Secretário de Administração e Planejamento
Portaria nº 0567/2013

Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
CNPJ: 08.349.011/0001-93

Palácio Francisco Pinto 56, - Centro - **CEP** - 59700-000.
Tele fax: (84) 3333-2123

PORTARIA Nº 2535/2016 De 16 de dezembro de 2016

ANEXO ÚNICO

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

MAT.	NOMES	ADMISSÃO	GRATIFICAÇÃO DE TÍTULOS ATUAL	GRATIFICAÇÃO DE TÍTULOS NOVO
1694	JOSÉ RILDOMARQUES ANACLETO DE MORAIS	01/09/2014	0%	5%

SEC. DE SAÚDE

MAT.	NOMES	ADMISSÃO	GRATIFICAÇÃO DE TÍTULOS ATUAL	GRATIFICAÇÃO DE TÍTULOS NOVO
1196	EDSON DE SOUSA VIEIRA	08/03/2001	0%	15%
1585	MARIA DE LOURDES MONTEIRO DE OLIVEIRA	01/04/2002	0%	15%
9645	MARIA SELMA SOARES LIMA	14/04/1988	0%	15%
1535	ELAINE ALVES DE FREITAS	02/09/1996	0%	15%
1547	JOAO BATISTA DE LIMA	02/01/1999	0%	15%
1607	JOSE NILSON DE OLIVEIRA JUNIOR	24/04/1998	0%	10%
1557	MARIA APARECIDA SOBRINHA DE NORONHA	02/09/1996	0%	15%
1566	MARIA EDNA DE SOUZA FREIRE	15/03/1999	0%	15%
1589	MARIA SILVIA TAVARES DE FREITAS	01/04/2002	0%	15%
1622	ROGERIO DE SOUZA MARCOLINO	01/01/2000	0%	5%
1079	RAIMUNDO EMILIANO TORRES	02/01/1999	0%	15%

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

MAT.	NOMES	ADMISSÃO	GRATIFICAÇÃO DE TÍTULOS ATUAL	GRATIFICAÇÃO DE TÍTULOS NOVO
9731	LUCI OLEGARIA DE OLIVEIRA ALVES	01/06/1988	0%	10%
9753	MARIA ALCIVANIRA DA COSTA	15/06/1988	0%	10%

Palácio Francisco Pinto, em Apodi-RN, de 16 de dezembro de 2016

FLAVIANO MOREIRA MONTEIRO
Prefeito Municipal de Apodi-RN

MARCOS ANTONIO CAMPOS
Secretário de Administração e Planejamento
Portaria nº 0567/2013

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:53E92F02

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 2539/2016 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2016

. 70, V, da Lei Orgânica do Município e demais legislação pertinente.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder aos servidores efetivos abaixo relacionados com a sua respectiva secretaria, Licença Premio de 06 (seis) meses conforme Lei em vigor, no período de 16/12/2016 a 13/06/2017.

MATRICULA	NOME	SECRETARIA	PERÍODO AQUISITIVO
1626	Alcivan Justino da Silva	Sec. Mun. de Obras	28/10/1995 A 28/10/2005
9723	Francisco Irinaldo Marinho	Sec. Mun. de Irrigação, R. Hídricos e Meio Ambiente	01/06/1988 A 01/06/1998
1647	João Reinaldo Neto	Sec. Mun. de Obras	18/01/2003 A 18/01/2013
9523	Raimunda Edileusa Magno	Sec. Mun. de Educação e Cultura	01/06/2001 A 01/06/2011

Art. 2º - O que trata o Art. 1º está de acordo com o Art. 102 da Lei 269/96, que rege o regime jurídico único dos servidores públicos.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrários.

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

Palácio Francisco Pinto, em Apodi-RN, de 16 de dezembro de 2016

MARCOS ANTONIO CAMPOS
Secretário de Administração e Planejamento
Portaria nº 0567/2013

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:6871ED80

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 2541/2016 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2016

O Secretário Municipal de Administração e Planejamento, no uso das suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe Art. 70, V, da Lei Orgânica do Município e demais legislação pertinente.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a Senhora **Maria Gorete de Andrade Pinheiro,** portadora de Matrícula 9529 – GNO-A, Auxiliar de Infraestrutura/Serviços Gerais, pertencente ao quadro de servidores efetivo da Secretaria Municipal do Desenvolvimento e Assistência Social, Licença Premio de 03 (três) meses conforme Lei em vigor, no período de 16/12/2016 a 15/03/2017, referente ao período aquisitivo de 01/04/2007 á 01/04/2011.

Art. 2º - O que trata o Art. 1º está de acordo com o Art. 102 da Lei 269/96, que rege o regime jurídico único dos servidores públicos.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrários.

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

Palácio Francisco Pinto, em Apodi-RN, de 16 de dezembro de 2016

MARCOS ANTONIO CAMPOS
Secretário de Administração e Planejamento
Portaria nº 0567/2013

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:6D10CBC9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 2542/2016 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2016

O Secretário Municipal de Administração e Planejamento, no uso das suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe Art. 70, V, da Lei Orgânica do Município e demais legislação pertinente.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao Senhor **Paulo Sergio da Silva,** portador de Matrícula 1637 – GNO-A, Auxiliar de Infraestrutura/Servicos Gerais, pertencente ao quadro de servidores efetivo da Secretaria Municipal de Agricultura Irrigação, Recursos Hídricos e Meio Ambiente, Licença Premio de 06 (seis) meses conforme Lei em vigor, no período de 16/12/2016 a 13/06/2017, referente ao período aquisitivo de 01/08/1987 á 01/08/1997.

Art. 2º - O que trata o Art. 1º está de acordo com o Art. 102 da Lei 269/96, que rege o regime jurídico único dos servidores públicos.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrários.

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

Palácio Francisco Pinto, em Apodi-RN, de 16 de dezembro de 2016

MARCOS ANTONIO CAMPOS
Secretário de Administração e Planejamento
Portaria nº 0567/2013

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:822EF7A1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 2544/2016 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2016

O Secretário Municipal de Administração e Planejamento, no uso das suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe Art. 70, V, da Lei Orgânica do Município e demais legislação pertinente.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a Senhora **Rita Cassia Pinto de Medeiros Fernandes,** portadora de Matrícula 1274 – GNO, Auxiliar de Infraestrutura/Serviços Gerais, pertencente ao quadro de servidores efetivo da Secretaria Municipal de Agricultura Irrigação, Recursos Hídricos e Meio Ambiente, Licença Premio de 03 (três) meses conforme Lei em vigor, no período de 16/12/2016 a 15/03/2017, referente ao período aquisitivo de 15/04/2002 á 15/04/2007.

Art. 2º - O que trata o Art. 1º está de acordo com o Art. 102 da Lei 269/96, que rege o regime jurídico único dos servidores públicos.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrários.

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

Palácio Francisco Pinto, em Apodi-RN, de 16 de dezembro de 2016

MARCOS ANTONIO CAMPOS
Secretário de Administração e Planejamento
Portaria nº 0567/2013

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:0A7DC1EE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
CMAS – CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE APODI/RN. RESOLUÇÃO Nº: 016/2016 – DE 21 DEZEMBRO DE 2016.

Dispõe sobre a Recomendação da Territorialização dos CRAS – Centro de Referencias de Assistência Social no município de Apodi/RN da outras providências.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em cumprimento a decisão da Reunião Extraordinária realizada em 21 de dezembro de 2016, na Sede da Casa dos Conselhos de Apodi/RN, localizado a Rua Araçá, nº 99 – Conjunto COHAB, de Apodi/RN.

RESOLVE:

Art. 1º - Ouvido o colegiado e com quórum qualificado para deliberação. O CMAS decide por unanimidade:

1º: Aprovar a Recomendação da Territorialização dos CRAS – Centro de Referencias de Assistência Social no município de Apodi/RN.

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

MAYARA MORGÂNIA GURGEL DO ROSÁRIO
Presidente CMAS
Gestão 2016/2017.

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:40772164

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
CMAS – CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE APODI/RN. RESOLUÇÃO Nº: 017/2016 – DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016.

Dispõe sobre a aprovação do relatório de gestão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social - 2013 – 2016, dos programas, projetos, serviços e benefícios da Assistência Social no município de Apodi/RN da outras providências.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em cumprimento a decisão da Reunião Extraordinária realizada em 21 de dezembro de 2016, na Sede da Casa dos Conselhos de Apodi/RN, localizado a Rua Araçá, nº 99 – Conjunto COHAB, de Apodi/RN.

RESOLVE:

Art. 1º - Ouvido o colegiado e com quórum qualificado para deliberação. O CMAS decide por unanimidade:

1º: Aprovar o relatório de gestão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social - 2013 – 2016, dos programas, projetos, serviços e benefícios da Assistência Social no município de Apodi/RN

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

MAYARA MORGÂNIA GURGEL DO ROSÁRIO
Presidente CMAS
Gestão 2016/2017.

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:C37F4216

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 106/2016 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2015

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Apodi. CNPJ nº 08.349.011/0001-93. CONTRATADO: **J. P. CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ/MF nº 05.009.233/0001-33. **DA ALTERAÇÃO.** O presente termo aditivo altera o valor inicial da obra de R$ 993.663,80 (novecentos e noventa e três mil seiscentos e sessenta e três reais e oitenta centavos) para o valor de R$ 1.024.708,57 (Um milhão vinte e quatro mil setecentos e oito reais e cinquenta e sete centavos), verifica-se um **acréscimo financeiro** no valor contratado inicialmente de R$ 31.044,77 (trinta e um mil quarenta e quatro reais e setenta e sete centavos), que corresponde ao percentual de 3,12% (três vírgula doze por cento) do contrato Nº 106/2015 oriundo da Concorrência Pública Nº 001/2015 – CP, que tem como objeto "os serviços referentes ao saldo remanescentes das Obras/Serviços de construção da unidade de ensino no âmbito do Programa Pró-Infância - Tipo B do FNDE (Creche Modelo), na zona urbana do município de Apodi/RN", conforme planilha orçamentária de readequação anexa, ficando sua eficácia sujeita à publicação por extrato no Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN. DEMAIS CLÁUSULAS: Ficam ratificadas as demais cláusulas contratuais do contrato originário. Apodi/RN, 22 de dezembro de 2016.

FLAVIANO MOREIRA MONTEIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:D68166B3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELONA

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE ADESÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2016-SRP

ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Barcelona/RN.
FORNECEDOR: NACIONAL VEICULO E SERVIÇO LTDA
OBJETO: ADESÃO ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2016 para registro de preços, devidamente realizado pela Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, objetivando a formalização de Registro de Preços aquisição de futura de veículos novos.
ÓRGÃO GERENCIADOR: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN.
FONTE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINACEIROS: A despesa será consignada à dotação orçamentária prevista no OGM – Orçamento Geral do Município, conforme o caso.
DATA: 22 de dezembro de 2016.
ASSINATURA: CARLOS ZAMITH DE SOUZA/Prefeito Municipal.

Publicado por:
Jefferson Douglas da Silva
Código Identificador:73359A70

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N. º 122, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARCELONA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. Substituir Maria Mércia de Brito Ferreira por Marta Beatriz Acosta Peres, na qualidade de Membro da Equipe de Transição constituída através do Decreto Nº 010, de 11 de novembro de 2016.
Art. 2º. A presente Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se.

Edifício Manoel Guedes da Fonseca, em Barcelona 05 de dezembro de 2016.

CARLOS ZAMITH DE SOUZA
Prefeito

Publicado por:
Jefferson Douglas da Silva
Código Identificador:59C05A91

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
PORTARIA Nº. 351/2016 – SMAP- PMBS DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016

PORTARIA Nº. 351/2016 – SMAP- PMBS DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o decreto 007/2009;

RESOLVE:

Art. 1° - Conceder ao servidor efetivo *Franclin Flassainton Alves de Lira,* inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o nº 052.084.724-57, Motorista, 05 (meias diárias) no valor de R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais), para custear suas despesas com alimentação, durante os dias 26, 27, 28, 29 e 30 de Dezembro de 2016, por transportar os pacientes que irão realizar consultas, exames, cirurgias, na cidade de Natal/RN.

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

Publique-se, cumpra-se.

WALLYSON ALVES MOREIRA
Sec. Municipal de Administração e Planejamento

Publicado por:
Wallyson Alves Moreira
Código Identificador:BD5BC06B

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
PORTARIA Nº. 352/2016 – SMAP- PMBS DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016

PORTARIA Nº. 352/2016 – SMAP- PMBS DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o decreto 007/2009;

RESOLVE:

Art. 1° - Conceder ao servidor efetivo *José Maurício da Silva, portador do CPF: 512.474.884-20, Motorista,* 05 (meias diárias) no valor de R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais), para custear suas despesas com alimentação, durante os dias 26, 27, 28, 29 e 30 de Dezembro de 2016, no transporte com pacientes para tratamento de hemodiálise na cidade de Natal/RN.

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

Publique-se,
cumpra-se.

WALLYSON ALVES MOREIRA
Sec. Municipal de Administração e Planejamento

Publicado por:
Wallyson Alves Moreira
Código Identificador:7CD51BFD

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº. 83/2016 BREJINHO/RN, 21 DE DEZEMBRO DE 2016.

AUTORIZA A LICENÇA PRÊMIO, O SERVIDOR,CLODOALDO BERTO DA SILVA .

A Prefeita Municipal de Brejinho/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica deste Município,

Considerando as disposições do inciso II, do art. 49 e art. 51, da Lei Orgânica do Município;

Considerando as disposições dos incisos I, II, III e IV, do §2º., do art. 51 da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º - Nos termos da Lei Municipal de nº. 013/1997, que contém o Estatuto dos Servidores da Prefeitura Municipal de Brejinho/RN, autoriza a Licença Prêmio do Servidor, Clodoaldo Berto da Silva no cargo de VIGIA, por 06 (seis) meses partir de 26.06.16 de dezembro de 2016.

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

Art. 3º - Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

IVETE MATIAS XAVIER
Prefeita Municipal

Publicado por:
Natália de Fátima Xavier Lourenço
Código Identificador:B2E48CCA

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº. 84/2016 BREJINHO/RN, 21 DE DEZEMBRO DE 2016.

AUTORIZA A LICENÇA PRÊMIO, A SERVIDORA, MÁRCIA MARIA DOS SANTOS .

A Prefeita Municipal de Brejinho/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica deste Município,

Considerando as disposições do inciso II, do art. 49 e art. 51, da Lei Orgânica do Município;

Considerando as disposições dos incisos I, II, III e IV, do §2º., do art. 51 da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º - Nos termos da Lei Municipal de nº. 013/1997, que contém o Estatuto dos Servidores da Prefeitura Municipal de Brejinho/RN, autoriza a Licença Prêmio da Servidora, Márcia Maria dos Santos no cargo de ASG, por 06 (seis) meses partir de 26.06.16 de dezembro de 2016.

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

Art. 3º - Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

IVETE MATIAS XAVIER
Prefeita Municipal

Publicado por:
Natália de Fátima Xavier Lourenço
Código Identificador:7BA76053

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº. 85/2016 BREJINHO/RN, 22 DE DEZEMBRO DE 2016.

AUTORIZA A LICENÇA PRÊMIO, AO SERVIDOR,JOÃO ALVES DO NASCIMENTO .

A Prefeita Municipal de Brejinho/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica deste Município,

Considerando as disposições do inciso II, do art. 49 e art. 51, da Lei Orgânica do Município;

Considerando as disposições dos incisos I, II, III e IV, do §2º., do art. 51 da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º - Nos termos da Lei Municipal de nº. 013/1997, que contém o Estatuto dos Servidores da Prefeitura Municipal de Brejinho/RN, autoriza a Licença Prêmio do Servidor, João Alves do Nascimento no cargo de GARI, por 06 (seis) meses partir de 23.12.16 de dezembro de 2016.

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

Art. 3º - Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

IVETE MATIAS XAVIER
Prefeita Municipal

Publicado por:
Natália de Fátima Xavier Lourenço
Código Identificador:6B28C736

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº. 86/2016 BREJINHO/RN, 22 DE DEZEMBRO DE 2016.

AUTORIZA A LICENÇA PRÊMIO, AO SERVIDOR,FABIO DA SILVA FERREIRA JUNIOR .

A Prefeita Municipal de Brejinho/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica deste Município,

Considerando as disposições do inciso II, do art. 49 e art. 51, da Lei Orgânica do Município;

Considerando as disposições dos incisos I, II, III e IV, do §2º., do art. 51 da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º - Nos termos da Lei Municipal de nº. 013/1997, que contém o Estatuto dos Servidores da Prefeitura Municipal de Brejinho/RN, autoriza a Licença Prêmio do Servidor,Fabio da Silva Ferreira Junior no cargo de Agente Comunitário de Saúde, por 06 (seis) meses partir de 23.12.16 de dezembro de 2016.

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

Art. 3º - Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

IVETE MATIAS XAVIER
Prefeita Municipal

Publicado por:
Natália de Fátima Xavier Lourenço
Código Identificador:BAFE4F4C

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº. 87/2016 BREJINHO/RN, 22 DE DEZEMBRO DE 2016.

AUTORIZA A LICENÇA PRÊMIO, A SERVIDORA, MARIA DE FATIMA CHACON .

A Prefeita Municipal de Brejinho/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica deste Município,

Considerando as disposições do inciso II, do art. 49 e art. 51, da Lei Orgânica do Município;

Considerando as disposições dos incisos I, II, III e IV, do §2º., do art. 51 da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º - Nos termos da Lei Municipal de nº. 013/1997, que contém o Estatuto dos Servidores da Prefeitura Municipal de Brejinho/RN, autoriza a Licença Prêmio do Servidora ,Maria de Fátima Chacon por 06 (seis) meses partir de 26.12.16 de dezembro de 2016.

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

Art. 3º - Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

IVETE MATIAS XAVIER
Prefeita Municipal

Publicado por:
Natália de Fátima Xavier Lourenço
Código Identificador:DFEA5852

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº. 89/2016 BREJINHO/RN, 23 DE DEZEMBRO DE 2016.

AUTORIZA A LICENÇA PRÊMIO, A SERVIDORA,MARIA NICÉIA DA C LIMA .

A Prefeita Municipal de Brejinho/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica deste Município,

Considerando as disposições do inciso II, do art. 49 e art. 51, da Lei Orgânica do Município;

Considerando as disposições dos incisos I, II, III e IV, do §2º., do art. 51 da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º - Nos termos da Lei Municipal de nº. 013/1997, que contém o Estatuto dos Servidores da Prefeitura Municipal de Brejinho/RN, autoriza a Licença Prêmio da Servidora ,Maria Nicéia da C Lima por 06 (seis) meses partir de 26.12.16 de dezembro de 2016.

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

Art. 3º - Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

IVETE MATIAS XAVIER
Prefeita Municipal

Publicado por:
Natália de Fátima Xavier Lourenço
Código Identificador:D0C03A25

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº. 90/2016 BREJINHO/RN, 23 DE DEZEMBRO DE 2016.

AUTORIZA A LICENÇA PRÊMIO, DA SERVIDORA, MARIA DE OLIVEIRA GONÇALVES .

A Prefeita Municipal de Brejinho/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica deste Município,

Considerando as disposições do inciso II, do art. 49 e art. 51, da Lei Orgânica do Município;

Considerando as disposições dos incisos I, II, III e IV, do §2º., do art. 51 da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º - Nos termos da Lei Municipal de nº. 013/1997, que contém o Estatuto dos Servidores da Prefeitura Municipal de Brejinho/RN, autoriza a Licença Prêmio da Servidora ,Maria de Oliveira Gonçalves por 06 (seis) meses partir de 26.12.16 de dezembro de 2016.

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

Art. 3º - Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

IVETE MATIAS XAVIER
Prefeita Municipal

Publicado por:
Natália de Fátima Xavier Lourenço
Código Identificador:84FFB1A3

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº. 91/2016 BREJINHO/RN, 23 DE DEZEMBRO DE 2016.

AUTORIZA A LICENÇA PRÊMIO, DA SERVIDORA,MARIA ELINEIDE MATIAS LIMA.

A Prefeita Municipal de Brejinho/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica deste Município,

Considerando as disposições do inciso II, do art. 49 e art. 51, da Lei Orgânica do Município;

Considerando as disposições dos incisos I, II, III e IV, do §2º., do art. 51 da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º - Nos termos da Lei Municipal de nº. 013/1997, que contém o Estatuto dos Servidores da Prefeitura Municipal de Brejinho/RN, autoriza a Licença Prêmio da Servidora , Maria Elineide Matias Lima por 06 (seis) meses partir de 26.12.16 de dezembro de 2016.

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

Art. 3º - Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

IVETE MATIAS XAVIER
Prefeita Municipal

Publicado por:
Natália de Fátima Xavier Lourenço
Código Identificador:FEB0D8D9

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº. 92/2016 BREJINHO/RN, 23 DE DEZEMBRO DE 2016.

AUTORIZA A LICENÇA PRÊMIO, DA SERVIDORA,LUZIA MARIA DO NASCIMENTO TORRES .

A Prefeita Municipal de Brejinho/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica deste Município,

Considerando as disposições do inciso II, do art. 49 e art. 51, da Lei Orgânica do Município;

Considerando as disposições dos incisos I, II, III e IV, do §2º., do art. 51 da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º - Nos termos da Lei Municipal de nº. 013/1997, que contém o Estatuto dos Servidores da Prefeitura Municipal de Brejinho/RN, autoriza a Licença Prêmio da Servidora ,LUZIA MARIA DO NASCIMENTO TORRES por 06 (seis) meses partir de 26.12.16 de dezembro de 2016.

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

Art. 3º - Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

IVETE MATIAS XAVIER
Prefeita Municipal

Publicado por:
Natália de Fátima Xavier Lourenço
Código Identificador:270AC071

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº. 93/2016 BREJINHO/RN, 23 DE DEZEMBRO DE 2016.

AUTORIZA A LICENÇA PRÊMIO, DA SERVIDORA,MARIFLOR DE MACEDO.

A Prefeita Municipal de Brejinho/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica deste Município,

Considerando as disposições do inciso II, do art. 49 e art. 51, da Lei Orgânica do Município;

Considerando as disposições dos incisos I, II, III e IV, do §2º., do art. 51 da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º - Nos termos da Lei Municipal de nº. 013/1997, que contém o Estatuto dos Servidores da Prefeitura Municipal de Brejinho/RN, autoriza a Licença Prêmio da Servidora, MARIFLOR DE MACÊDO por 06 (seis) meses partir de 26.12.16 de dezembro de 2016.

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

Art. 3º - Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

IVETE MATIAS XAVIER
Prefeita Municipal

Publicado por:
Natália de Fátima Xavier Lourenço
Código Identificador:BC3A7AED

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº. 94/2016 BREJINHO/RN, 23 DE DEZEMBRO DE 2016.

AUTORIZA A LICENÇA PRÊMIO, DA SERVIDORA,MARIA LUCIDALVA FERREIRA SILVA .

A Prefeita Municipal de Brejinho/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica deste Município,

Considerando as disposições do inciso II, do art. 49 e art. 51, da Lei Orgânica do Município;

Considerando as disposições dos incisos I, II, III e IV, do §2º., do art. 51 da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º - Nos termos da Lei Municipal de nº. 013/1997, que contém o Estatuto dos Servidores da Prefeitura Municipal de Brejinho/RN, autoriza a Licença Prêmio da Servidora,MARIA LUCIDALVA FERREIRA SILVA por 06 (seis) meses partir de 26.12.16 de dezembro de 2016.

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

Art. 3º - Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

IVETE MATIAS XAVIER
Prefeita Municipal

Publicado por:
Natália de Fátima Xavier Lourenço
Código Identificador:D22DD736

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº. 95/2016 BREJINHO/RN, 23 DE DEZEMBRO DE 2016.

AUTORIZA A LICENÇA PRÊMIO, DA SERVIDORA,MARIA BERNADETE DANTAS LIMA.

A Prefeita Municipal de Brejinho/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica deste Município,

Considerando as disposições do inciso II, do art. 49 e art. 51, da Lei Orgânica do Município;

Considerando as disposições dos incisos I, II, III e IV, do §2º., do art. 51 da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º - Nos termos da Lei Municipal de nº. 013/1997, que contém o Estatuto dos Servidores da Prefeitura Municipal de Brejinho/RN, autoriza a Licença Prêmio da Servidora, MARIA BERNADETE DANTAS LIMA por 06 (seis) meses partir de 26.12.16 de dezembro de 2016.

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

Art. 3º - Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

IVETE MATIAS XAVIER
Prefeita Municipal

Publicado por:
Natália de Fátima Xavier Lourenço
Código Identificador:A1904808

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº. 96/2016 BREJINHO/RN, 23 DE DEZEMBRO DE 2016.

AUTORIZA A LICENÇA PRÊMIO, AO SERVIDOR,PAULO DOMICIANO DE FREITAS

A Prefeita Municipal de Brejinho/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica deste Município,

Considerando as disposições do inciso II, do art. 49 e art. 51, da Lei Orgânica do Município;

Considerando as disposições dos incisos I, II, III e IV, do §2º., do art. 51 da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º - Nos termos da Lei Municipal de nº. 013/1997, que contém o Estatuto dos Servidores da Prefeitura Municipal de Brejinho/RN, autoriza a Licença Prêmio do Servidor,PAULO DOMICIANO DE FREITAS VIGIA por 06 (seis) meses partir de 26.12.16 de dezembro de 2016.

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

Art. 3º - Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

IVETE MATIAS XAVIER
Prefeita Municipal

Publicado por:
Natália de Fátima Xavier Lourenço
Código Identificador:CF524A40

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº. 97/2016 BREJINHO/RN, 23 DE DEZEMBRO DE 2016.

AUTORIZA A LICENÇA PRÊMIO, DA SERVIDORA,GILDETE RODRIGUES DO NASCIMENTO ALMEIDA

A Prefeita Municipal de Brejinho/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica deste Município,

Considerando as disposições do inciso II, do art. 49 e art. 51, da Lei Orgânica do Município;

Considerando as disposições dos incisos I, II, III e IV, do §2º., do art. 51 da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º - Nos termos da Lei Municipal de nº. 013/1997, que contém o Estatuto dos Servidores da Prefeitura Municipal de Brejinho/RN, autoriza a Licença Prêmio da Servidora,GILDETE RODRIGUES DO NASCIMENTO ALMEIDA por 06 (seis) meses partir de 26.12.16 de dezembro de 2016.

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

Art. 3º - Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

IVETE MATIAS XAVIER
Prefeita Municipal

Publicado por:
Natália de Fátima Xavier Lourenço
Código Identificador:A87C43C3

GABINETE DA PREFEITA
TOMADA DE PREÇO Nº. 000007/2014 EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO CONTRATUAL

CONTRATANTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO, inscrita no CNPJ/MF sob n°. 08.161.614/0001-67 - **CONTRATADO:**GTA CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ nº. 05.487.212/0001-69) -**OBJETO:**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL PELO MÉTODO CONVENCIONAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BREJINHO –**VIGÊNCIA DO CONTRATO:**29/12/2014 A 29/12/2015 - **FUNDAMENTO LEGAL:**Art. 65, I, da Lei n°. 8.666/93 -**DATA DA ASSINATURA:**26 de junho de 2015

Brejinho/RN, 26 de junho de 2015.

IVETE MATIAS XAVIER
Prefeita Municipal.

Publicado por:
Natália de Fátima Xavier Lourenço
Código Identificador:A2DF4584

GABINETE DA PREFEITA
TOMADA DE PREÇO Nº. 000007/2014 EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO CONTRATUAL

CONTRATANTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO, inscrita no CNPJ/MF sob n°. 08.161.614/0001-67 - **CONTRATADO:**GTA CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ nº. 05.487.212/0001-69) -**OBJETO:**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL PELO MÉTODO CONVENCIONAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BREJINHO –**VIGÊNCIA DO CONTRATO:**29/12/2014 A 25/06/2016 -**FUNDAMENTO LEGAL:**Art. 65, I, da Lei n°. 8.666/93 -**DATA DA ASSINATURA:**29 de dezembro de 2015

Brejinho/RN, 29 de dezembro de 2015.

IVETE MATIAS XAVIER
Prefeita Municipal.

Publicado por:
Natália de Fátima Xavier Lourenço
Código Identificador:038D4EED

GABINETE DA PREFEITA
TOMADA DE PREÇO Nº. 000007/2014 EXTRATO DO QUARTO ADITIVO CONTRATUAL

CONTRATANTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO, inscrita no CNPJ/MF sob n°. 08.161.614/0001-67 - **CONTRATADO:**GTA CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ nº. 05.487.212/0001-69) -**OBJETO:**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL PELO MÉTODO CONVENCIONAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BREJINHO –**VIGÊNCIA DO CONTRATO:**29/12/2014 A 21/12/2016 - **FUNDAMENTO LEGAL:**Art. 65, I, da Lei n°. 8.666/93 -**DATA DA ASSINATURA:**24 de junho de 2016

Brejinho/RN, 24 de junho de 2016.

IVETE MATIAS XAVIER
Prefeita Municipal.

Publicado por:
Natália de Fátima Xavier Lourenço
Código Identificador:30152DEC

GABINETE DA PREFEITA
TOMADA DE PREÇO Nº. 000007/2014 EXTRATO DO QUINTO ADITIVO CONTRATUAL

CONTRATANTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO, inscrita no CNPJ/MF sob n°. 08.161.614/0001-67 - **CONTRATADO:**GTA CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ nº. 05.487.212/0001-69) -**OBJETO:**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL PELO MÉTODO CONVENCIONAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BREJINHO –**VIGÊNCIA DO CONTRATO:**29/12/2014 A 18/06/2017 -**FUNDAMENTO LEGAL:**Art. 65, I, da Lei n°. 8.666/93 -**DATA DA ASSINATURA:**21 de dezembro de 2016

Brejinho/RN, 21 de dezembro de 2016.

IVETE MATIAS XAVIER
Prefeita Municipal.

Publicado por:
Natália de Fátima Xavier Lourenço
Código Identificador:012B2396

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE DISPENSA

REF. PROCESSO LICITATÓRIO PMC/RN N° 1611290079

INTERESSADO: Secretaria Municipal Infraestrutura e Serviços Urbanos.
ASSUNTO: Contratação de empresa para serviços de plotagem de projetos.

TERMO DE DISPENSA Nº 038/2016
1- Analisando minuciosamente as peças que compõem o processo administrativo em questão, observei que foram atendidos os princípios da legalidade, da probidade administrativa e do interesse público. De acordo.
2- HOMOLOGO o processo sob referência e, em consequência, **ADJUDICADO** o objeto respectivo à profissional **ALMIR DA COSTA DANTAS - ME,** perfazendo a importância global de **R$ 730,00 (setecentos e trinta reais)**
3- DETERMINO que se proceda, com **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, com fundamento no art. 24, II da Lei n° 8.666/93, **à Contratação de empresa para serviços de plotagem de projetos**, a fim de atender, nos termos da Solicitação Inicial retificada, as necessidades da **Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos.**
4- DETERMINO que se dê publicidade na forma regulamentar e, em seguida, encaminhe-se o processo ao setor competente para as providências de estilo.

Caicó/RN, 23 de dezembro de 2016.

ROBERTO MEDEIROS GERMANO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Erijackson Willyk de Araújo
Código Identificador:0FD2B312

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ORDEM DE SERVIÇO

DISPENSA N° *038/2016* – PROCESSO LICITATÓRIO PMC/ RN N° 1611290079

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAICÓ; CONTRATADA: **ALMIR DA COSTA DANTAS - ME**; OBJETO: Contratação de empresa para serviços de plotagem de projetos; PRAZO PARA EXECUÇÃO: em até 05 (cinco) dias corrido do recebimento da OS; VALOR GLOBAL: R$ 730,00 *(setecentos e trinta reais)*; Dotação Orçamentária: 09.15.451.0002.0911.2027 – Administração da Secretaria; elemento de despesa 339039 – outros serviços terceiros (PJ). Fonte: 100; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: artigo art. 24, II, da Lei N° 8.666/93.

Caicó/ RN, 23 de dezembro de 2016.

ROBERTO MEDEIROS GERMANO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Erijackson Willyk de Araújo
Código Identificador:9AC1B95C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 146/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2016 – PROCESSO LICITATÓRIO PMC/RN
N° 1609140052

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAICÓ/ RN; **OBJETO: Registro de Preço para possível aquisição gradativa de material de limpeza II. DATA DA ASSINATURA:** 21 de novembro de 2016; **VIGÊNCIA**: 21 de novembro de 2016 a 21 de novembro de 2017; **MODALIDADE LICITATÓRIA**: Pregão Presencial; **CONTRATADA**: H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME; **VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**: 20.535,00 (vinte mil quinhentos e trinta e cinco reais).

Caicó/RN, 21 de novembro de 2016.

ROBERTO MEDEIROS GERMANO
Prefeito Municipal de Caicó.

Publicado por:
Erijackson Willyk de Araújo
Código Identificador:3C9D8819

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2016 – PROCESSO LICITATÓRIO PMC/RN
N° 1607260026

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAICÓ/ RN; **OBJETO: Registro de Preço para possível aquisição de materiais descartáveis. DATA DA ASSINATURA:** 08 de dezembro de 2016; **VIGÊNCIA**: 08 de dezembro de 2016 a 08 de dezembro de 2017; **MODALIDADE LICITATÓRIA**: Pregão Presencial; **CONTRATADA**: H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME; **VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**: 448.021,30 (quatrocentos e quarenta e oito mil e vinte e um reais e trinta centavos).

Caicó/RN, 08 de dezembro de 2016.

ROBERTO MEDEIROS GERMANO
Prefeito Municipal de Caicó.

Publicado por:
Erijackson Willyk de Araújo
Código Identificador:9504528F

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 147/2016

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2016 – PROCESSO LICITATÓRIO PMC/RN
N° 1609150072

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAICÓ/ RN; **OBJETO: Registro de Preço para possível aquisição de material Esportivo. DATA DA ASSINATURA:** 14 de dezembro de 2016; **VIGÊNCIA**: 14 de dezembro de 2016 a 14 de dezembro de 2017; **MODALIDADE LICITATÓRIA**: Pregão Presencial; **CONTRATADA**: FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA – ME ; **VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**: 124.525,00 (cento e vinte e quatro mil quinhentos e vinte e cinco reais).

Caicó/RN, 14 de dezembro de 2016.

ROBERTO MEDEIROS GERMANO
Prefeito Municipal de Caicó.

Publicado por:
Erijackson Willyk de Araújo
Código Identificador:356F0CB6

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ERRATA DE PUBLICAÇÃO

REF. PROCESSO LICITATÓRIO PMC/RN N° 1607110049

INTERESSADO: Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.
ASSUNTO: Contratação dos serviços de consultoria em Políticas Públicas para elaboração do Plano Decenal em Atendimento Socioeducativo de Caicó.

ERRATA DE PUBLICAÇÃO – DISPENSA 036/2016

De acordo com o despacho proferido pelo Exmo. Senhor Prefeito Roberto Medeiros Germano procederemos à correção das informações contidas na Ordem de Serviço em favor de CARMEM PLÁCIDA SOUSA CAVALCANTE ao passo que encaminhamos para publicação no Diário Oficial dos Municípios (FEMURN) as alterações realizadas nesta conforme descrito abaixo.

Onde se lê: "**DETERMINO** que se proceda, com **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, com fundamento no art. 24, II da Lei n° 8.666/93**, à Construção dos planos municipais de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes e de erradicação ao trabalho infantil**, a fim de atender, nos termos da Solicitação Inicial retificada, as necessidades da **Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social**"

Leia-se: "**DETERMINO** que se proceda, com **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, com fundamento no art. 24, XIII da Lei n° 8.666/93, **à Construção dos planos municipais de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes e de erradicação ao trabalho infantil**, a fim de atender, nos termos da Solicitação Inicial retificada, as necessidades da **Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.**

Matéria veiculada na edição do Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Norte nº 1415 de 21 de dezembro de 2016, página 10.

Caicó, 21 de dezembro de 2016.

BÁRBARA CAMILA MIGUEL DO AMARAL
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Erijackson Willyk de Araújo
Código Identificador:F13BE74C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 747 / 2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ/RN, usando de atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 57, inciso V, e de conformidade com os autos do **Processo n° 1608030011/2016**,

R E S O L V E:

Art. 1º - **CONCEDER,** Licença Prêmio por um período de 03 (três) meses ao funcionário **LUIS ABDON DE ARAÚJO,** Auxiliar de Serviços Gerais - ASG, matrícula n° 1.0662, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 23 de dezembro de 2016.

ROBERTO MEDEIROS GERMANO
Prefeito Municipal

JOSÉ RUBENS DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Cláudia Santos Monteiro
Código Identificador:BF158BF6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 748 / 2016

Considerando a legislação vigente no Município de Caicó/RN;

Considerando que a Administração Pública deve observar os Princípios da Legalidade e Moralidade.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ/RN, usando de atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do município, art. 57, inciso V, amparado pelos Artigos 58 e 59, inciso I da lei Municipal n° 425/1968 e de conformidade com os autos do Processo n° **1611230004/2016**;

R E S O L V E:

Art. 1°- Fazer **READAPTAÇÃO DEFINITIVA e mandar desenvolver atividades profissionais como Bibliotecária** da Biblioteca Pública Municipal Francisco Fernandes da Mota, de acordo com Laudo Médico, a Servidora, **SANDRA REGINA COSTA DE OLIVEIRA,** Matrícula n° 1.2241, Professora PEM - LP/EII, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 23 de dezembro de 2016.

ROBERTO MEDEIROS GERMANO
Prefeito Municipal

JOSÉ RUBENS DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Cláudia Santos Monteiro
Código Identificador:A8963AA0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 749 / 2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ/RN, usando de atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, Art. 57, inciso V;

R E S O L V E:

Art. 1° - Tornar sem efeito a Portaria nº 726/2016, de 13 de dezembro de 2016, que demitiu, **JEAN CARLOS DINIZ,** do cargo de Motorista, matrícula nº 1.4724, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde, acatando os argumentos da Comissão de Inquérito Administrativo, em detrimento dos fatos relatados no Processo Administrativo, ensejando a demissão por justa causa.

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos, a contar de 13 de dezembro de 2016, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 23 de dezembro de 2016.

ROBERTO MEDEIROS GERMANO
Prefeito Municipal

JOSÉ RUBENS DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Cláudia Santos Monteiro
Código Identificador:B9F472CA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 750 / 2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ/RN, usando de atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 57, inciso V e de conformidade com o Processo de nº 1512010094/2015;

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR a pedido, **JEAN CARLOS DINIZ,** do cargo de Motorista, matrícula nº 1.4724, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos, a contar de 13 de dezembro de 2016, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 23 de dezembro de 2016.

ROBERTO MEDEIROS GERMANO
Prefeito Municipal

JOSÉ RUBENS DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Cláudia Santos Monteiro
Código Identificador:29BC179C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 751 / 2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ/RN, usando de atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, Art. 57, inciso V e de conformidade com o Processo de nº 1612080043/2016;

R E S O L V E:

Art. 1° - Tornar sem efeito a Portaria nº 701/2016, de 29 de novembro de 2016, que concedeu Licença Prêmio por um período de 03 (três) meses a funcionária **MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS,** Assistente Fazendário, matrícula n° 1.0760, lotada na Secretaria Municipal de Tributação e Finanças.
Art.2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos, a contar de 29 de novembro de 2016, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 23 de dezembro de 2016.

ROBERTO MEDEIROS GERMANO
Prefeito Municipal

JOSÉ RUBENS DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Cláudia Santos Monteiro
Código Identificador:EADD4395

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 752 / 2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ/RN, usando de atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 57, inciso V, e de conformidade com os autos do **Processo n° 14930/2014**,

R E S O L V E:

Art. 1º - **CONCEDER,** Licença Prêmio por um período de 03 (três) meses a funcionária **FRANCICLEIDE GEANE PEIXOTO,** Agente Comunitário de Saúde, matrícula n° 1.4116, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

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

PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 23 de dezembro de 2016.

ROBERTO MEDEIROS GERMANO
Prefeito Municipal

JOSÉ RUBENS DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Cláudia Santos Monteiro
Código Identificador:8D6386BD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 753 / 2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ/RN, usando de atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do

Município, art. 57, inciso V, e de conformidade com os autos do **Processo n° 1606080044/2016**,

R E S O L V E:

Art. 1º - **CONCEDER,** Licença Prêmio por um período de 03 (três) meses a funcionária **MARLUCE CARDOSO DA CUNHA,** Agente Comunitário de Saúde, matrícula n° 1.4182, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 23 de dezembro de 2016.

ROBERTO MEDEIROS GERMANO
Prefeito Municipal

JOSÉ RUBENS DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Cláudia Santos Monteiro
Código Identificador:1711DF07

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 754 / 2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ (RN), usando de atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do município, art. 57, inciso V e de conformidade com o Memorando nº 425/2016 – CRH/SMS.

R E S O L V E

Art. 1º - DESIGNAR a servidora ANA EDNA DA SILVA, Agente Comunitário de Saúde, matrícula nº 1.4091, atuar junto a Secretaria Administrativa do Conselho Municipal de Saúde, na Secretaria Municipal de Saúde, em nosso Município.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 23 de dezembro de 2016.

ROBERTO MEDEIROS GERMANO
Prefeito Municipal

JOSÉ RUBENS DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Cláudia Santos Monteiro
Código Identificador:FA5F5CFB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 755 / 2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ/RN, usando de atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 57, inciso V, e de conformidade com os autos do **Processo n° 1512030008/2015**,

R E S O L V E:

Art. 1º - **CONCEDER,** Licença Prêmio por um período de 03 (três) meses a funcionária **MARIA CONCEBIDA MAIA,** Agente Comunitário de Saúde, matrícula n° 1.4163, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

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

PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 23 de dezembro de 2016.

ROBERTO MEDEIROS GERMANO
Prefeito Municipal

JOSÉ RUBENS DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Cláudia Santos Monteiro
Código Identificador:3E65D168

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 111/2016- GP.

Exonerar Secretário Municipal de Agricultura de Canguaretama e dá outras providências.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CANGUARETAMA, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR, a pedido, o senhor OTÂNIO REVOREDO COSTA, do cargo em comissão de Secretário Municipal de Agricultura de Canguaretama/RN, a partir desta data.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor em 12 de dezembro de 2016, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Dê-se Ciência.

Palácio Octávio Lima, Canguaretama/RN, em 12 de dezembro de 2016.

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO.
Prefeita Municipal

Publicado por:
Joacildo Augusto Barbalho Filho
Código Identificador:2D646E91

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 110/2016- GP.

Exonerar o servidor do Cargo Efetivo de motorista da Secretaria Municipal de Saúde de Canguaretama e dá outras providências.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CANGUARETAMA, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Artigo 1º - EXONERAR, a pedido, do cargo efetivo de motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, com exercício na Secretaria Municipal de Saúde, o senhor **ADRIANO ALISSON DA SILVA**, portador da cédula de identidade RG nº 002.367.680 SSP/RN, inscrita no CPF sob o nº 058.333.724-45, a partir desta data.

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

Registre-se, Dê-se Ciência.

Gabinete da Prefeita, Canguaretama/RN, em 30 de novembro de 2016.

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO.
Prefeita Municipal

Publicado por:
Joacildo Augusto Barbalho Filho
Código Identificador:30AAB80D

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 112/ 2016-GP.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CANGUARETAMA, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear os membros do Conselho Municipal de Educação, para o biênio 2017/2018, em conformidade da Lei nº 14/2002.

DIRETORIA
Presidente: Francisco Alves Galvão Neto
Vice-Presidente: Maria Elizabeth de Lima e Silva
Secretário: Maria Janaina Fagundes Cavalcante da Silva

CONSELHEIROS
Mara Lívia Piacezzi
João Maria da Silva
Rosilda Lucas da Silva Lima
Abilene Valdevino da Silva
Zilmar Barôncio da Silva

SUPLENTES
Ana Maria Pereira de Paiva
José Everaldo Fernandes de Lima
Marta Maria da Silva
Maria do Socorro dos Santos
Janeide Francelino da Silva e Silva
Antonio Florencio de Lima Filho

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

Palácio Octávio Lima, Gabinete da Prefeita, em 12 de dezembro de 2016.

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Joacildo Augusto Barbalho Filho
Código Identificador:04A6D0CD

GABINETE DA PREFEITA
LEI Nº 663, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2016.

Institui o Projeto Barco Escola Caranguejo-Uçá no Município de Canguaretama, e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CANGUARETAMA, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º A presente Lei institui e fixa diretrizes gerais para as atividades de educação ambiental desenvolvidas pelo Projeto Barco Escola no Município de Canguaretama denominado de "Barco Escola Caranguejo-Uçá" destinado prioritariamente às instituições de ensino do Município e demais grupos da sociedade canguaretamense.
Parágrafo Único. A administração do projeto cabe à Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA, que poderá regulamentar a implementação da presente lei, e contará com equipe de professores, podendo contar com o apoio de outras secretarias municipais.

Art. 2º A atividade do Barco Escola se desenvolverá de segunda a sábado, no período matutino ou vespertino, pelo período de até 03h00min (três horas), em horário e data a ser agendado com antecedência junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA, consistindo em aulas práticas e visita monitorada ao estuário do rio Curimataú, com visita ao manguezal, acompanhada por professores e monitores que enriquecerão a atividade com explanações e desenvolvimento de atividades didáticas sobre temas relacionados ao meio ambiente, história, geografia, biologia, entre outros.
§1º As escolas públicas municipais têm prioridade sobre os demais para o acesso às atividades do Barco Escola.
§2º As atividades aos sábados serão remuneradas conforme Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Canguaretama.

Art. 3º O valor da tarifa para os alunos e demais cidadãos do município de Canguaretama terá valor simbólico, não podendo ultrapassar o valor, por pessoa, equivalente a 2% (dois por cento) do salário mínimo vigente.
§ 1º O pagamento da tarifa deverá, em todo caso, ser efetuada e confirmada com, no mínimo, 72h de antecedência à data do agendamento da aula.
§ 2º O valor arrecadado será destinado ao Fundo Municipal do Meio Ambiente – FMMA, para manutenção do Barco Escola e aquisição de materiais para o desenvolvimento das atividades de educação ambiental.
§3º As escolas públicas municipais e estaduais do situadas no Município de Canguaretama, quando em agendamento realizado a partir da programação da SEMMA, gozam de isenção do pagamento da tarifa anteriormente descrita.
§4º Os alunos e professores da rede municipal de ensino de Canguaretama, quando frequentarem as atividades do Barco Escola fora do previsto no parágrafo anterior, pagarão tarifa inferior em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) em relação aos demais, de acordo com a tabela anexa.

Art. 4º Escolas e entidades de fora do Município de Canguaretama poderão solicitar aula no barco escola, cuja tarifa será diferenciada, inclusive entre entidades públicas e privadas, e constará da tabela em anexo.
§1º Os professores e responsáveis pelos alunos gozarão de isenção do pagamento da tarifa de que trata o caput, na razão de 1 (um) professor/responsável para cada grupo de 10 (dez) alunos.
§2º Será exigido um mínimo de 40 (quarenta) alunos para o agendamento de aula para pessoas de fora do Município de Canguaretama.
§3º Poderá ser agendada aula para menos de 40 (quarenta) alunos, desde que efetuado o pagamento do valor equivalente à quantidade mínima mencionada.

Art. 5º Será permitida a utilização específica para pesquisa científica, com acompanhamento de equipe da SEMMA, que demande tempo maior de permanência no Barco Escola, com tempo máximo de 04h00minh (quatro horas), cuja tarifa constará da tabela em anexo, podendo ser solicitada isenção.
Parágrafo único. A isenção de que trata o caput somente será processada se houver interesse público justificado, resguardada a discricionariedade do poder executivo municipal.

Art. 6º Fica facultado ao Município firmar termos de parcerias e convênios, com entidades públicas ou privadas para garantir a execução, manutenção e melhorias do Projeto Barco Escola Caranguejo Uçá.

Art. 7º Faz parte dessa lei a tabela anexa, que poderá ser atualizada por índices oficiais.

Art. 8º As despesas com a presente lei serão custeadas pelo poder executivo, que poderá regulamentá-la, fixando parâmetros específicos.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Canguaretama, Palácio Octávio Lima, 23 de dezembro de 2016.

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
Prefeita Municipal

TABELA ANEXA À LEI Nº 663, de 23 de dezembro de 2016.

Tabela 01 – Tarifas Barco Escola

Item	Descrição	Incidência	Valor (R$)
01	Aluno/professor escolas públicas de Canguaretama	por pessoa	2,00
02	Cidadãos Canguaretamenses	por pessoa	5,00
03	Escolas públicas de outros municípios	por pessoa	5,00
04	Escolas particulares de outros municípios	por pessoa	10,00
05	Escolas rede municipal agendadas pela SEMMA	total	isento
06	Pesquisa científica	total	200,00

Publicado por:
Joacildo Augusto Barbalho Filho
Código Identificador:238AEC19

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 088 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2016.

Dispõe sobre o recesso funcional, e dá outras providências.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CANGUARETAMA, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições Legais, especificamente pelo disposto no artigo 74, Inciso XII, da Lei Orgânica do Município de Canguaretama,

DECRETA:

Art. 1° - Recesso funcional nas repartições Públicas Municipais no período de 26 de dezembro de 2016 a 08 de janeiro de 2017, passando a funcionar em regime de plantão.

§ 1º. No período de recesso o horário de funcionamento será das 08h às 13h, exceto as secretarias, que pela relevância e essencialidade do serviço, funcionarão em horário diferenciado, conforme regulamentação expedido pela respectiva Secretaria.

Art. 2º - No âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, no período de recesso, o funcionamento das unidades de saúde, será predefinida pelo respectivo superior hierárquico de cada setor, desde que não haja prejuízo no atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS.

§ 1º. Não se enquadram no *caput* do artigo primeiro, as unidades e serviços de saúde de funcionamento **24 horas**, que não permitem paralisação aos sábados, domingos e feriados, tais como: Unidades Mistas de Piquirí, Unidade Mista de Barra do Cunhaú, Coordenação de transportes e Serviço de Unidade Móvel de Urgência – SAMU.

§ 2º. As folgas ficarão suspensas durante o período do recesso.

Art. 3º. As Secretarias e órgãos municipais que não tem horário diferenciado, durante o recesso, terão expediente das 8 às 13h.

Art. 4° - A Secretaria Municipal de Trânsito e de Transportes terá expediente normal.

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor a partir de 26 de dezembro de 2016, revogadas as disposições em contrário.
.
Palácio Octávio Lima, em Canguaretama/RN, 19 de dezembro de 2016.

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO.
Prefeita Municipal

Publicado por:
Joacildo Augusto Barbalho Filho
Código Identificador:34993254

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 085/16

Portaria nº 085/16 Em, 23 de dezembro de 2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, no uso de suas atribuições constitucionais;

R E S O L V E:

Art. 1º - Exonerar a pedido, a Senhora THAYS DE SOUZA ALVES, brasileira, casada, portadora do CPF nº 032.845.964-31, do Cargo em Comissão de Diretora da Escola Municipal Francisca Neusa Dantas, sob a responsabilidade da Secretaria de Educação.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Carnaúba dos Dantas-RN, em 23 de dezembro de 2016.

SÉRGIO EDUARDO MEDEIROS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juçara Medeiros
Código Identificador:7363F8FD

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM
ATO REVOGATÓRIO DA TOMADA DE PREÇO Nº 001/2016

ATO REVOGATÓRIO DA TOMADA DE PREÇO Nº 001/2016

A Diretora Presidente do Instituto de Previdência Municipal de Ceará-Mirim – "Ceará-Mirim Previ", no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Maior do Município, e, ainda, pela norma inscrita no art. 49 "caput" do Estatuto Federal das Licitações e Contratos com o Poder Público:

RESOLVE:

REVOGAR o procedimento licitatório realizado por esta municipalidade, sob a modalidade, TOMADA DE PREÇO nº 001/2016, destinado aos **SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CEARÁ-MIRIM PREVI, SITUADO À RUA MANOEL PALHANO, S/N NA CIDADE DE CEARÁ MIRIM/RN,,** por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente pertinente e suficiente para justificar tal conduta. Devendo o mesmo ocorrer outra oportunidade a ser definida pela Administração Pública Municipal.

Ceará-Mirim (RN), 23 de dezembro de 2016.

ARETUZA KALINE SILVA DE OLIVEIRA
Diretora Presidente

Publicado por:
Rosallynny Morais de Souza
Código Identificador:1D7B1DFC

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM
AVISO DE SESSÃO DESERTA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016.

AVISO DE SESSÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016.

O Pregoeiro do Instituto de Previdência Municipal de Ceará-Mirim – "Ceará-Mirim Previ", comunica aos interessados que a sessão do Pregão Presencial nº 008/2016, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível e óleo lubrificante, foi declarada DESERTA, por falta de licitante interessado em participar do referido certame.

Ceará-Mirim/RN. 23 de dezembro de 2016.

ABRAÃO AZEVEDO LOPES.
Pregoeiro

Publicado por:
Rosallynny Morais de Souza
Código Identificador:FD0B33D0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO-CORÁ

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 822, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2016

LEI Nº 822, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2016

Nomeia de Luiz Gonzaga Lopes a Quadra Poliesportiva localizada no Assentamento Santa Rosa – zona rural do Município de Cerro Corá/RN, e dá Outras Providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CERRO CORÁ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ELE sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica a Quadra Poliesportiva localizada no Assentamento Santa Rosa – Zona Rural do município de Cerro Corá/RN, denominada de LUIZ GONZAGA LOPES, em atendimento ao apelo da Comunidade, bem como aos motivos expostos na Biografia em anexo, que fica como parte integrante desta Lei.

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

PALÁCIO MUNICIPAL DE CERRO CORÁ/RN, 63 anos de Emancipação Política, em 23 de novembro de 2016.

RAIMUNDO MARCELINO BORGES
Prefeito

LEI Nº 822, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2016.
ANEXO I

BIOGRAFIA

Luiz Gonzaga Lopes foi o quarto filho de Cipriano Lopes Neto e Anunciada Lopes de Medeiros, nasceu em 20 de setembro de 1943.

Residiu seus 66 anos na zona rural de Cerro Corá/RN, especificamente em duas localidades, na infância e início da juventude no sítio Porta D'água, e o final da juventude e toda vida adulta no sítio Barra Azul, o qual recebeu de herança juntamente com seus irmãos após o falecimento precoce dos seus pais, a Sra. Anunciada em 1960 e o Sr. Cipriano no ano seguinte. Após esse acaso do destino, dedicou-se a agricultura para ajudar no cuidado dos irmãos.

Contudo, dedicou toda sua vida à agricultura e ao meio rural, de onde tirava todo sustento para ajudar aos irmãos e posteriormente, sustentar sua família. Seu maior sonho era encaminhar na vida seus filhos, e esse presente ele viu realizar-se ainda em vida.

Casado com Marisa Gomes Fernandes, compôs uma graciosa família com três filhos, uma mulher e dois homens, respectivamente, Ana Cristina, Cipriano e Luiz Carlos, todos de sobrenome Gomes Lopes.

Usualmente usava um chapéu ou boné, gostava de um relógio digital de pulso, de um motor rádio para ouvir as notícias e com freqüência usava uma calculadora para avaliar os custos da vida diária. Também apreciava caminhar e andar a cavalo. Inclusive, era um grande admirador dos esportes, como futebol, boxe, corrida de F1 e o esporte dos vaqueiros, a histórica vaquejada.

Gonzaga, como era popularmente conhecido, possuía energia para fazer uma porção de coisas quase ao mesmo tempo, fazer o bem ao próximo e levar positividade a todos, além de contar suas histórias e piadas. Dizia costumeiramente que "vivia da terra como minhoca", fazendo referência a vida rural, as dificuldades e alegrias que os sertanejos enfrentam.

No dia 12 de fevereiro de 2010, ocorreu seu falecimento, após uma inesperada complicação de saúde. Deixando como herança filhos graduados e valores como honestidade e respeito ao próximo.

A história de Luiz Gonzaga Lopes é semelhante à história de vários homens guerreiros que enfrentam as secas nordestinas, camaradas que precisam ser fortes para sobreviver as adversidades da vida.

Portanto, devido ao fato de ser um homem guerreiro, representante da bravura do povo sertanejo, que não desistem facilmente diante das dificuldades, que buscou através do trabalho árduo sua digna sobrevivência, como também proporcionar um futuro digno aos filhos, o saudoso Luiz Gonzaga Lopes é merecedor de receber esta homenagem "in memoriam", em que uma quadra poliesportiva receberá seu nome.

Publicado por:
Francisco Canário Filho
Código Identificador:CEEED31D

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 823, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2016

LEI Nº 823, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2016

DENOMINA DE JOÃO MARCELINO BORGES O CONJUNTO HABITACIONAL CONSTRUÍDO POR TRÁS DA PRAÇA WALTER OLÍMPIO NO BAIRRO TANCREDO NEVES.

Vereador Autor: Valderi Joaquim Borges

O PREFEITO MUNICIPAL DE CERRO CORÁ/RN, no uso das atribuições Legais e Constitucionais, que lhe confere, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e Ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica denominada conforme Planta de Localização Georreferenciada e biografia em anexo de Conjunto João Marcelino Borges o conjunto habitacional construído por trás da Praça Walter Olímpio no Bairro Tancredo Neves.

Art. 2º - A área pertencente ao referido Conjunto, em sua total dimensão fica incluída como área de Zona Urbana do Município.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO MUNICIPAL DE CERRO CORÁ/RN, 63 anos de Emancipação Política, em 23 de dezembro de 2016.

RAIMUNDO MARCELINO BORGES
Prefeito

LEI Nº 823, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2016

BIOGRAFIA

João Marcelino Borges nasceu no dia 25 de março do ano de 1933, no Sitio São João, no município de Cerro Corá/RN, sendo filho de Rita Apolinária, desde sua adolescência dedicou-se a agricultura e pecuária de subsistência, sempre dono de caráter e personalidades fortes. Casou-se com Francisca da Silva e passou a residir no Sítio "Cedro", na zona rural do município cerrocoraense, e dessa união nasceram 11 (onze) filhos sendo 07 (sete) homens e 04(quatro) mulheres. No ano de 1987 migrou do sítio para a sede do município de Cerro Corá/RN, onde terminou de criar seus filhos.

João Marcelino, como era mais conhecido, conquistou tudo em sua vida com muita honestidade, humildade, trabalho e fé em Deus, construindo uma história de amor, respeito e admiração com todos que o conheciam. Faleceu no mês de janeiro do ano de 2008 na cidade de Cerro Corá/RN

Publicado por:
Francisco Canário Filho
Código Identificador:4EF2581D

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 824, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2016

LEI Nº 824, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2016

DENOMINA DE ASSUNÇÃO HERMÍNIO PALHARES A PRIMEIRA RUA DO CONJUNTO HABITACIONAL JOÃO MARCELINO BORGES NO BAIRRO TANCREDO NEVES.

Vereador Autor: Valderi Joaquim Borges

O PREFEITO MUNICIPAL DE CERRO CORÁ/RN, no uso das atribuições Legais e Constitucionais, que lhe confere, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e Ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica denominada conforme Planta de Localização Georreferenciada e biografia em anexo de Rua Assunção Hermínio Palhares a primeira Rua do Conjunto Habitacional João Marcelino Borges no Bairro Tancredo Neves.

Art. 2º - A área pertencente ao referido Conjunto, em sua total dimensão fica incluída como área de Zona Urbana do Município.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO MUNICIPAL DE CERRO CORÁ/RN, 63 anos de Emancipação Política, em 23 de dezembro de 2016.

RAIMUNDO MARCELINO BORGES
Prefeito

LEI Nº 824, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2016

BIOGRAFIA

ASSUNÇÃO HERMÍNIO PALHARES, filho de Manoel Hermínio Palhares e Joaquina Batista de Souza, nasceu na cidade de Santana do Matos/RN, em 05 de agosto de 1929. Cresceu numa família de 10 filhos, sendo uma adotiva . Aos doze anos de idade, na década de 1950 veio com sua família para o município de Cerro Corá morar na fazenda Porta d'água e, depois fixaram residência na sede do município onde continuam ate hoje , sendo um dos primeiros á habitar neste Bairro, com essa idade começou a trabalhar tanto na agricultura como em minério para ajudar ao seu pai, exercendo essa duas profissões durante toda a sua existência. Casou-se com Eulina de Souza, com quem teve 17 filhos estando 13 vivos.

Faleceu em dois de março do ano de 2004, aos 74 anos, vitima de insuficiência respiratória, devido á profissão que exercia sem nenhuma precaução, inalando substancias prejudicial ao seu organismo. Esta data que por coincidência é o dia e mês de nascimento de sua esposa e do seu filho Eduardo Palhares.

ASSUNÇÃO HERMÍNIO PALHARES foi uma lição de vida. Ele era um pai rígido, mas muito preocupado com a saúde e a educação de cada um, ensinou uma das coisa mais importante de um ser humano que é ser honesto e ter humildade acima de tudo, trabalhador, fiel, bom caráter, digno, responsável, respeitador, de uma índole irreparável ...um exemplo de pai, de pessoa...um homem que andava de cabeça erguida em qualquer lugar, o respeito às pessoas e o valor da palavra de um homem, era pra ser sempre mantida, essas são características, que para nós, traduzidas como a maior lição de vida e um aprendizado que carregamos orgulhosos do nosso PAI, que derramou o seu suor e o seu sangue nas suas mãos calejadas de tantas marteladas para que nada nos faltasse, principalmente o estudo o qual fez o impossível para que todos os seu filho estudassem para que tivessem um futuro melhor, com a sua integridade, seu caráter, sua honradez, sua honestidade,seu dom de servir sem esperar recompensa fez com que a sua missão fosse cumprida as quais foram as maiores lições que nos deixou.. Pai, a saudade é enorme, quanta falta o senhor nos faz, o Senhor continua vivo dentro de nós. Dos seus Filhos (a),Selma Maria Palhares, Maria das Graças Palhares, Celia Maria Palhares, Francisca de Fátima Palhares, João Batista Palhares, José de Arimatéia Palhares, Francisco de Assis Palhares, Luiz Gonzaga Palhares, Ana Maria Palhares, Domingos Luciano Palhares, Maria José Palhares, Raimundo Eduardo Palhares e Maria de Lourdes Palhares.

Publicado por:
Francisco Canário Filho
Código Identificador:AA5AEB88

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 825, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2016

DENOMINA DE JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA A SEGUNDA RUA DO CONJUNTO HABITACIONAL JOÃO MARCELINO BORGES NO BAIRRO TANCREDO NEVES.

Vereador Autor: Valderi Joaquim Borges

O PREFEITO MUNICIPAL DE CERRO CORÁ/RN, no uso das atribuições Legais e Constitucionais, que lhe confere, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e Ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica denominada conforme Planta de Localização Georreferenciada e biografia em anexo de Rua João Joaquim Oliveira a segunda Rua do Conjunto Habitacional João Marcelino Borges no Bairro Tancredo Neves.

Art. 2º - A área pertencente ao referido Conjunto, em sua total dimensão fica incluída como área de Zona Urbana do Município.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO MUNICIPAL DE CERRO CORÁ/RN, 63 anos de Emancipação Política, em 23 de dezembro de 2016.

RAIMUNDO MARCELINO BORGES
Prefeito

LEI Nº 825, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2016

BIOGRAFIA

JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA, filho de Joaquim Luiz de Oliveira e de Cícera Maria Conceição nasceu em Cerro Corá, estado do Rio Grande do Norte, em 20 de maio de 1950. Casou-se com Josefa Maria de Oliveira em 17 de junho de 1973, com quem teve cinco filhos: Maria das vitórias de Oliveira, Francisca Maria de Oliveira, Cícera Maria de Oliveira, Manoel Adriano de Oliveira e Raimundo Joaquim de Oliveira, todos casados, dependentes em diversas funções. Tem 13 netos, duas bisnetas, freqüentou o MOBRAL (movimento brasileiro de alfabetização).

Foi agricultor, garimpeiro, e quebrador de pedra (fazendo paralelepípedo) tendo muitas ruas da nossa cidade calçadas com paralelepípedos feitos por ele.

Homem de fibra, humilde e forte. Desde sua infância foi trabalhador, sempre com seu jeito simples e de bom humor, nunca mediu esforços para dá o melhor aos seus filhos, por isso trabalhou em várias profissões e lugares diferentes.

Procurando dá melhores condições para sua família, encaminhando seus filhos para um futuro digno; nestes trabalhos conquistou grandes amigos.Sem falar no amor e carinho que dedicava aos netos e bisnetos.

Foi um grande filho, esposo, pai, avô enfim um grande homem.

Partiu do mundo físico na noite do dia 05 de agosto de 2016, devido á uma infecção pulmonar aguda causada por uma silicose (doença adquirida no trabalho dos garimpos).

Foi sepultado no cemitério público são João Batista no dia 06 de agosto de 2016 em Cerro Corá.

Publicado por:
Francisco Canário Filho
Código Identificador:ECB2C859

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 826, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2016.

Adota o Diário Oficial das Câmaras Municipais do Estado do Rio Grande do Norte, instituído e administrado pela FECAMRN, como meio oficial de Comunicação dos atos normativos e administrativos da Câmara Municipal de Cerro Corá/RN.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CERRO CORÁ/RN – ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**, no uso das atribuições legais e considerando iniciativa do Legislativo Municipal,

Faço saber, que a Câmara Municipal aprovou e EU sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° - O Diário Oficial das Câmaras Municipais do Estado do Rio Grande do Norte, instituído e administrado pela Federação das Câmaras Municipais do Estado do Rio Grande do Norte – FECAM/RN é o meio oficial de comunicação, publicidade e divulgação dos atos normativos e administrativos da Câmara Municipal de Cerro corá/RN.

Art. 2° - A edição do Diário Oficial das Câmaras Municipais do Estado do Rio Grande do Norte será realizada em meio eletrônico e atenderá aos requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da Infra Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras – ICP Brasil, instituída pela Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, sendo certificadas pela empresa CACTUS Tecnologia da Informação Ltda.

Art. 3° - A edição eletrônica do Diário Oficial das Câmaras Municipais do Estado do Rio Grande do Norte será disponibilizada na rede mundial de computadores, no endereço eletrônico www.fecamrn.com.br/diariomunicipal, podendo ser consultado sem custos e independentemente de cadastramento.

Parágrafo 1º – O Diário Oficial das Câmaras Municipais do Estado do Rio Grande do Norte manterá sistema de segurança da informação, com a utilização de chaves de criptografia, para fins de viabilizar futuras comparações de publicações, com manutenção de sistema de *backup*.

Parágrafo 2º – Será garantindo o livre acesso às publicações a qualquer usuário.

Art. 4° - As publicações no Diário Oficial das Câmaras Municipais do Estado do Rio Grande do Norte substituirão quaisquer outras formas de publicação utilizada pela Câmara Municipal, exceto quando a legislação federal ou estadual exigir outro meio de publicidade e divulgação dos atos administrativos.

Art. 5° - Os direitos autorais dos atos municipais publicados no Diário Oficial das Câmaras Municipais do Estado do Rio Grande do Norte são reservados à Câmara Municipal de Cerro Corá/RN.

Parágrafo único - A Câmara Municipal de Cerro corá/RN poderá disponibilizar cópia da versão impressa do Diário Oficial das Câmaras Municipais do Estado do Rio Grande do Norte, mediante solicitação e o pagamento do valor correspondente à sua reprodução.

Art. 6º - A responsabilidade pelo conteúdo da publicação é do órgão que o produziu.

Art. 7º - A Câmara Municipal de Cerro Corá/RN fica autorizada a contribuir para a FECAMRN, de acordo com o valor fixado pela Assembléia Geral da entidade.

Art. 8º - As despesas com a execução da presente Lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO MUNICIPAL DE CERRO CORÁ/RN, 63 anos de Emancipação Política, em 23 de dezembro de 2016.

RAIMUNDO MARCELINO BORGES
Prefeito

Publicado por:
Francisco Canário Filho
Código Identificador:CD3B667A

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO

TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO CELEBRADO EM 01/03/2016 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ.

O FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CERRO CORÁ/RN – CNPJ 10.267.386/0001-56, neste ato representado pela Sra. IVONETE MARIA DA SILVA – brasileira, Secretária Municipal de Saúde**,** inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF sob o nº. 423.749.604-04, tendo em vista o interesse do serviço público municipal local quanto à execução do contrato celebrado em 01 de março de 2016, oriundo da **Inexigibilidade de Licitação de nº. 046/2016**, objetivando a prestação dos serviços de **Enfermeira,** resolve unilateralmente, rescindir o referido contrato sujeitando-se as Leis nº. 8.666/93 e 8.883/94 mediante as cláusulas e condições abaixo pactuadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente instrumento, a rescisão unilateral, do contrato supra especificado, celebrado em 01 de março de 2016, entre o Município de Cerro Cora – Prefeitura Municipal e **ALINE DE LIMA CABRAL CANDIDO – CPF 073.182.104-16 COREN – RN nº 000.449.978.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DE RESCISÃO

A presente rescisão de contrato, realiza-se unilateralmente por contratada, sem indenização ou multa, seja a que título for, a qualquer das partes.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

De conformidade com o disposto no parágrafo único do Artigo 61 da Lei 8.666/93, a presente rescisão de contrato será publicada no lugar de Costume da Prefeitura Municipal.

CLÁUSULA QUARTA – DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Currais Novos/RN, para dirimir dúvidas ou litígios decorrentes da presente rescisão de contrato, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem, assim de pleno acordo, justos e pactuados, assinam o Termo de Rescisão de contrato em 02 (Duas) vias de igual teor e forma, para todos efeitos legais, na presença das testemunhas abaixo nomeadas.

Cerro Cora/RN, em 21 de dezembro de 2016.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Contratada

IVONETE MARIA DA SILVA
CPF 423.749.604-04
Contratante

Testemunhas:

_____
____/____/____ - ____
ASSINATURA CPF

_____
____/____/____ - ____
ASSINATURA CPF

Publicado por:
Francisco Canário Filho
Código Identificador:797BD081

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 466/2016.

LEI Nº 466/2016.

"Declara de utilidade pública a Cooperativa Agropecuária Cacho de Ouro - COOPERCACHO

O **Prefeito de Coronel Ezequiel**,Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º *- Fica declarada de utilidade pública, para todos os efeitos, no âmbito do*
Município de Coronel Ezequiel – RN à Cooperativa Agropecuária Cacho de Ouro – COOPERCACHO", entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 09 de Abril de 2011,
Inscrita no ***CNPJ nº 13.668.531/0001-17,*** *com prazo de duração indeterminado e sede*
Administrativa no Município de Jaçanã – RN.

Art. 2º *- A entidade a que refere-se o art. 1º deverá apresentar ao chefe do poder Executivo Municipal e à Câmara Municipal, até 30 (trinta) de abril de cada ano relatório circunstanciado dos serviços prestados à coletividade no ano procedente.*

Art. 3º *- Serão renovados os efeitos da declaração de Utilidade Pública concedida à entidade, Quando:*
Deixar de cumprir exigência do Art. 2º desta lei;
Substituir os fins estatutários ou negar-se a prestar os serviços nestes compreendidos ou quando solicitados pela municipalidade, salvo este último motivo;
Alterar sua denominação e, dentro de 30 (trinta) dias contados da averbação no registro público, deixar de enviar a mesma ao poder Executivo Municipal para tornar-se objeto de nova lei.

Art. 4º *- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.*

Coronel Ezequiel/RN, 23 de dezembro de 2016.

ADAILTON TAVARES DA FONSECA
Prefeito

Publicado por:
Alexsandro da Silva
Código Identificador:426F0DD4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 125/2016 - SMAT

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZETA, Estado do Rio Grande do Norte, usando das atribuições legais que lhe são conferidos pelo Artigo 65, Inciso I, alínea "a" da Lei Orgânica Municipal em conformidade com a Lei nº 1.024 de 12 de julho de 2013 e o Decreto Municipal Nº 806 de 26 de julho de 2013.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder ao servidor abaixo indicado, a (s) diária (s) correspondente (s) para pagamento de despesa com estadia e alimentação quando em deslocamento a serviço deste Município no período citado.
Agente Político ou Servidor: Fabiano Roberto de Brito
Cargo /Função: Motorista
Quantidade: Meia Diária
Destino: Campina Grande/PB
Data do Afastamento: 13 de Dezembro de 2016
Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento: O senhor **Fabiano Roberto de Brito**, se deslocará a Campina Grande/PB, para transportar o paciente Andrielison Silva dos Santos, para o Centro Especializado em Reabilitação, no dia 13 de dezembro de 2016.

() Diária com pernoite
(x) Diária sem pernoite

Art. 2º - Esta portaria entra vigor na data de sua publicação.

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

Município de Cruzeta-RN, 13 de Dezembro de 2016

ERIVANALDO AQUINO DANTAS
Prefeito Municipal

BALFRAN KATSSON DANTAS DE MEDEIROS
Secretário de Administração e de Tributação
Portaria 022/2015

Publicado por:
Balfran Katsson Dantas de Medeiros
Código Identificador:0F802125

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 126/2016 - SMAT

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZETA, Estado do Rio Grande do Norte, usando das atribuições legais que lhe são conferidos pelo Artigo 65, Inciso I, alínea "a" da Lei Orgânica Municipal em conformidade com a Lei nº 1.024 de 12 de julho de 2013 e o Decreto Municipal Nº 806 de 26 de julho de 2013.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder ao servidor abaixo indicado, a (s) diária (s) correspondente (s) para pagamento de despesa com estadia e alimentação quando em deslocamento a serviço deste Município no período citado.
Agente Político ou Servidor: Fabiano Roberto de Brito
Cargo /Função: Motorista
Quantidade: Meia Diária
Destino: Santa Luzia/PB
Data do Afastamento: 18 de Novembro de 2016
Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento: O senhor **Fabiano Roberto de Brito**, se deslocou a Santa Luzia/PB, para transportar o paciente Andrielison Silva dos Santos, para o Tratamento Odontológico, no Centro de Especialidades Odontológicas, no dia 18 de novembro de 2016.

() Diária com pernoite
(x) Diária sem pernoite

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor nesta presente data.

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

Município de Cruzeta-RN, 13 de Dezembro de 2016

ERIVANALDO AQUINO DANTAS
Prefeito Municipal

BALFRAN KATSSON DANTAS DE MEDEIROS
Secretário de Administração e de Tributação
Portaria 022/2015

Publicado por:
Balfran Katsson Dantas de Medeiros
Código Identificador:B02FC83A

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 127/2016 - SMAT

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZETA, Estado do Rio Grande do Norte, usando das atribuições legais que lhe são conferidos pelo Artigo 65, Inciso I, alínea "a" da Lei Orgânica Municipal em conformidade com a Lei nº 1.024 de 12 de julho de 2013 e o Decreto Municipal Nº 806 de 26 de julho de 2013.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder ao servidor abaixo indicado, a (s) diária (s) correspondente (s) para pagamento de despesa com estadia e alimentação quando em deslocamento a serviço deste Município no período citado.
Agente Político ou Servidor: Fabiano Roberto de Brito
Cargo /Função: Motorista
Quantidade: Meia Diária
Destino: Santa Luzia/PB
Data do Afastamento: 16 de Dezembro de 2016
Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento: O senhor **Fabiano Roberto de Brito**, se deslocou a Santa Luzia/PB, para transportar o paciente Andrielison Silva dos Santos, para o Tratamento Odontológico, no Centro de Especialidades Odontológicas, no dia 16 de dezembro de 2016.

() Diária com pernoite
(x) Diária sem pernoite

Art. 2º - Esta portaria entra vigor na data de sua publicação.

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

Município de Cruzeta-RN, 13 de Dezembro de 2016

ERIVANALDO AQUINO DANTAS
Prefeito Municipal

BALFRAN KATSSON DANTAS DE MEDEIROS
Secretário de Administração e de Tributação
Portaria 022/2015

Publicado por:
Balfran Katsson Dantas de Medeiros
Código Identificador:C3568C6E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
RETIFICAÇÃO DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 01 AO CONTRATO Nº 01.01.025/2016. PUBLICADO EM 23/12/2016 ANO VIII Nº 1417 NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

ONDE SE LÊ: Objeto: SUPRESSÃO DE 25% DO TOTAL INICIAL CONSTANTE NO CONTRATO: 01.01.025/2016.

LEIA-SE: Objeto: **ADITIVO** DE 25% DO TOTAL INICIAL CONSTANTE NO CONTRATO: 01.01.025/2016

Permanecem inalteradas as demais condições previstas no termo de publicação anterior.

Publicado por:
Dione Leite de Assis Araújo
Código Identificador:D01F4DE5

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
RETIFICAÇÃO DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 01 AO CONTRATO Nº 01.01.0622015/2016. PUBLICADO EM 23/12/2016 ANO VIII Nº 1417 NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.

ONDE SE LÊ: Objeto: SUPRESSÃO DE 25% DO TOTAL INICIAL CONSTANTE NO CONTRATO: 01.01.0622015/2016.

LEIA-SE: Objeto: **ADITIVO** DE 25% DO TOTAL INICIAL CONSTANTE NO CONTRATO: 01.01.0622015/2016.

Permanecem inalteradas as demais condições previstas no termo de publicação anterior.

Publicado por:
Dione Leite de Assis Araújo
Código Identificador:DCF41B93

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO ANTERIOR – PUBLICADA EM 23/12/2016 – ANO VIII Nº 1417 PÁGINA 39

ONDE SE LÊ: EMPRESA: ECOCARDIO-FISIOCLÍNICA DE CURRAIS NOVOS LTDA

LEIA-SE: EMPRESA: FISIOCLÍNICA DE CURRAIS NOVOS LTDA

Permanecem inalteradas as demais condições previstas no termo de publicação anterior.

Currais Novos – RN, 23 de dezembro de 2016.

Publicado por:
Dione Leite de Assis Araújo
Código Identificador:AF2237B4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA

CÂMARA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2016

Nº Processo: 22120001-16.

Objeto: Contratação de empresa especializada na aquisição de extintores de incêndio novos e acessórios, para atender a Sede do legislativo Felipense, de acordo com os quantitativos e especificações constantes no Anexo I (Relação de Material)..
Total de Itens Licitados: 006.
Fundamento Legal: Artigo 24, II, da Lei 8.666/93.
Justificativa: Fornecedor(a)(e)(s) MOSSORO EXTINTORES - WALLACE HENRIQUE B. A. EIRELI-ME -CNPJ:14.629.015/0001-28. Declaração de Dispensa em 22/12/2016. Aline Cledina da Silva - Presidente da CPL. Ratificação em 22/12/2016. Salomão Gomes de Oliveira - Presidente da Câmara Municipal.
Contratada(o): MOSSORO EXTINTORES - WALLACE HENRIQUE B. A. EIRELI-ME -CNPJ:14.629.015/0001-28.
DOTAÇÃO: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Materiais Permanentes
Valor global: R$: 2.350,00(Dois mil trezentos e cinquenta reais).
Vigência: 31/12/2016.

Felipe Guerra/RN, 22 de dezembro de 2016,

SALOMÃO GOMES DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara Municipal.

Publicado por:
Aline Cledina da Silva
Código Identificador:57EADE6B

CÂMARA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2016

Nº Processo: 22120002-16.
Objeto: Contratação de empresa na atividade especifica na confecção material personalizado tipo tapetes e afins, para atender as atividades na Câmara Municipal de Felipe Guerra, de acordo com os quantitativos e especificações constantes no Anexo I (Relação de Material)..
Total de Itens Licitados: 003.
Fundamento Legal: Artigo 24, II, da Lei 8.666/93.
Justificativa: Fornecedor(a)(e)(s) FROTA MIDIA EXTERIOR LTDA - ME - REPET - CNPJ: 13.043.887/0001-47. Declaração de Dispensa em 22/12/2016. Aline Cledina da Silva - Presidente da CPL. Ratificação em 22/12/2016. Salomão Gomes de Oliveira - Presidente da Câmara Municipal..
Contratada(o): FROTA MIDIA EXTERIOR LTDA - ME - REPET - CNPJ: 13.043.887/0001-47.
Valor global: R$: 4.100,00 (Quatro mil e cem reais).
Vigência: 31/12/2016.

Felipe Guerra/RN, 22 de dezembro de 2016,

SALOMÃO GOMES DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara Municipal.

Publicado por:
Aline Cledina da Silva
Código Identificador:7B44CDC0

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO P.P. 023/2016.

PROCESSO Nº 16110001/16.
Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. HAROLDO FERREIRA DE MORAIS HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão Presencial nº 023/2016. RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO. Objeto: contratação de empresa especializada fornecimento de fogos de artifícios para o show pirotécnico, para as festividades de passagem de ano edição 2016/2017, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos visando atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - RN, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Anexo I(Termo de Referencia). Situação: HOMOLOGADO em 23/12/2016. Homologado para: DANIELLY DAYANE SANTANA NOGUEIRA-ME - CNPJ: 19.949.898/0001-77, vencedora dos Itens; 01 aos 12 totalizando o valor R$ 22.129,00 (vinte e dois mil cento e vinte e nove reais).

Felipe Guerra - RN. 23 de dezembro de 2016.

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Antonio Heronildo Leite
Código Identificador:E15B8572

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
REPUBLICAR PARA CORREÇÃO LEI COMPLEMENTAR Nº 381 DE 31 DE OUTUBRO DE 2016

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA GABINETE DO PREFEITO Rua João Batista Gurgel nº 97, Centro – CEP: 59.795-000 – Felipe Guerra - RN CNPJ Nº. 08.349.086/0001-74 LEI COMPLEMENTAR Nº 381 DE 31 DE OUTUBRO DE 2016 Atualiza o Código Tributário do Município de Felipe Guerra, Estado do Rio Grande do Norte. O PREFEITO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar: TÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES Art. 1º - Esta Lei Complementar atualiza o Código Tributário do Município de Felipe Guerra, editado pela Lei nº 249, de 29 de dezembro de 2005, com fundamento na Constituição Federal, na Constituição do Estado do Rio Grande do Norte e na Lei Orgânica do Município. Parágrafo Único – Independentemente de transcrição, integram o Código Tributário do Município de Felipe Guerra: I – as normas gerais de legislação tributária instituídas pelo Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), aplicáveis à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios; II – o Capítulo IV, do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006), que trata do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições, denominado Simples Nacional, bem como os atos expedidos pelo Comitê Gestor, vinculado ao Ministério da Fazenda, a que se refere o art. 2º, inciso I daquela Lei Complementar. ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA GABINETE DO PREFEITO Rua João Batista Gurgel nº 97, Centro – CEP: 59.795-000 – Felipe Guerra - RN CNPJ Nº. 08.349.086/0001-74 TÍTULO II DOS TRIBUTOS DO MUNICÍPIO Art. 2º - São tributos do Município de Felipe Guerra: I – Impostos: a) IPTU – Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana;b) ITIV – Imposto Sobre a Transmissão Inter Vivos, a qualquer87 título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;c) ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, não compreendidos no art. 155, II, da Constituição Federal, definidos em lei complementar;II – Taxas em razão do exercício do poder de polícia: a) Taxa de Licença de Atividade Econômica; b) Taxa de Licença de Obras e de Parcelamento do Solo Urbano; c) Taxa de Licença de Publicidade; d) Taxa de Registro, Acompanhamento e Fiscalização das Concessões de Direitos de Pesquisa e Exploração de Petróleo, Gás Natural e Outros Recursos Minerais;III – Contribuições: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA GABINETE DO PREFEITO Rua João Batista Gurgel nº 97, Centro – CEP: 59.795-000 – Felipe Guerra - RN CNPJ Nº. 08.349.086/0001-74 a) Contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas; b) Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. TÍTULO III DOS IMPOSTOS CAPÍTULO I DO IPTU – IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA SEÇÃO I DO FATO GERADOR E DA BASE DE CÁLCULO Art. 3º - O IPTU – Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município. § 1º - Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal, a ser atualizada periodicamente, observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos dois dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público: I – meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;II – abastecimento de água;III – sistema de esgotos sanitários; IV – rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar; ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA GABINETE DO PREFEITO

Rua João Batista Gurgel nº 97, Centro – CEP: 59.795-000 – Felipe Guerra - RN CNPJ Nº. 08.349.086/0001-74 V – unidade de ensino ou de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado. § 2º - A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior. SEÇÃO II DA BASE DE CÁLCULO Art. 4º - A base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel. Parágrafo Único – Na determinação da base de cálculo, não se considera o valor dos bens móveis mantidos no imóvel, em caráter permanente ou temporário, para efeito de sua utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade. Art. 5º - O valor venal do imóvel será determinado: I – Tratando-se de imóvel por acessão física (construído), pelo valor da construção somado ao valor do terreno; II – Tratando-se de imóvel por natureza (terreno), pelo valor da terra nua. Art. 6º - Para fins de apuração do valor venal a que se refere o artigo anterior, será utilizada planta genérica de valores, elaborada por comissão constituída através de Decreto do Prefeito Municipal, da qual fará parte necessariamente profissional inscrito no CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Art. 7º - Para determinação da base de cálculo, serão utilizados, dentre outros, os seguintes meios: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA GABINETE DO PREFEITO Rua João Batista Gurgel nº 97, Centro – CEP: 59.795-000 – Felipe Guerra - RN CNPJ Nº. 08.349.086/0001-74 I – elementos constantes do cadastro imobiliário do Município;II – elementos obtidos em apuração de campo; III – informações obtidas em órgãos técnicos que tratem de construção civil, especialmente do valor de metro quadrado para os diferentes tipos de construção; IV – fatores de correção, considerando, dentre outros, situação, pedologia e topografia do terreno e, bem assim, categoria e estado de conservação da construção. Art. 8º - A atualização do valor venal só poderá ocorrer a cada período mínimo de 12 (doze) meses após a atualização anterior, considerando em conjunto ou isoladamente: I – a valorização decorrente de obras públicas realizadas na área onde sejam localizados: II – os preços correntes de mercado; e III – a variação do índice de preços da construção civil. Parágrafo Único – Alternativamente à forma prevista no caput e incisos, o valor venal dos imóveis será atualizado no mês de janeiro de cada ano pela variação do IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo, apurado pela Fundação IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no período de janeiro a dezembro do ano anterior. SEÇÃO III DO CONTRIBUINTE E RESPONSÁVEL Art. 9º - É contribuinte do imposto: I – o proprietário do imóvel; ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA GABINETE DO PREFEITO Rua João Batista Gurgel nº 97, Centro – CEP: 59.795-000 – Felipe Guerra - RN CNPJ Nº. 08.349.086/0001-74 II – o titular do domínio útil do imóvel; III – o possuidor do imóvel a qualquer título. Art. 10 – É responsável pelo imposto: I – o locatário do imóvel; II – o ocupante do imóvel a qualquer outro título não referido no inciso I. SEÇÃO IV DO CÁLCULO DO IMPOSTO Art. 11 - O imposto será calculado mediante a aplicação da seguinte tabela progressiva: I – imóvel por natureza (terreno): a) de valor venal até R$ 30.000,00 (trinta mil reais) – 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento); b) de valor venal acima de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e até R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) – 1% (um por cento); c) de valor venal acima de 60.000,00 (sessenta mil reais) – 1,25% (um inteiro e vinte e cinco centésimos por cento); II – imóvel por acessão física (construido): a) de valor venal até R$ 30.000,00 (trinta mil reais) – 0,5% (cinco décimos por cento); ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA GABINETE DO PREFEITO Rua João Batista Gurgel nº 97, Centro – CEP: 59.795-000 – Felipe Guerra - RN CNPJ Nº. 08.349.086/0001-74 b) de valor venal acima de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e até R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) – 0,75% (setenta e cinco centésimos um por cento); c) de valor acima de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) – 1% (um por cento); § 1º - Quando localizado em área selecionada pelo Plano Diretor do Município, para fins do disposto no art. 182, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, o imóvel por natureza (terreno) sujeita-se às alíquotas progressivas no tempo, não se lhe aplicando a regra do inciso I e alíneas do presente artigo. SEÇÃO V DAS ISENÇÕES E REDUÇÕES Art. 12 – É isento do imposto:I – o imóvel por natureza (terreno), que reúna cumulativamente as seguintes condições: a) área de até 100m² (cem metros quadrados); b) único de propriedade, domínio útil ou posse a qualquer título do contribuinte; e c) destine-se à construção da própria residência do contribuinte. II – o imóvel por acessão física (construção), que reúna cumulativamente as seguintes condições: a) até 50m² (cinqüenta metros quadrados) de área construída; ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA GABINETE DO PREFEITO Rua João Batista Gurgel nº 97, Centro – CEP: 59.795-000 – Felipe Guerra - RN CNPJ Nº. 08.349.086/0001-74 b) único de propriedade, domínio útil ou posse do contribuinte; e c) sirva de residência ao contribuinte. Parágrafo Único – A isenção de que trata o inciso I só se aplica até o 5.º (quinto) ano, contado do início de vigência da presente Lei Complementar ou da aquisição da propriedade, do domínio útil ou da posse a qualquer título, se posterior ao início de vigência.Art. 13 – O valor do imposto decorrente da aplicação dos incisos I e II do art. 11 é reduzido: I – em até 20% (vinte por cento), se recolhido de uma só vez no prazo fixado pela administração no ato de lançamento; II – em 5% (cinco por cento) por cada veículo automotor licenciado no Município de Felipe Guerra, se houver identidade de contribuinte de ambos os impostos, até o máximo de 3 (três) veículos. Parágrafo Único – As reduções previstas nos incisos I e II do caput serão aplicadas cumulativamente. SEÇÃO VI DA INSCRIÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO Art. 14 – Serão obrigatoriamente inscritos no cadastro imobiliário do Município os imóveis existentes como unidades autônomas e os que venham a surgir por desmembramento ou remembramento. Parágrafo Único – A inscrição será promovida pelo contribuinte no prazo de 30 (trinta) dias contados dos seguintes eventos:I – aquisição de propriedade, domínio útil ou posse;II – construção, reforma ou demolição; ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA GABINETE DO PREFEITO Rua João Batista Gurgel nº 97, Centro – CEP: 59.795-000 – Felipe Guerra - RN CNPJ Nº. 08.349.086/0001-74III – fato ou circunstância que possa afetar a incidência, cálculo ou lançamento do imposto. Art. 15 – A inscrição será procedida de ofício, através de Auto de Infração, decorrido o prazo fixado no artigo anterior sem que o contribuinte a tenha procedido. Art. 16 – O cancelamento da inscrição será procedido pelo contribuinte, admitido exclusivamente nas hipóteses de: I – retificação de lote-padrão de loteamentos já aprovados; II – incorporação para construções que abranjam áreas superiores à do lote-padrão ou de unidade já inscrita para constituição de lote-padrão. Parágrafo Único – É vedado o cancelamento de inscrição de ofício, ressalvados os casos de terrenos incorporados a logradouros públicos e de duplicidade de inscrição. Art. 17 – Todos os imóveis por natureza (terrenos) ou acessão física (construídos) existentes do território do Município ficam sujeitos à fiscalização, não podendo os seus proprietários, detentores de domínio útil, possuidores a qualquer título ou ocupantes impedir o acesso dos servidores incumbidos ou negar-lhes informações, no estrito cumprimento do dever legal e respeitados os direitos individuais. Parágrafo Único – Na hipótese de impedimento de acesso, de negativa de informações ou de informações incorretas, a inscrição e lançamento do imposto dar-se-ão por arbitramento na forma do art. 148 do Código Tributário Nacional. Art. 18 – Os oficiais de registro de imóveis ou quaisquer outros serventuários são impedidos de lavrar escrituras de transferência, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA GABINETE DO PREFEITO Rua João Batista Gurgel nº 97, Centro – CEP: 59.795-000 – Felipe Guerra - RN CNPJ Nº. 08.349.086/0001-74 transcrição ou inscrição de imóveis; lavrar ou expedir instrumentos ou títulos relativos sem a prova antecipada de quitação do imposto. Art. 19 – A autoridade que conceder “habite-se” obrigarse-á, sob pena de responsabilidade, a remeter para o cadastro imobiliário do Município as informações relativas a construção, reforma, demolição ou modificação de uso do imóvel. SEÇÃO VII DO LANÇAMENTO E DO PAGAMENTO Art. 20 – O lançamento do imposto será feito anualmente, com base nos dados existentes no cadastro imobiliário no dia 1º de janeiro, considerada a data de ocorrência do fato gerador.Art. 21 – A ciência do lançamento dar-se-á por intermédio de Notificação de Lançamento publicada no Diário Oficial do Município ou, na ausência deste, em Edital afixado na sede da Prefeitura Municipal, da Câmara Municipal e do Fórum da Comarca. Parágrafo Único – Sem prejuízo do disposto no caput, poderá ser encaminhada Notificação de Lançamento individual para o endereço do contribuinte. Art. 22 – O pagamento do imposto dar-se-á

de uma só vez com redução do seu valor, conforme o art. 13, inciso I, ou na quantidade de parcelas mensais fixadas na Notificação de Lançamento, sem redução do seu valor. Parágrafo Único – O pagamento único ou da primeira parcela dar-se-á no prazo de 30 (trinta) dias contados da Notificação de Lançamento. CAPÍTULO II DO ITIV – IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS, A QUALQUER TÍTULO, POR ATO ONEROSO, DE BENS IMÓVEIS, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA GABINETE DO PREFEITO Rua João Batista Gurgel nº 97, Centro – CEP: 59.795-000 – Felipe Guerra - RN CNPJ Nº. 08.349.086/0001-74 POR NATUREZA OU ACESSÃO FÍSICA, E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS, EXCETO OS DE GARANTIA, BEM COMO CESSÃO DE DIREITOS A SUA AQUISIÇÃO. SEÇÃO I DO FATO GERADOR Art. 23 – O ITIV – Imposto Sobre a Transmissão Inter Vivos, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição tem como fato gerador: I – a transmissão, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física;II – a transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia;III – a cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos anteriores. Art. 24 – O imposto não incide sobre a transmissão: I – de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital;II – de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica.Parágrafo Único – O disposto neste artigo não se aplica quando a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda dos bens e direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. SEÇÃO II DO CONTRIBUINTE E DO RESPONSÁVEL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA GABINETE DO PREFEITO Rua João Batista Gurgel nº 97, Centro – CEP: 59.795-000 – Felipe Guerra - RN CNPJ Nº. 08.349.086/0001-74 Art. 25 – É contribuinte do imposto o adquirente, o cessionário ou o permutante dos bens ou direitos transmitidos. Art. 26 – Respondem solidariamente pelo pagamento do imposto: I – o transmitente; II – o cedente; III – o tabelião, escrivão, oficial de registro de imóveis e demais serventuários de ofício, relativamente aos atos por eles ou perante eles praticados em razão de seu ofício ou pelas omissões de sua responsabilidade. SEÇÃO III DA BASE DE CÁLCULO, DA ALÍQUOTA E DO RECOLHIMENTO Art. 27 – A base de cálculo do imposto é: I – o valor venal dos imóveis apurado para fins do IPTU – Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana; II – o valor dos direitos transmitidos ou cedidos apurado no momento da transmissão ou cessão. Art. 28 – A alíquota do imposto é de 2% (dois por cento). Art. 29 – Em se tratando de imóvel adquirido com financiamento, a alíquota do imposto é reduzida a 1% (um por cento), incidente sobre o valor integral do imóvel. Art. 30 – O recolhimento do imposto deve ser efetuado anteriormente e como condição para o registro imobiliário. ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA GABINETE DO PREFEITO Rua João Batista Gurgel nº 97, Centro – CEP: 59.795-000 – Felipe Guerra - RN CNPJ Nº. 08.349.086/0001-74 CAPÍTULO III DO ISSQN – IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA SEÇÃO I DO FATO GERADOR Art. 31 – O ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista seguinte, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador: 1 – Serviços de informática e congêneres. 1.01 – Análise e desenvolvimento de sistemas. 1.02 – Programação. 1.03 – Processamento de dados e congêneres. 1.04 – Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos. 1.05 – Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. 1.06 – Assessoria e consultoria em informática. 1.07 – Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. 1.08 Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas. 2 – Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. 2.01 – Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. 3 – Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e congêneres. 3.01 – Cessão de direito de uso de marcas e sinais de propaganda. 3.02 – Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos ou negócios de qualquer natureza. ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA GABINETE DO PREFEITO Rua João Batista Gurgel nº 97, Centro – CEP: 59.795-000 – Felipe Guerra - RN CNPJ Nº. 08.349.086/0001-74 3.03 – Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza. 3.04 – Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário. 4 – Serviços de saúde, assistência médica e congêneres. 4.01 – Medicina e biomedicina. 4.02 – Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres. 4.03 – Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. 4.04 – Instrumentação cirúrgica. 4.05 – Acupuntura. 4.06 – Enfermagem, inclusive serviços auxiliares. 4.07 – Serviços farmacêuticos. 4.08 – Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia. 4.09 – Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental. 4.10 – Nutrição. 4.11 – Obstetrícia. 4.12 – Odontologia. 4.13 – Ortóptica. 4.14 – Próteses sob encomenda. 4.15 – Psicanálise. 4.16 – Psicologia. 4.17 – Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres. 4.18 – Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres. 4.19 – Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e congêneres. 4.20 – Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie. 4.21 – Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres. 4.22 – Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres. ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA GABINETE DO PREFEITO Rua João Batista Gurgel nº 97, Centro – CEP: 59.795-000 – Felipe Guerra - RN CNPJ Nº. 08.349.086/0001-74 4.23 – Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário. 5 – Serviços de medicina e assistência veterinária e congêneres. 5.01 – Medicina veterinária e zootecnia. 5.02 – Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e congêneres, na área veterinária. 5.03 – Laboratórios de análise na área veterinária. 5.04 – Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres. 5.05 – Bancos de sangue e de órgãos e congêneres. 5.06 – Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie. 5.07 – Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres. 5.08 – Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e congêneres. 5.09 – Planos de atendimento e assistência médico-veterinária. 6 – Serviços de cuidados pessoais, estética, atividades físicas e congêneres. 6.01 – Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres. 6.02 – Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres. 6.03 – Banhos, duchas, sauna, massagens e congêneres. 6.04 – Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas. 6.05 – Centros de emagrecimento, spa e congêneres. 7 – Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres. 7.01 – Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres. 7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA GABINETE DO PREFEITO Rua João Batista Gurgel nº 97, Centro – CEP: 59.795-000 – Felipe Guerra - RN CNPJ Nº. 08.349.086/0001-74 fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). 7.03 – Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia. 7.04 – Demolição. 7.05 – Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). 7.06 – Colocação e instalação de

tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço. 7.07 – Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e congêneres. 7.08 – Calafetação. 7.09 – Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer. 7.10 – Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, piscinas, parques, jardins e congêneres. 7.11 – Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores. 7.12 – Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos. 7.13 – Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres. 7.14 – Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres. 7.15 – Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres. 7.16 – Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, represas, açudes e congêneres. 7.17 – Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo. ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA GABINETE DO PREFEITO Rua João Batista Gurgel nº 97, Centro – CEP: 59.795-000 – Felipe Guerra - RN CNPJ Nº. 08.349.086/0001-74 7.18 – Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, mapeamento, levantamentos topográficos, batimétricos, geográficos, geodésicos, geológicos, geofísicos e congêneres. 7.19 – Pesquisa e outros serviços relacionados com a exploração e explotação de recursos minerais. 7.20 – Nucleação e bombardeamento de nuvens e congêneres. 8 – Serviços de educação, ensino, orientação pedagógica e educacional, instrução, treinamento e avaliação pessoal de qualquer grau ou natureza. 8.01 – Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior. 8.02 – Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza. 9 – Serviços relativos a hospedagem, turismo, viagens e congêneres. 9.01 – Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços). 9.02 – Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres. 9.03 – Guias de turismo. 10 – Serviços de intermediação e congêneres. 10.01 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada. 10.02 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e contratos quaisquer. 10.03 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade industrial, artística ou literária. 10.04 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de arrendamento mercantil (leasing), de franquia (franchising) e de faturação (factoring). 10.05 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA GABINETE DO PREFEITO Rua João Batista Gurgel nº 97, Centro – CEP: 59.795-000 – Felipe Guerra - RN CNPJ Nº. 08.349.086/0001-74 realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios. 10.06 – Agenciamento de notícias. 10.07 – Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios. 10.08 – Representação de qualquer natureza, inclusive comercial. 10.09 – Distribuição de bens de terceiros. 11 – Serviços de guarda, estacionamento, armazenamento, vigilância e congêneres. 11.01 – Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores. 11.02 – Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas. 11.03 – Escolta, inclusive de veículos e cargas. 11.04 – Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie. 12 – Serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres. 12.01 – Espetáculos teatrais. 12.02 – Exibições cinematográficas. 12.03 – Espetáculos circenses. 12.04 – Programas de auditório. 12.05 – Parques de diversões, centros de lazer e congêneres. 12.06 – Boates, taxi-dancing e congêneres. 12.07 – Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres. 12.08 – Feiras, exposições, congressos e congêneres. 12.09 – Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não. 12.10 – Corridas e competições de animais. 12.11 – Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ou sem a participação do espectador. 12.12 – Execução de música. 12.13 – Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, defiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres. 12.14 – Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo. 12.15 – Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos e congêneres. ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA GABINETE DO PREFEITO Rua João Batista Gurgel nº 97, Centro – CEP: 59.795-000 – Felipe Guerra - RN CNPJ Nº. 08.349.086/0001-74 12.16 – Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles, óperas, competições esportivas, de destreza intelectual ou congêneres. 12.17 – Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza. 13 – Serviços relativos a fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia. 13.01 – Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres. 13.02 – Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres. 13.03 – Reprografia, microfilmagem e digitalização. 13.04 – Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia. 14 – Serviços relativos a bens de terceiros. 14.01 – Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). 14.02 – Assistência técnica. 14.03 – Recondicionamento de motores (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). 14.04 – Recauchutagem ou regeneração de pneus. 14.05 – Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer. 14.06 – Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido. 14.07 – Colocação de molduras e congêneres. 14.08 – Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres. 14.09 – Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento. ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA GABINETE DO PREFEITO Rua João Batista Gurgel nº 97, Centro – CEP: 59.795-000 – Felipe Guerra - RN CNPJ Nº. 08.349.086/0001-74 14.10 – Tinturaria e lavanderia. 14.11 – Tapeçaria e reforma de estofamento em geral. 14.12 – Funilaria e lanternagem. 14.13 – Carpintaria e serralheria. 15 – Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aqueles prestados por instituições financeiras autorizadas a funcionar pela União ou por quem de direito. 15.01 – Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré- datados e congêneres. 15.02 – Abertura de contas em geral, inclusive conta-corrente, conta de investimentos e aplicação e caderneta de poupança, no País e no exterior, bem como a manutenção das referidas contas ativas e inativas. 15.03 – Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral. 15.04 – Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive atestado de idoneidade, atestado de capacidade financeira e congêneres. 15.05 – Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral e congêneres, inclusão ou exclusão no Cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundos – CCF ou em quaisquer outros bancos cadastrais. 15.06 – Emissão, reemissão e fornecimento de avisos, comprovantes e documentos em geral; abono de firmas; coleta e entrega de documentos, bens e valores; comunicação com outra agência ou com a administração central; licenciamento eletrônico de veículos; transferência de veículos; agenciamento fiduciário ou depositário; devolução de bens em custódia. 15.07 – Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em geral, por qualquer meio ou processo, inclusive por telefone, fac-símile, internet e telex, acesso a terminais de atendimento, inclusive vinte e quatro horas; acesso a outro banco e a rede compartilhada; fornecimento de saldo, extrato e demais informações relativas a contas em geral, por qualquer meio ou processo. 15.08 – Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, cancelamento e registro de contrato de crédito; estudo, análise e

avaliação de operações de crédito; emissão, concessão, alteração ou contratação de aval, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA GABINETE DO PREFEITO Rua João Batista Gurgel nº 97, Centro – CEP: 59.795-000 – Felipe Guerra - RN CNPJ Nº. 08.349.086/0001-74 fiança, anuência e congêneres; serviços relativos a abertura de crédito, para quaisquer fins. 15.09 – Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive cessão de direitos e obrigações, substituição de garantia, alteração, cancelamento e registro de contrato, e demais serviços relacionados ao arrendamento mercantil (leasing). 15.10 – Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer, de contas ou carnês, de câmbio, de tributos e por conta de terceiros, inclusive os efetuados por meio eletrônico, automático ou por máquinas de atendimento; fornecimento de posição de cobrança, recebimento ou pagamento; emissão de carnês, fichas de compensação, impressos e documentos em geral. 15.11 – Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de protesto, manutenção de títulos, reapresentação de títulos, e demais serviços a eles relacionados. 15.12 – Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários. 15.13 – Serviços relacionados a operações de câmbio em geral, edição, alteração, prorrogação, cancelamento e baixa de contrato de câmbio; emissão de registro de exportação ou de crédito; cobrança ou depósito no exterior; emissão, fornecimento e cancelamento de cheques de viagem; fornecimento, transferência, cancelamento e demais serviços relativos a carta de crédito de importação, exportação e garantias recebidas; envio e recebimento de mensagens em geral relacionadas a operações de câmbio. 15.14 – Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres. 15.15 – Compensação de cheques e títulos quaisquer; serviços relacionados a depósito, inclusive depósito identificado, a saque de contas quaisquer, por qualquer meio ou processo, inclusive em terminais eletrônicos e de atendimento. 15.16 – Emissão, reemissão, liquidação, alteração, cancelamento e baixa de ordens de pagamento, ordens de crédito e similiares, por qualquer meio ou processo; serviços relacionados à transferência de valores, dados, fundos, pagamentos e similares, inclusive entre contas em geral. ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA GABINETE DO PREFEITO Rua João Batista Gurgel nº 97, Centro – CEP: 59.795-000 – Felipe Guerra - RN CNPJ Nº. 08.349.086/0001-74 15.17 – Emissão, fornecimento, devolução, sustação, cancelamento e oposição de cheques quaisquer, avulso ou por talão. 15.18 – Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e vistoria de imóvel ou obra, análise técnica e jurídica, emissão, reemissão, alteração, transferência e renegociação de contrato, emissão e reemissão de termo de quitação e demais serviços relacionados a crédito imobiliário. 16 – Serviços de transporte de natureza municipal. 16.01 – Serviços de transporte de natureza municipal. 17 – Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres. 17.01 – Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. 17.02 – Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres. 17.03 – Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa. 17.04 – Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra. 17.05 – Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço. 17.06 – Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários. 17.07 – Franquia (franchising). 17.08 – Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas. 17.09 – Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. 17.10 – Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS). 17.11 – Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros. 17.12 – Leilão e congêneres. 17.13 – Advocacia. ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA GABINETE DO PREFEITO Rua João Batista Gurgel nº 97, Centro – CEP: 59.795-000 – Felipe Guerra - RN CNPJ Nº. 08.349.086/0001-74 17.14 – Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica. 17.15 – Auditoria. 17.16 – Análise de Organização e Métodos. 17.17 – Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza. 17.18 – Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. 17.19 – Consultoria e assessoria econômica e financeira. 17.20 – Estatística. 17.21 – Cobrança em geral. 17.22 – Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro, seleção, gerenciamento de informações, administração de contas a receber ou a pagar e em geral, relacionados a operações de faturização (factoring). 17.23 – Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres. 18 – Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspeção e avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguros; prevenção e gerência de riscos seguráveis e congêneres. 18.01 – Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspeção e avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguros; prevenção e gerência de riscos seguráveis e congêneres. 19 – Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de capitalização e congêneres. 19.01 – Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de capitalização e congêneres. 20 – Serviços de terminais rodoviários. 20.01 – Serviços de terminais rodoviários, movimentação de passageiros, mercadorias, inclusive suas operações, logística e congêneres. 21 – Serviços de registros públicos, cartorários e notariais. 21.01 – Serviços de registros públicos, cartorários e notariais. 22 – Serviços de exploração de rodovia. 22.01 – Serviços de exploração de rodovia mediante cobrança de preço ou pedágio dos usuários, envolvendo execução de serviços de conservação, manutenção, melhoramentos para adequação de capacidade e segurança de trânsito, operação, monitoração, assistência ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA GABINETE DO PREFEITO Rua João Batista Gurgel nº 97, Centro – CEP: 59.795-000 – Felipe Guerra - RN CNPJ Nº. 08.349.086/0001-74 aos usuários e outros serviços definidos em contratos, atos de concessão ou de permissão ou em normas oficiais. 23 – Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres. 23.01 – Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres. 24 – Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres. 24.01 – Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres. 25 - Serviços funerários. 25.01 – Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes, aluguel de capela; transporte do corpo cadevérico; fornecimento de flores, coroas e outras paramentos; desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e outros adornos; embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres. 25.05 – Planos ou convênio funerários. 25.06– Manutenção e conservação de jazigos e cemitérios. 26 – Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; courrier e congêneres. 26.01 – Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; courrier e congêneres. 27 – Serviços de assistência social. 27.01 – Serviços de assistência social. 28 – Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza. 28.01 – Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza. 29 – Serviços de biblioteconomia. 29.01 – Serviços de biblioteconomia. 30 – Serviços de biologia, biotecnologia e química. 30.01 – Serviços de biologia, biotecnologia e química. 31 – Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres. 31.01 – Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres. ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA GABINETE DO PREFEITO Rua João Batista Gurgel nº 97, Centro – CEP: 59.795-000 – Felipe Guerra - RN CNPJ Nº. 08.349.086/0001-74 32 – Serviços de desenhos técnicos. 32.01 – Serviços de desenhos técnicos. 33 – Serviços de comissários, despachantes e congêneres. 33.01 – Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres. 34 – Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres. 34.01 – Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres. 35 – Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e

relações públicas. 35.01 – Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas. 36 – Serviços de meteorologia. 36.01 – Serviços de meteorologia. 37 – Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins. 37.01 – Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins. 38 – Serviços de museologia. 38.01 – Serviços de museologia. 39 – Serviços de ourivesaria e lapidação. 39.01 – Serviços de ourivesaria e lapidação (quando o material for fornecido pelo tomador do serviço). 40 – Serviços relativos a obras de arte sob encomenda. 40.01 – Obras de arte sob encomenda. § 1.º - O imposto incide também sobre o serviço proveniente do exterior do País ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País. § 2.º - Ressalvadas as exceções expressas na lista, os serviços nela mencionados não ficarão sujeitos ao Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações – ICMS, ainda que sua prestação envolva fornecimento de mercadorias. § 3.º - O imposto incide ainda sobre os serviços prestados mediante a utilização de bens e serviços públicos explorados ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA GABINETE DO PREFEITO Rua João Batista Gurgel nº 97, Centro – CEP: 59.795-000 – Felipe Guerra - RN CNPJ Nº. 08.349.086/0001-74 economicamente mediante autorização, permissão ou concessão, com o pagamento de tarifa, preço ou pedágio pelo usuário final do serviço. § 4.º - A incidência do imposto não depende da denominação dada ao serviço prestado. Art. 32 – O imposto não incide sobre: I – as exportações de serviços para o exterior do País; II – a prestação de serviços em relação de emprego, dos trabalhadores avulsos, dos diretores e membros de conselho consultivo ou de conselho fiscal de sociedades e fundações, bem como dos sóciosgerentes e dos gerentes-delegados; III – o valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários, o valor dos depósitos bancários, o principal, juros e acréscimos moratórios relativos a operações de crédito realizadas por instituições financeiras. Parágrafo único – Não se enquadram no disposto no inciso I os serviços desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito por residente no exterior. SEÇÃO II DO LOCAL DA PRESTAÇÃO Art. 33 – O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XX, quando o imposto será devido no local: I – do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, na hipótese do § 1.º do art. 31; ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA GABINETE DO PREFEITO Rua João Batista Gurgel nº 97, Centro – CEP: 59.795-000 – Felipe Guerra - RN CNPJ Nº. 08.349.086/0001-74 II – da instalação de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no caso dos serviços descritos no subitem 3.04 da lista; III – da execução da obra, no caso dos serviços descritos nos subitens 7.02 e 7.17 da lista; IV – da demolição, no caso dos serviços descritos no subitem 7.04 da lista; V – das edificações em geral, estradas, pontes, portos e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.05 da lista;VI – da execução da varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer, no caso dos serviços descritos no subitem 7.09 da lista; VII – da execução da limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.10 da lista; VIII – da execução da decoração e jardinagem, do corte e poda de árvores, no caso dos serviços descritos no subitem 7.11 da lista; IX – do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos, no caso dos serviços descritos no subitem 7.12 da lista; X – do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.14 da lista; XI – da execução dos serviços de escoramento, contenção de encostas e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.15 da lista; ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA GABINETE DO PREFEITO Rua João Batista Gurgel nº 97, Centro – CEP: 59.795-000 – Felipe Guerra - RN CNPJ Nº. 08.349.086/0001-74 XII – da limpeza e dragagem, no caso dos serviços descritos no subitem 7.16 da lista; XIII – onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos serviços descritos no subitem 11.01 da lista; XIV – dos bens ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados ou monitorados, no caso dos serviços descritos no subitem 11.02 da lista; XV – do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda do bem, no caso dos serviços descritos no subitem 11.04 da lista; XVI – da execução dos serviços de diversão, lazer, entretenimento e congêneres, no caso dos serviços descritos nos subitens do item 12, exceto o 12.13, da lista; XVII – do Município onde está sendo executado o transporte, no caso dos serviços descritos pelo subitem 16.01 da lista; XVIII – do estabelecimento do tomador da mão-de-obra ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.05 da lista; XIX – da feira, exposição, congresso ou congênere a que se referir o planejamento, organização e administração, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.10 da lista; XX – do aeroporto ou terminal rodoviário, no caso dos serviços descritos pelo item 20 da lista. § 1.º - No caso dos serviços a que se refere o subitem 3.03 da lista, considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto em cada Município em cujo território haja extensão de rodovia, postes, cabos, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA GABINETE DO PREFEITO Rua João Batista Gurgel nº 97, Centro – CEP: 59.795-000 – Felipe Guerra - RN CNPJ Nº. 08.349.086/0001-74 dutos e condutos de qualquer natureza, objetos de locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não. § 2.º - No caso dos serviços a que se refere o subitem 22.01 da lista anexa, considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto em cada Município em cujo território haja extensão de rodovia explorada. SEÇÃO III DO CONTRIBUINTE E DO RESPONSÁVEL Art. 34 – Contribuinte é a pessoa física ou jurídica prestadora do serviço. Art. 35 – É atribuída à pessoa jurídica tomadora dos serviços compreendidos na lista do art. 31 a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto, sem prejuízo da responsabilidade do prestador em caráter supletivo do cumprimento total da referida obrigação, inclusive no que se refere aos acréscimos legais de multa por infração, de multa de mora, de juros de mora e de atualização monetária. § 1º - Independentemente da retenção, a pessoa jurídica tomadora dos serviços está obrigada ao recolhimento integral do imposto devido, inclusive acréscimos legais de multa por infração, de multa de mora, de juros de mora e de atualização monetária. § 2.º - Sem prejuízo do disposto no caput e no § 1.º deste artigo, é responsável pelo imposto: I – o tomador ou intermediário de serviço proveniente do exterior do País ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País; II – a pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediária dos serviços descritos nos subitens 3.04, 7.02, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA GABINETE DO PREFEITO Rua João Batista Gurgel nº 97, Centro – CEP: 59.795-000 – Felipe Guerra - RN CNPJ Nº. 08.349.086/0001-74 7.04, 7.05, 7.09, 7.10, 7.12, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 11.02, 17.05 e 17.09 da lista. SEÇÃO IV DA BASE DE CÁLCULO, DA ALÍQUOTA E DO RECOLHIMENTO Art. 36 – A base de cálculo do imposto é o preço do serviço. Art. 37 – Quando os serviços descritos pelo subitem 3.03 da lista forem prestados no território de mais de um Município, a base de cálculo será proporcional, conforme o caso, à extensão da rodovia, dutos e condutos de qualquer natureza, cabos de qualquer natureza, ou ao número de postes, existentes em cada Município. Art. 38 – Exclui-se da base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços. Art. 39 – A exclusão a que se refere o artigo anterior sujeita-se às seguintes condições: I – os materiais devem se constituir em insumos incorporados às obras, a exemplo de cimento, ferro e não em materiais de consumo, a exemplo de combustíveis e peças de veículos, máquinas e equipamentos; II – deve ser feita comprovação documental dos materiais aplicados, através de notas fiscais de compra, orçamentos e outros, sem prejuízo de diligência “in loco” levada a efeito pela administração; III – é limitada a dedução ao percentual máximo de 60% (sessenta por cento), do que resultará a alíquota efetiva mínima de 2% (dois por cento) como previsto no art. 88, incisos I e II do ADCT – Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA GABINETE DO PREFEITO Rua João Batista Gurgel nº 97, Centro – CEP: 59.795-000 – Felipe Guerra - RN CNPJ Nº. 08.349.086/0001-74 IV – à falta da

comprovação documental ou de convicção de diligência "in loco" levada a efeito pela administração, será concedida dedução padrão limitado ao percentual máximo de 40% (quarenta por cento) do valor bruto dos serviços. Art. 40 – O imposto é calculado à alíquota de 5% (cinco por cento). Art. 41 – O recolhimento do Imposto devido pelo contribuinte ou pelo responsável que tenha efetuado o recolhimento na fonte deve ser feito até o dia 10 (dez) de cada mês em relação aos fatos geradores ocorridos no mês imediatamente anterior.SEÇÃO V DO INCENTIVO FISCAL Art. 42 – Para atender a política de desenvolvimento econômico local, inclusive com a geração de emprego e renda, o Poder Executivo poderá conceder incentivo fiscal de redução da alíquota do imposto, observado o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal e a alíquota mínima de 2% (dois por cento) como previsto no art. 88, caput e incisos do ADCT – Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Parágrafo Único - Serviços prestados no território do Município, mesmo em caráter transitório, decorrentes de contratação do Município ou prestados em caráter definitivo ou de longo prazo, decorrentes de concessão, permissão ou autorização do Município podem fazer jus ao incentivo fiscal de que trata o caput, desde que resultem em diminuição do valor da contratação ou do preço ou tarifa dos serviços concedidos, permitidos ou autorizados. Art. 43 – São condições para concessão do incentivo fiscal de que tratam o caput e o § 2º do artigo anterior: I – estabelecimento do contribuinte no Município, inclusive com inscrição no CNPJ – Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica; ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA GABINETE DO PREFEITO Rua João Batista Gurgel nº 97, Centro – CEP: 59.795-000 – Felipe Guerra - RN CNPJ Nº. 08.349.086/0001-74 II – utilização de, no mínimo, percentual de 70% (setenta por cento) de mão-de-obra local, com registro em CTPS – Carteira do Trabalho e Previdência Social, excetuando-se deste percentual os casos de mão-de-obra especializada não existente no Município. III – obrigações acessórias estabelecidas em regulamentação objeto de Decreto do Prefeito Municipal. SEÇÃO VI DO CADASTRO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS Art. 44 – O contribuinte é obrigado a promover tantas inscrições quantos forem os seus estabelecimentos ou locais de atividade. Parágrafo Único – Na inexistência de estabelecimento fixo, a inscrição é única, comprovado o lugar de residência em ânimo definitivo do prestador. Art. 45 – Além de outros que venham a ser estabelecidos em regulamento aprovado por Decreto do Poder Executivo, no ato de inscrição o contribuinte deverá apresentar cópia dos seguintes documentos acompanhada dos respectivos originais para fins de conferência: I – ato constitutivo e aditivos, registrados na Junta Comercial ou no Registro de Pessoas Jurídicas, conforme o caso; II – inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ ou no CPF – Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda; III – Inscrição no Cadastro da Secretaria de Estado da Tributação, se for o caso; ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA GABINETE DO PREFEITO Rua João Batista Gurgel nº 97, Centro – CEP: 59.795-000 – Felipe Guerra - RN CNPJ Nº. 08.349.086/0001-74 IV – contrato ou qualquer ato substituto que justifique a atividade do contribuinte no território do Município, no caso do Parágrafo Único do artigo anterior. Art. 46 – Sempre que ocorrer alteração de direito ou de fato na atividade do contribuinte, deverá este requerer alteração ou averbação na sua inscrição. Art. 47 – Na falta de iniciativa do contribuinte em promover a sua inscrição, alteração ou averbação, será esta procedida de ofício através de Auto de Infração com imposição da respectiva multa. TÍTULO III DAS TAXAS EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA CAPÍTULO I DA TAXA DE LICENÇA DE ATIVIDADE ECONÔMICA SEÇÃO I DO FATO GERADOR E DO CONTRIBUINTE Art. 48 – A taxa é devida pelo exercício da atividade econômica industrial, comercial, de serviço, agropecuária ou profissional levada a efeito na zona urbana ou rural do Município. Art. 49 – A incidência e o pagamento da taxa independem: I – do cumprimento de quaisquer outras exigências legais, regulamentares ou administrativas;II – de autorização, permissão ou concessão, outorgadas pela União, Estado ou Município; III – da existência de estabelecimento fixo; ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA GABINETE DO PREFEITO Rua João Batista Gurgel nº 97, Centro – CEP: 59.795-000 – Felipe Guerra - RN CNPJ Nº. 08.349.086/0001-74 IV – de exclusividade, no local onde é exercida a atividade; V – do resultado econômico da atividade, ou da exploração dos locais; VI – do caráter permanente, eventual ou transitório da atividade; VII – do pagamento de preços, emolumentos e quaisquer importâncias eventualmente exigidas, inclusive para expedição de alvarás ou vistorias. Art. 50 – É contribuinte da taxa toda pessoa física ou jurídica que pretenda exercer atividade econômica ou profissional, em caráter permanente ou eventual. SEÇÃO II DO CÁLCULO, DO LANÇAMENTO E DO RECOLHIMENTO Art. 51 – A taxa é calculada da seguinte forma: I – Atividade industrial em geral (exceto geração de energia elétrica com base em fonte eólica ou solar): a) de faturamento ou receita bruta anual estimada até R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) – R$ 200,00 (duzentos reais) /ano; b) de faturamento ou receita bruta anual estimada acima de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e até R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) – R$ 400,00 (quatrocentos reais)/ano; c) de faturamento ou receita bruta anual estimada acima de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e até R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) – R$ 600,00 (seiscentos reais)/ano; ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA GABINETE DO PREFEITO Rua João Batista Gurgel nº 97, Centro – CEP: 59.795-000 – Felipe Guerra - RN CNPJ Nº. 08.349.086/0001-74d) de faturamento ou receita bruta anual estimada acima de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) e até R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) – R$ 800,00 (oitocentos reais)/ano; e) de faturamento ou receita bruta anual estimada acima de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) – R$ 1.000,00 (um mil reais)/ano; II – Atividade industrial de geração de energia elétrica com base em fonte eólica ou solar: a) unidade geradora com potência instalada de até 5.000 (cinco mil) kw – R$ 5.000,00 (cinco mil reais)/ano; b) unidade geradora com potência instalada acima de 5.000 (cinco mil) kw e até 10.000 (dez mil) kw – R$ 10.000,00 (dez mil reais)/ano; c) unidade geradora com potência instalada acima de 10.000 (dez mil) kw e até 20.000 (vinte mil) kw – R$ 15.000,00 (quinze mil reais)/ano; d) unidade geradora com potência instalada acima de 20.000 (vinte mil) kw e até 40.000 (quarenta mil) kw – R$ 20.000,00 (vinte mil reais)/ano; e) unidade geradora com potência instalada acima de 40.000 (quarenta mil) kw – R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)/ano; III – Atividade comercial e de serviços (exceto autorizados pelo Banco Central do Brasil): a) de faturamento ou receita bruta anual estimada até R$ 30.000,00 (sessenta mil reais) – R$ 100,00 (cem reais)/ano; ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA GABINETE DO PREFEITO Rua João Batista Gurgel nº 97, Centro – CEP: 59.795-000 – Felipe Guerra - RN CNPJ Nº. 08.349.086/0001-74 b) de faturamento ou receita bruta anual estimada acima de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e até R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) – R$ 150,00 (cem e cinqüenta reais)/ano; c) de faturamento ou receita bruta anual estimada acima de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e até R$ 90.000,00 (noventa mil reais) – R$ 200,00 (duzentos reais)/ano; d) de faturamento ou receita bruta anual estimada acima de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) e até R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) – R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais)/ano; e e) de faturamento ou receita bruta anual estimada acima de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) – R$ 300,00 (trezentos reais)/ano; IV – Serviços bancários, financeiros e assemelhados autorizadas pelo Banco Central do Brasil: a) estabelecimento bancário – R$ 3.000,00 (três mil reais)/ano; b) casa lotérica, posto de serviço ou correspondente bancário – R$ 1.000,00 (um mil reais)/ano; c) caixa eletrônico fora de estabelecimento bancário ou de posto de serviço – R$ 500,00 (quinhentos reais)/ano; V – Transmissão e distribuição de energia elétrica de qualquer fonte e de telecomunicações: a) rede de transmissão ou de distribuição de energia elétrica – R$ 200,00 (duzentos reais)/quilômetro/ano; b)poste de rede de transmissão ou de distribuição de energia elétrica – R$ 50,00 (cinqüenta reais)/unidade/ano; ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA GABINETE DO PREFEITO Rua João Batista Gurgel nº 97, Centro – CEP: 59.795-000 – Felipe Guerra - RN CNPJ Nº. 08.349.086/0001-74 c)torre ou antena de telefonia móvel celular – R$ 1.000,00 (hum mil reais)/unidade/ano; d) rede de transmissão ou de distribuição de telefonia fixa – R$ 200,00 (duzentos reais)/quilômetro/ano; VI – atividade agropecuária explorada por pessoa física ou jurídica: a) faturamento ou receita bruta anual estimada até R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) – R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais)/ano; b) faturamento ou receita bruta anual estimada acima de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e até R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil

reais) – R$ 500,00 (quinhentos reais)/ano; c) faturamento ou receita bruta anual estimada acima de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) – R$ 1.000,00 (hum mil reais)/ano; VII – Atividade sem estabelecimento fixo, inclusive circos, parques de diversões e assemelhados: a) até 15 (quinze) dias de permanência – R$ 100,00 (cem reais); b) acima de 15 (quinze) e até 30 (trinta) dias de permanência – R$ 200,00 (duzentos reais); c) acima de 30 (trinta) dias de permanência – o valor da alínea "b" acrescido de R$ 10,00 (dez reais) por dia excedente dos 30 (trinta) dias iniciais; ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA GABINETE DO PREFEITO Rua João Batista Gurgel nº 97, Centro – CEP: 59.795-000 – Felipe Guerra - RN CNPJ Nº. 08.349.086/0001-74 VIII – Outras atividades não incluídas nos incisos e alíneas anteriores serão enquadradas à vista de exame da autoridade fiscal competente, observados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. § 1º – A estimativa de faturamento ou receita bruta anual a que se referem os incisos I, III e VI levará em conta o faturamento ou receita referente ao ano imediatamente anterior, à vista dos seguintes documentos a serem apresentados pelo contribuinte: I – Escrituração Contábil Digital (ECD) ou Escrituração Contábil Fiscal (ECF), para pessoas jurídicas enquadradas no regime de apuração pelo lucro presumido, real ou arbitrado, conforme instruções da Receita Federal do Brasil; II – Declaração Anual do Simples Nacional (DASN), para microempresa e empresas de pequeno porte enquadradas no regime de apuração do Simples Nacional, conforme Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações; III – Declaração Anual Simplificada do Microempreendedor Individual (DASN – SIMEI), conforme Lei Complementar nº 128, de 19 de dezembro de 2008; IV – Informativo Fiscal apresentado à Secretaria de Estado da Tributação, a que estiver sujeito o contribuinte: V – Declaração anual de faturamento ou receita bruta, assinada por contabilista devidamente habilitado, para os demais casos não compreendidos nos incisos anteriores. § 2º - Para as atividades iniciadas no ano, a estimativa de que tratam o parágrafo anterior e incisos será objeto de projeção assinada pelo contabilista do contribuinte. ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA GABINETE DO PREFEITO Rua João Batista Gurgel nº 97, Centro – CEP: 59.795-000 – Felipe Guerra - RN CNPJ Nº. 08.349.086/0001-74 § 3 – As datas de renovação dos alvarás de licença dos contribuintes referidos nos incisos I a III do § 1º dar-se-ão no prazo de 15 (quinze) dias, contados das datas regulamentares de apresentação das declarações. CAPÍTULO II DA TAXA DE LICENÇA DE OBRAS E PARCELAMENTO URBANO SEÇÃO I DO FATO GERADOR E DO CONTRIBUINTE Art. 52 – A taxa de licença de obras e parcelamento do solo urbano tem como fato gerador o licenciamento prévio da execução de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos, demolição, reparação, conservação e reforma de prédios, estradas, pontes e congêneres, bem como dos loteamentos ou desmembramentos. Art. 53 – Contribuinte da taxa é o proprietário, empreiteiro ou administrador dos serviços a que se refere o artigo anterior. Parágrafo Único – Respondem solidariamente com o contribuinte pelo pagamento da taxa a empresa e o profissional responsáveis pelo projeto e pela execução das obras, loteamentos ou desmembramentos. SEÇÃO II DO CÁLCULO Art. 54 – A taxa será calculada de acordo com as seguintes unidades de medida e respectivos valores: I – Obras públicas ou privadas de grande porte (acima de 500 unidades de medida): ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA GABINETE DO PREFEITO Rua João Batista Gurgel nº 97, Centro – CEP: 59.795-000 – Felipe Guerra - RN CNPJ Nº. 08.349.086/0001-74 a) medidas em metro linear (m) – R$ 10,00 (dez reais)/m; b) medidas em metro quadrado (m²) – R$ 15,00 (quinze reais)/m²; c) medidas em metro cúbico (m³) – R$ 20,00 (vinte reais)/m³; II – Obras públicas ou privadas de médio porte (acima de 250 e até 500 unidades de medida): a) medidas em metro linear (m) – R$ 5,00 (cinco reais)/m; b) medidas em metro quadrado (m²) – R$ 8,00 (oito reais)/m²; c) medidas em metro cúbico (m³) – R$ 10,00 (dez reais)/m³; III – Obras públicas ou privadas de pequeno porte (até 250 unidades de medida): a) medidas em metro linear (m) – R$ 0,25 (vinte e cinco centavos)/m; b) medidas em metro quadrado (m²) – R$ 0,50 (cinqüenta centavos)/m²; c) medidas em metro cúbico (m³) – R$ 0,75 (setenta e cinco centavos)/m³. Parágrafo Único – As obras privadas de pequeno porte referentes a construção, reforma, conserto e demolição de uso habitacional ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA GABINETE DO PREFEITO Rua João Batista Gurgel nº 97, Centro – CEP: 59.795-000 – Felipe Guerra - RN CNPJ Nº. 08.349.086/0001-74 terão os valores previstos nas alíneas "a", "b" e "c" do inciso III reduzidos em até 70% (setenta por cento), por Decreto do Prefeito Municipal, observada a capacidade econômica do contribuinte. IV – Loteamento e Desmembramento: a) lote de até 300m² - R$ 30,00 (trinta reais)/lote; b) lote acima de 300m² - R$ 50,00 (cinqüenta reais)/lote. Parágrafo Único – As obras medidas em metros lineares, quadrados e cúbicos, terão o valor da taxa considerando a soma dos valores parciais das partes medidas em diferentes metragens.CAPÍTULO III DA TAXA DE LICENÇA DE PUBLICIDADE SEÇÃO I DO FATO GERADOR E DO CONTRIBUINTE Art. 55 – A taxa tem como fato gerador a execução de publicidade através dos seguintes meios: I – Autofalante fixo ou volante; II – Faixa afixada em vias publicas; III – Placas e letreiros, luminosos ou não, afixados na fachada externa de imóveis próprios ou de terceiros; IV – Outdoors afixados na zona urbana ou nas rodovias de acesso à zona urbana; V – Distribuição de panfletos ou assemelhados; ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA GABINETE DO PREFEITO Rua João Batista Gurgel nº 97, Centro – CEP: 59.795-000 – Felipe Guerra - RN CNPJ Nº. 08.349.086/0001-74 VI – Outros meios não especificados nos incisos anteriores.Art. 56 – Contribuinte é a pessoa física ou jurídica que preste o serviço de publicidade ou que dele se utilize. Parágrafo Único – O contratante e beneficiário da publicidade é responsável solidário com o contribuinte da obrigação de recolhimento da taxa. SEÇÃO II DO CÁLCULO, DO LANÇAMENTO E DO RECOLHIMENTO Art. 57 – A taxa é calculada conforme o meio de publicidade utilizado, conjugado com as variáveis tempo, tamanho, volume e duração, nos seguintes valores: I – Autofalante fixo ou volante: a) em caráter permanente/até 6 horas de funcionamento/dia – R$ 100,00 (cem reais)/mês; b) em caráter permanente/até 12 horas de funcionamento/dia – R$ 200,00 (duzentos reais)/mês; c) em caráter temporário ou eventual/até 6 horas de funcionamento/dia – R$ 10,00 (dez reais)/dia; d) em caráter temporário ou eventual/até 12 horas de funcionamento/dia – R$ 20,00 (vinte reais)/dia; II – Faixa afixada em vias públicas: a)até 5 dias – R$ 20,00 (vinte reais)/unidade/dia; b) até 10 dias – R$ 30,00 (trinta reais)/unidade/dia; ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA GABINETE DO PREFEITO Rua João Batista Gurgel nº 97, Centro – CEP: 59.795-000 – Felipe Guerra - RN CNPJ Nº. 08.349.086/0001-74 c) acima de 10 dias – R$ 30,00 (trinta reais)/unidade/dia mais R$ 10,00 (dez reais)/dia excedente dos 10 primeiros dias; III – Placas e letreiros, luminosos ou não, afixados na fachada externa de imóveis próprios ou de terceiros: a) em caráter permanente/até 1m² - R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais)/ano ou fração; b) em caráter permanente/acima de 1m² - R$ 300,00 (trezentos reais)/ano ou fração; c) em caráter temporário ou eventual/até 1m² - R$ 10,00 (dez reais)/dia;d) em caráter temporário ou eventual/acima de 1m² - R$ 20,00 (vinte reais)/dia;IV – Outdoors afixados na zona urbana ou nas rodovias de acesso à zona urbana: a) até 6 m²/unidade – R$ 10,00 (dez reais)/dia; b) acima de 6m²/unidade – R$ 20,00 (vinte reais)/dia; V – Distribuição de panfletos ou assemelhados; a) por cada lote de 100 – R$ 20,00 (vinte reais); b) por cada lote de 200 – R$ 40,00 (quarenta reais); c) por cada lote de 300 – R$ 60,00 (sessenta reais); ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA GABINETE DO PREFEITO Rua João Batista Gurgel nº 97, Centro – CEP: 59.795-000 – Felipe Guerra - RN CNPJ Nº. 08.349.086/0001-74 d) por cada lote de 500 – R$ 100,00 (cem reais); e) por cada lote de 1.000 – R$ 200,00 (duzentos reais); VI – Outros meios não especificados nos incisos anteriores: Valor fixado por estimativa. Art. 58 – O recolhimento da taxa deve ocorrer anteriormente ao início do serviço de publicidade, observada a periodicidade prevista em cada inciso e alínea do artigo anterior. Art. 59 – A publicidade sem objetivo comercial ou lucrativo, é isenta da taxa de que trata o presente Capítulo. Parágrafo Único – A isenção de que trata o caput fica condicionada ao reconhecimento pelo Secretário Municipal a que incumba a administração tributária à vista de requerimento apresentada pela pessoa física ou jurídica interessada no

prazo não inferior a 5 (cinco) dias. CAPÍTULO IV DA TAXA DE REGISTRO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS CONCESSÕES DE DIREITOS DE PESQUISA E EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS SEÇÃO I DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL SUBSEÇÃO I FATO GERADOR E DO CONTRIBUINTE Art. 60 – A taxa tem como fato gerador: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA GABINETE DO PREFEITO Rua João Batista Gurgel nº 97, Centro – CEP: 59.795-000 – Felipe Guerra - RN CNPJ Nº. 08.349.086/0001-74 I – o registro de concessão e sua renovação, independentemente da localização ou operação de instalações;II – a localização ou operação de instalações; Parágrafo Único – A ocorrência do fato gerador se dá: I – na data de publicação do ato ou contrato de concessão ou sua renovação, no caso do inciso I do caput; II – na data de localização de instalações, no caso do item II do caput; III – em 1º de janeiro de cada ano subseqüente, no caso do item II do caput. Art. 61 – É contribuinte da taxa a pessoa jurídica concessionária do direito de pesquisa e exploração. Parágrafo Único – É responsável pela taxa a ANP – Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.SUBSEÇÃO II DO CÁLCULO, DO LANÇAMENTO E DO RECOLHIMENTO. Art. 62 – A taxa incidirá nos seguintes valores relativamente às ocorrências e unidades de medida: I – registro ou renovação de registro de ato ou contrato de concessão – R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais); II – localização ou operação de instalações; ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA GABINETE DO PREFEITO Rua João Batista Gurgel nº 97, Centro – CEP: 59.795-000 – Felipe Guerra - RN CNPJ Nº. 08.349.086/0001-74 a) poço – R$ 10.000,00 (dez mil reais)/unidade/ano; b) estação coletora ou ponto de coleta – R$ 20.000,00 (vinte mil reais)/unidade/ano; c) estação ou parque de armazenamento – R$ 20.000,00 (vinte mil reais)/unidade/ano; d) estação ou unidade de tratamento – R$ 20.000,00 (vinte mil reais)/unidade/ano; e) estação ou tratamento de efluentes e unidade de processamento – R$ 20.000,00 (vinte mil reais)/unidade/ano; f) estação de bombeamento e estação de compressão – R$ 20.000,00 (vinte mil reais)/unidade/ano; g) duto – R$ 5.000,00 (cinco mil reais)/km; Art. 63 – O recolhimento da taxa deve ser efetuado no prazo de 30 (trinta) dias contados das datas de ocorrência dos fatores geradores a que se refere o Parágrafo Único do artigo 60. SEÇÃO II DE OUTROS RECURSOS MINERAIS SUBSEÇÃO I DO FATO GERADOR Art. 64 – A taxa tem como fato gerador: I – o registro dos atos de regime de concessão, de autorização, de licenciamento e de permissão de lavra garimpeira de aproveitamento das substâncias minerais a que se refere o art. 2º do Código de Mineração (Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967) e suas ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA GABINETE DO PREFEITO Rua João Batista Gurgel nº 97, Centro – CEP: 59.795-000 – Felipe Guerra - RN CNPJ Nº. 08.349.086/0001-74 alterações, independentemente da operação a que se refere o inciso seguinte; II – a operação de produção, distribuição, comércio e consumo de produtos minerais; Parágrafo Único – A ocorrência do fato gerador dar-se-á: I – na data de publicação do ato a que se refere o inciso I do caput; II – na data de início da operação a que se refere o inciso I do caput; e III – em 1º de janeiro de cada ano subseqüente, no caso do inciso II do caput. Art. 65 – É contribuinte da taxa a pessoa física ou jurídica em nome da qual seja outorgado o ato a que se refere o inciso I do caput do artigo anterior. SUBSEÇÃO II DO CÁLCULO E DO RECOLHIMENTO Art. 66 – A taxa será cobrada nos seguintes valores relativamente a cada período ou unidade de medida: I – registro ou alteração do ato a que se refere o inciso I do art. 64 – R$ 2.000,00 (dois mil reais); II – operação a que se refere o inciso II do art. 64 – R$ 1.000,00 (hum mil reais)/ano; Art. 67 – O recolhimento da taxa deve ser efetuado no prazo de 30 (trinta) dias contados das datas de ocorrência dos fatos geradores a que se referem o Parágrafo Único e incisos do art. 64. ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA GABINETE DO PREFEITO Rua João Batista Gurgel nº 97, Centro – CEP: 59.795-000 – Felipe Guerra - RN CNPJ Nº. 08.349.086/0001-74 TÍTULO IV DAS CONTRIBUIÇÕES CAPÍTULO I DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA DECORRENTE DE OBRAS PÚBLICAS SEÇÃO I DO FATO GERADOR E DO CONTRIBUINTE Art. 68 – A contribuição de melhoria tem como fato gerador a valorização de bem imóvel, decorrente de obra pública municipal. § 1º - Para fins da contribuição de melhoria, considera-se obra pública: I – urbanização e reurbanização; II – construção ou ampliação de sistema de trânsito rápido, inclusive obras, edificações e equipamentos necessários ao funcionamento do sistema; III – construção ou ampliação de parques, pontes, túneis e viadutos; IV – proteção contra inundação, erosão e obras de saneamento e drenagem em geral, retificação, regularização e canalização de curso de água;V – abertura, alargamento, iluminação, arborização, canalização de águas pluviais e outros melhoramentos de logradouros públicos; ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA GABINETE DO PREFEITO Rua João Batista Gurgel nº 97, Centro – CEP: 59.795-000 – Felipe Guerra - RN CNPJ Nº. 08.349.086/0001-74 VI – pavimentação e respectivos serviços preparatórios. § 2º - A contribuição não incide nos casos de: I – simples reparação e/ou recapeamento de pavimentação;II – alteração do traçado geométrico de vias e logradouros públicos; III – colocação de guias e sarjetas. Art. 69 – Contribuinte é o proprietário, o detentor do domínio útil ou o possuidor, a qualquer título, de imóvel valorizado pela obra pública. SEÇÃO II DO CÁLCULO, DO LANÇAMENTO E DO RECOLHIMENTO Art. 70 – A contribuição é calculada sobre a valorização do imóvel decorrente da obra pública, obtida em função do valor venal do imóvel, sua localização na zona de influência e respectivo índice de valorização. Parágrafo Único – Para fins deste artigo, o Poder Executivo pode considerar: I – pesquisa de valores de mercado; II – valores de transações correntes; III – declarações dos contribuintes; IV – planta genérica de valores de terreno; ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA GABINETE DO PREFEITO Rua João Batista Gurgel nº 97, Centro – CEP: 59.795-000 – Felipe Guerra - RN CNPJ Nº. 08.349.086/0001-74 V – outros dados de informativos tecnicamente reconhecidos. Art. 71 – Constatada, em qualquer etapa da obra, a valorização, é efetuado o lançamento da contribuição, precedido da publicação de edital contendo: I – descrição e finalidade da obra; II – memorial descritivo do projeto;III – orçamento do custo da obra, que pode abranger as despesas estimadas com estudos, projetos, fiscalização, desapropriações, indenizações, administração, execução, financiamento e demais investimentos imprescindíveis à obra pública; IV – delimitação das zonas de influência e respectivos índices cadastrais de valorização. Art. 72 – Comprovado legítimo interesse, podem ser impugnados quaisquer elementos constantes do edital referido no artigo anterior, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação, na forma prevista em regulamento. Parágrafo Único – A impugnação não obsta o início ou o prosseguimento da obra ou a prática dos atos necessários à arrecadação do tributo e sua decisão somente tem efeito para o impugnante, não sendo extensiva aos demais. Art. 73 – A contribuição é lançada em nome do sujeito passivo com base nos dados constantes do cadastro imobiliário do Município. Art. 74 – O sujeito passivo é notificado do lançamento pela entrega do aviso no local indicado para fins do imposto predial e territorial urbano. ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA GABINETE DO PREFEITO Rua João Batista Gurgel nº 97, Centro – CEP: 59.795-000 – Felipe Guerra - RN CNPJ Nº. 08.349.086/0001-74 Art. 75 – A contribuição de melhoria pode ser paga de uma só vez com redução do valor ou em parcelas mensais, sem redução, conforme dispuser o regulamento. CAPÍTULO II DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA SEÇÃO I DO FATO GERADOR E DO CONTRIBUINTE Art. 76 – O fato gerador da contribuição é o consumo de energia elétrica. Art. 77 – Contribuinte é o consumidor de energia elétrica classificado nas classes residencial, industrial, comercial e de serviços, como definido em normas da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. SEÇÃO II DO CÁLCULO E DO RECOLHIMENTO Art. 78 – A contribuição é cobrada mensalmente por classe e faixa de consumo, conforme os seguintes valores progressivos: I – consumidor residencial/kwh: a) até 80 – isento; b) acima de 80 e até 200 – R$ 5,00 (cinco reais); c) acima de 200 e até 300 – R$ 7,50 (sete reais e cinqüenta centavos); d) acima de 300 e até 400 – R$ 10,00 (dez reais); ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA GABINETE DO PREFEITO Rua João Batista Gurgel nº 97, Centro – CEP: 59.795-000 – Felipe Guerra - RN CNPJ Nº. 08.349.086/0001-74 e) acima de 400 e até 500 – R$ 12,50 (doze reais e cinqüenta centavos);f) acima de 500 e até 600 – R$ 15,00 (quinze reais);g) acima de 600 e até 700 – R$ 17,50

(dezessete reais e cinqüenta centavos); eh) acima de 700 – R$ 20,00 (vinte reais); II – consumidor comercial/kwh: a) até 100 – R$ 10,00 (dez reais); b) acima de 100 e até 300 – R$ 15,00 (quinze reais); c) acima de 300 e até 500 – R$ 20,00 (vinte reais);d) acima de 500 e até 800 – R$ 25,00 (vinte e cinco reais);e) acima de 800 e até 1.200 – R$ 30,00 (trinta reais); f) acima de 1.200 e até 1.700 – R$ 40,00 (quarenta reais);g) acima de 1.700 e até 2.300 – R$ 50,00 (cinqüenta reais); h) acima de 2.300 – R$ 65,00 (sessenta e cinco reais); ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA GABINETE DO PREFEITO Rua João Batista Gurgel nº 97, Centro – CEP: 59.795-000 – Felipe Guerra - RN CNPJ Nº. 08.349.086/0001-74 III – consumidor industrial/kwh: a) até 100 – R$ 20,00 (vinte reais) ;b) acima de 100 e até 300 – R$ 30,00 (trinta reais);c) acima de 300 e até 500 – R$ 40,00 (quarenta reais); d) acima de 500 e até 800 – R$ 50,00 (cinquenta reais);e) acima de 800 e até 1.300 – R$ 60,00 (sessenta reais);f) acima de 1.300 e até 2.000 – R$ 70,00 (setenta reais); g) acima de 2.000 e até 3.000 – R$ 80,00 (oitenta reais); eh) acima de 3.000 – R$ 100,00 (sem reais). Art. 79 – O lançamento, cobrança e recolhimento da contribuição são efetuados na fatura de consumo de energia elétrica, mediante convênio do Município com a concessionária. TÍTULO V DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS Art. 80 – Constitui infração toda ação ou omissão que implique na inobservância, por parte do sujeito passivo, de qualquer ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA GABINETE DO PREFEITO Rua João Batista Gurgel nº 97, Centro – CEP: 59.795-000 – Felipe Guerra - RN CNPJ Nº. 08.349.086/0001-74 norma contida nesta Lei Complementar ou de obrigações acessórias estabelecidas em regulamento aprovado por Decreto do Poder Executivo. Art. 81 – O contribuinte ou responsável que, antes do início de qualquer procedimento administrativo fiscal, procure a Secretaria Municipal incumbida da administração tributária para sanar qualquer irregularidade são excluídos de penalidades, desde que efetuem de pronto o recolhimento dos tributos devidos com os acréscimos legais. Art. 82 – As infrações à legislação tributária municipal implicam na aplicação, isolada ou cumulativamente, das seguintes penalidades: I – multa; II – impedimento de licitar, fornecer bens ou serviços, obter autorização, permissão ou concessão da administração pública municipal; III – suspensão ou cancelamento de benefícios fiscais; IV – interdição da atividade;V – suspensão ou cancelamento de inscrição. Parágrafo Único – A aplicação de qualquer das penalidades previstas neste artigo sujeita-se ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, por força do disposto no art. 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal. CAPÍTULO II DAS MULTAS POR INFRAÇÃO Art. 83 – As seguintes ações ou omissões são passíveis das multas por infração respectivamente indicadas, quando não ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA GABINETE DO PREFEITO Rua João Batista Gurgel nº 97, Centro – CEP: 59.795-000 – Felipe Guerra - RN CNPJ Nº. 08.349.086/0001-74 estabelecidas em capítulos próprios aos respectivos tributos e sem prejuízo dos demais acréscimos legais: I – falta de recolhimento total ou parcial do tributo – 50% (cinqüenta por cento) do valor do tributo devidamente atualizado; II – início de atividade industrial, comercial, agropecuária, de serviços de qualquer natureza, de execução de obras e de loteamento e de publicidade, sem a licença prévia e o recolhimento da respectiva taxa – 100% (cem por cento) do valor da taxa; III – falta de apresentação ao fisco de qualquer papel, documento ou informação, no prazo estabelecido na respectiva requisição – R$ 200,00 (duzentos reais) por cada documento; IV – embaraço, dificuldade, desacato ou impedimento, por qualquer meio ou forma, da atuação do fisco municipal – R$ 1.000,00 (mil reais); V – ação ou omissão não especificada nos incisos I a IV, em conformidade com o que dispuser o regulamento aprovado por Decreto do Prefeito Municipal, limitada ao mínimo de R$ 100,00 (cem reais) e ao máximo de R$ 1.000,00 (mil reais), dependendo da gravidade da infração. TÍTULO VI DOS ACRÉSCIMOS LEGAIS Art. 84 – Os créditos tributários não recolhidos nos respectivos vencimentos, e independentemente de ato de ofício, serão acrescidos de: I – atualização monetária com base na variação do IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo, calculado entre a data em que deveria ter havido o recolhimento e a data do efetivo recolhimento; ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA GABINETE DO PREFEITO Rua João Batista Gurgel nº 97, Centro – CEP: 59.795-000 – Felipe Guerra - RN CNPJ Nº. 08.349.086/0001-74 II – multa de mora de 0,33% (zero virgula trinta e três por cento) ao dia; e III – juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês, calculado entre o dia imediatamente seguinte ao em que deveria ter havido o recolhimento e a data do efetivo recolhimento. § 1º - Quando apurados em ato de ofício, os créditos tributários não pagos nos respectivos vencimentos ficam sujeitos ainda a multa por infração de que trata o artigo anterior.§ 2º - Os acréscimos de que tratam os incisos II e III, do caput e o § 1º serão calculados sobre o valor atualizado monetariamente na forma do inciso I.Art. 85 – Os débitos vencidos serão inscritos em dívida ativa e ajuizada a sua cobrança, com base na Lei n.º 6.830, de 22 de setembro de 1980. Parágrafo Único – Procedida a inscrição em dívida ativa, ajuizada ou não, serão devidos também pelo sujeito passivo custas, honorários e demais despesas na forma da legislação aplicável. Art. 86 – O Prefeito Municipal poderá autorizar, mediante despacho fundamentado, exarado em processo instruído com requerimento do interessado e proposta da autoridade fiscal competente, a compensação e a remissão de créditos tributários. § 1.º - A compensação poderá ser autorizada apenas na hipótese de créditos líquidos, certos e já vencidos do sujeito passivo contra a Fazenda Municipal e, quando efetivada, deverá constar de termo próprio assinado pelo Prefeito Municipal e pelo sujeito passivo. § 2.º - A remissão poderá ser autorizada quando o valor integral do crédito tributário for inferior ao custo de sua cobrança e o ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA GABINETE DO PREFEITO Rua João Batista Gurgel nº 97, Centro – CEP: 59.795-000 – Felipe Guerra - RN CNPJ Nº. 08.349.086/0001-74 sujeito passivo for pessoa física de comprovada baixa renda, não possua bens, salvo o imóvel único utilizado para sua própria residência. TÍTULO VII DA REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS Art. 87 – O Município pode conceder aos contribuintes em débito para com os tributos os seguintes benefícios alternativos: I – redução dos acréscimos de juros e multas até o percentual de 70% (setenta por cento) se feito o pagamento do saldo dos acréscimos e do valor originário do tributo de uma só vez; II – redução dos acréscimos de juros e multas nos seguintes percentuais correspondentes ao número de parcelas mensais concedidas para pagamento: a) em 3 (três) parcelas mensais: redução de 60% (sessenta por cento); b) em 6 (seis) parcelas mensais: redução de 50% (cinquenta por cento); c) em 9 (nove) parcelas mensais: redução de 40% (quarenta por cento); d) em 12 (doze) parcelas mensais: redução de 30% (trinta por cento). Parágrafo Único – A concessão de número de parcelas mensais superior a 12 (doze) será sem redução dos acréscimos de juros e multas, sujeitando-se ainda ao acréscimo de juros de mora. Art. 88 – A falta ou atraso de pagamento de uma das parcelas ajustadas em conformidade com o inciso II ou com o ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA GABINETE DO PREFEITO Rua João Batista Gurgel nº 97, Centro – CEP: 59.795-000 – Felipe Guerra - RN CNPJ Nº. 08.349.086/0001-74 Parágrafo Único do artigo anterior, implicará na revogação do parcelamento e na conseqüente inscrição em dívida ativa do saldo total para execução fiscal. Art. 89 – Os benefícios de que trata o presente Capítulo aplicam-se a débitos em cobrança nas vias administrativa ou judicial. Parágrafo Único – O mesmo contribuinte, pessoa física ou jurídica, só poderá utilizar dos benefícios de que trata o presente Capítulo uma vez a cada 5 (cinco) anos.TÍTUTO VIII DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL CAPÍTULO I DOS ATOS, TERMOS E PRAZOSArt. 90 – Os atos e termos processuais, quando a lei não prescrever forma determinada, conterão somente o indispensável à sua finalidade, sem espaço em branco, e sem entrelinhas, rasuras ou emendas não ressalvadas. Art. 91 – Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento. Parágrafo Único – Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato. CAPÍTULO II DO PROCEDIMENTO Art. 92 – O procedimento fiscal tem início com: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA GABINETE DO PREFEITO Rua João Batista Gurgel nº 97, Centro – CEP: 59.795-000 – Felipe Guerra - RN CNPJ Nº. 08.349.086/0001-74 I – o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;II – a apreensão de documentos ou livros;§ 1º - O início do procedimento

exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e, independentemente da intimação, a dos demais envolvidos nas infrações verificadas. § 2º - Para os efeitos do disposto no parágrafo anterior, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período com qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos. Art. 93 – Os termos decorrentes de fiscalização serão lavrados em 2 (duas) vias, sendo uma entregue à pessoa sob fiscalização e outra servindo à abertura do respectivo Processo Administrativo ou anexado a este se já aberto. Art. 94 – A exigência de crédito tributário e a aplicação da penalidade isolada serão formalizadas em Autos de Infração ou Notificações de Lançamento, distintos para cada tributo, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.Art. 95 – O Auto de Infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente: I – a qualificação do autuado;II – o local, a data e a hora da lavratura; III – a descrição do fato; ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA GABINETE DO PREFEITO Rua João Batista Gurgel nº 97, Centro – CEP: 59.795-000 – Felipe Guerra - RN CNPJ Nº. 08.349.086/0001-74 IV – a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;V – a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de 15 (quinze) dias;VI – a assinatura do autuante, a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula. Art. 96 – A Notificação de Lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo e conterá obrigatoriamente: I – a qualificação do notificado; II – o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação; III – a disposição legal infringida, se for o caso; IV – a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula. Parágrafo Único – Prescinde de assinatura a Notificação de Lançamento emitida por processo eletrônico. Art. 97 – O servidor que verificar a ocorrência de infração à legislação tributária municipal e não tiver competência para formalizar a exigência comunicará o fato a seu chefe imediato, que adotará as providências necessárias. Art. 98 – A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. Art. 99 – A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será apresentada ao ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA GABINETE DO PREFEITO Rua João Batista Gurgel nº 97, Centro – CEP: 59.795-000 – Felipe Guerra - RN CNPJ Nº. 08.349.086/0001-74 órgão no prazo de (quinze) dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência. Art. 100 – A impugnação mencionará: I – a autoridade julgadora a quem é dirigida;II – a qualificação do impugnante;III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir;IV – as diligências ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que a justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito;V – se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da petição. § 1º - Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV.§ 2º - A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: I – fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; II – refira-se a fato ou a direito superveniente;III – destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA GABINETE DO PREFEITO Rua João Batista Gurgel nº 97, Centro – CEP: 59.795-000 – Felipe Guerra - RN CNPJ Nº. 08.349.086/0001-74 § 3º - A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas no parágrafo anterior. § 4º - Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda instância. Art. 101 – Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.Art. 102 – A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Parágrafo Único - Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício sua realização, a autoridade designará servidor para, como perito do Município, a ela proceder e intimará o perito do sujeito passivo a realizar o exame requerido, cabendo a ambos apresentar os respectivos laudos em prazo que será fixado e prorrogado segundo o grau de complexidade dos trabalhos a serem executados. Art. 103 – Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, o servidor encarregado pelo Processo Administrativo declarará a revelia, mantendo-se em cobrança amigável pelo prazo máximo de 15 (quinze) dias.Parágrafo Único – Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido o crédito tributário extinto, será promovida a cobrança executiva com amparo na Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980. ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA GABINETE DO PREFEITO Rua João Batista Gurgel nº 97, Centro – CEP: 59.795-000 – Felipe Guerra - RN CNPJ Nº. 08.349.086/0001-74 Art. 104 – O processo será organizado em ordem cronológica e terá suas folhas numeradas e rubricadas. CAPÍTULO III DA INTIMAÇÃO Art. 105 – Far-se-á a intimação: I – pessoal, pelo autor do procedimento ou por outro servidor, no órgão ou fora dele, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;II – por via postal ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no domicílio tributário do sujeito passivo. § 1º - Quando resultar improfícuo um dos meios previstos nos incisos I e II, a intimação poderá ser feita por edital publicado: I – em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ouII – uma única vez em Diário Oficial do Município ou, na falta deste, do Estado. § 2º - Considera-se feita a intimação: I – na data da ciência do interessado ou da declaração de quem fizer a intimação, se pessoal;II – no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida, 15 (quinze) dias após a data da expedição da intimação; ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA GABINETE DO PREFEITO Rua João Batista Gurgel nº 97, Centro – CEP: 59.795-000 – Felipe Guerra - RN CNPJ Nº. 08.349.086/0001-74 III – quinze dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. § 3º - Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos a ordem de preferência. § 4º - Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo qualquer estabelecimento da pessoa jurídica e a residência da pessoa física. CAPÍTULO IV DA COMPETÊNCIA Art. 106 – O julgamento de processo relativo a tributos municipais compete: I – em primeira instância, ao Secretário Municipal incumbido da administração tributária;II – em segunda instância, ao Prefeito Municipal. Art. 107 – A decisão de primeira instância conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais, conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, às razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra a exigência. Art. 108 – Da decisão de primeira instância caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro de 15 (quinze) dias seguintes à ciência. Parágrafo Único - No caso de provimento a recurso de ofício, o prazo de interposição de recurso voluntário começará a fluir da ciência, pelo sujeito passivo, da decisão proferida no julgamento do recurso de ofício. Art. 109 – A autoridade julgadora de primeira instância recorrerá de ofício sempre que sua decisão exonerar o sujeito ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA GABINETE DO PREFEITO Rua João Batista Gurgel nº 97, Centro – CEP: 59.795-000 – Felipe Guerra - RN CNPJ Nº. 08.349.086/0001-74 passivo do pagamento de tributo e acréscimos legais, em valor total a ser fixado em Decreto. Parágrafo Único - O recurso será interposto mediante declaração na própria decisão. CAPÍTULO V DA EFICÁCIA E EXECUÇÃO DAS DECISÕES Art. 110 – São definitivas as decisões: I – de primeira instância, esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha sido interposto, assim como na parte que não for objeto de recurso voluntário ou não sujeita a recurso de ofício;II – de segunda instância. Art. 111 – A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo será cumprida no prazo de 15 (quinze) dias. Art. 112 – No caso de decisão definitiva favorável ao sujeito passivo cumpre à autoridade julgadora exonerá-lo, de ofício, dos gravames decorrentes do litígio. CAPÍTULO VI DA CONSULTA Art. 113 – O sujeito passivo,

qualquer órgão da administração e entidade representativa de categoria econômica ou profissional poderá formular consulta sobre dispositivos da legislação tributária municipal aplicável a fato determinado. Art. 114 – A consulta deverá ser apresentada por escrito ao órgão de administração tributária. ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA GABINETE DO PREFEITO Rua João Batista Gurgel nº 97, Centro – CEP: 59.795-000 – Felipe Guerra - RN CNPJ Nº. 08.349.086/0001-74 Art. 115 – Salvo disposto no artigo seguinte, nenhum procedimento fiscal será instaurado contra o sujeito passivo relativamente à espécie consultada, a partir da apresentação da consulta até o trigésimo dia subseqüente à data da ciência. Art. 116 – A consulta não suspende o prazo para recolhimento de tributo, retido na fonte ou autolançado antes ou depois de sua apresentação. Art. 117 – A decisão de segunda instância não obriga ao recolhimento de tributo que deixou de ser retido ou autolançado após a decisão reformada e de acordo com a orientação desta, no período compreendido entre as datas de ciência das duas decisões.Art. 118 – No caso de consulta formulada por entidade representativa de categoria econômica ou profissional, os efeitos só alcançam seus associados ou filiados depois de cientificado o consulente da decisão. Art. 119 – Não produzirá efeito a consulta formulada: I – em desacordo com o disposto neste Capítulo.II – por quem tiver sido intimado a cumprir obrigação relativa ao fato objeto da consulta;III – por quem estiver sob procedimento fiscal iniciado para apurar fatos que se relacionem com a matéria consultada; IV – quando o fato já houver sido objeto de decisão anterior ainda não modificada, proferida em consulta ou litígio em que tenha sido parte o consulente;V – quando o fato estiver disciplinado em ato normativo, publicado antes de sua apresentação; ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA GABINETE DO PREFEITO Rua João Batista Gurgel nº 97, Centro – CEP: 59.795-000 – Felipe Guerra - RN CNPJ Nº. 08.349.086/0001-74VI – quando o fato estiver definido ou declarado em disposição literal da lei;VII – quando o fato for definido como crime ou contravenção penal;VIII – quando não descrever, completa ou exatamente, a hipótese a que se referir, ou não contiver os elementos necessários à sua solução, salvo se a inexatidão ou omissão for escusável, a critério da autoridade julgadora. Art. 120 – O julgamento da consulta compete: I – em primeira instância ao Secretário Municipal incumbido da administração tributária;II – em segunda instância ao Prefeito Municipal.Art. 121 – Cabe recurso voluntário, com efeito suspensivo, de decisão de primeira instância, dentro de 15 (quinze) dias contados da ciência. Art. 122 – A autoridade julgadora de primeira instância recorrerá de ofício de decisão favorável ao consulente. CAPÍTULO VII DAS NULIDADES Art. 123 – São nulos: I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA GABINETE DO PREFEITO Rua João Batista Gurgel nº 97, Centro – CEP: 59.795-000 – Felipe Guerra - RN CNPJ Nº. 08.349.086/0001-74 Art. 124 – As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio. TÍTULO IX DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS Art. 125 – Os valores absolutos e limites de valores absolutos referidos nos diversos dispositivos serão atualizados em 1.º de janeiro de cada ano, a partir do ano subseqüente ao de vigência da presente Lei Complementar, pela aplicação da variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, apurado pela Fundação IBGE nos 12 (doze) doze meses imediatamente anteriores, arredondadas para os valores inteiros imediatamente inferiores as frações de valores resultantes. Parágrafo Único – Na hipótese de extinção do índice a que se refere o caput, a atualização será feita com a utilização do que vier a lhe substituir ou, não lhe sendo dada substituição, por outro cuja aplicação represente a menor repercussão econômica para os contribuintes. Art. 126 – As obrigações acessórias dos tributos, bem como os dispositivos dependentes serão objeto de regulamentação objeto de Decreto do Prefeito Municipal. Art. 127 – As autorizações, permissões e concessões a particulares, pessoas físicas e jurídicas, para a prestação de serviços públicos, bem como a utilização de bens e serviços públicos não remunerados por tributos, ficam condicionadas ao pagamento de tarifas ou preços públicos cujos valores serão estabelecidos em Decreto do Prefeito Municipal, observadas as condições previstas na Lei Orgânica do Município e outras leis aplicáveis. ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA GABINETE DO PREFEITO Rua João Batista Gurgel nº 97, Centro – CEP: 59.795-000 – Felipe Guerra - RN CNPJ Nº. 08.349.086/0001-74 Art. 128 – As atividades de fiscalização e tributação serão praticadas por servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo ou de provimento em comissão, para tanto designados. Art. 129 – Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, ficando sua aplicação condicionada ao disposto no art. 150, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal, quando serão revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei nº 249, de 29 de dezembro de 2005 e a Lei nº 349, de 29 de dezembro de 2014, ressalvada sua aplicação aos fatos geradores ocorridos em sua vigência, em conformidade com o disposto no art. 144 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966). Felipe Guerra/RN, 11 de outubro de 2016

.HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisca Pereira da Silva Neta
Código Identificador:705C42B8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL - CP 003/2016
LIMPEZA URBANA E RURAL

O Município de Goianinha, através da Prefeitura Municipal de Goianinha por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento, que a empresa OTIMIZA ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA EPP/CNPJ: 18.134.519/0001-28, requereu Impugnação ao Edital intempestivamente no dia 22/12/2016, que embora intempestivo, o mérito do pedido de Impugnação deverá ser analisado em observância ao direito de autotutela da Administração, visando uma possível correção de seus atos e da necessidade em analisar o conteúdo técnico da matéria pautada. O processo de licitação encontra-se a disposição dos interessados, na sala da Comissão de Licitação situada à Rodovia RN 003, km 053, nº 96, Centro, Goianinha/RN – CEP: 59.173-000, no horário de expediente.

Goianinha/RN, 23 de dezembro de 2016.

MANOEL MARTINS DA CRUZ
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Manoel Martins da Cruz
Código Identificador:5F4FE355

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO DA CP 003/2016 - LIMPEZA URBANA E RURAL

O Município de Goianinha, através da Prefeitura Municipal de Goianinha por intermédio da Comissão de Licitação, torna público que a sessão pública do **dia 23 de dezembro de 2016 as 12h00min,** para a realização da licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PUBLICA, sob o número 003/2016, tipo MENOR PREÇO, sob o regime de Empreitada por PREÇO GLOBAL, com objetivo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO URBANO NAS VIAS DA ZONA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO DE GOIANINHA/RN, está **SUSPENSA “SINE DIE”**, em razão da Impugnação ao Edital apresentada intempestivamente pela empresa OTIMIZA ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA EPP/CNPJ: 18.134.519/0001-28, que embora intempestivo, o mérito do pedido de Impugnação deverá ser analisado em observância ao direito de autotutela da Administração, visando uma possível correção

de seus atos e da necessidade em analisar o conteúdo técnico da matéria pautada. Oportunamente será dada nova publicidade da nova data de realização da sessão de licitação. O Processo encontra-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação situada na Rodovia RN 003, km 053, nº 96, Centro, Goianinha/RN – CEP: 59.173-000 Fone: (84) 3243-3926, a partir da publicação deste aviso, no horário de expediente.

Goianinha/RN, 23 de dezembro de 2016.

MANOEL MARTINS DA CRUZ
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Manoel Martins da Cruz
Código Identificador:38C8988D

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
EXTRATO DO 3° ADITIVO AO CONTRATO DA PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 012/2016

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Goianinha/RN/CNPJ: 08.162.687/0002-73.
CONTRATADA: L. A. COMERCIO DE PETROLEO LTDA EPP/CNPJ: 04.385.909/0001-66.
OBJETO: Reajuste dos valores unitários do contrato, dos itens Gasolina Comum, óleo diesel b S500 e óleo diesel b.S10. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 65, Inciso II, c/c §1º da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações posteriores.
DATA DA ASSINATURA: 16 de dezembro de 2016

Publicado por:
Manoel Martins da Cruz
Código Identificador:87D07948

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONCORRÊNCIA Nº 001/2016

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Goianinha/RN/CNPJ: 08.162.687/0001-73.
CONTRATADA: MACRO EMPREEDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ do MF sob o nº 17.915.961/0001-29.
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato original por ate 31 de Dezembro de 2017.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Inc. II, do Artigo 57, da Lei no. 8.666/93 e alterações posteriores.
DATA DA ASSINATURA: 19 de Dezembro de 2016

Publicado por:
Manoel Martins da Cruz
Código Identificador:86777061

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONCORRÊNCIA Nº 001/2015.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Goianinha/RN/CNPJ: 08.162.687/0001-73.
CONTRATADA: RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ do MF sob o nº 07.555.440/0001-54.
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato original por ate 31 de Dezembro de 2017.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Inc. II, do Artigo 57, da Lei no. 8.666/93 e alterações posteriores.
DATA DA ASSINATURA: 10 de Outubro de 2016

Publicado por:
Manoel Martins da Cruz
Código Identificador:63F304BE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DA CHEFIA DO GABINETE CIVIL
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 083/2015 – PP Nº 101/2015

Processo nº: 7928/2016;
Contratante: Município de Guamaré/RN, CNPJ nº 08.184.442/0001-47;
Contratada: Costeira Rent a Car Ltda-ME, CNPJ nº 08.228.979/0001-61;
Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada objetivando a locação de veículos (Ambulâncias Tipo A – simples remoção e Ambulâncias Tipo B – suporte intermediário), sem motorista e sem combustível, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Guamaré/RN;
Objeto do Aditivo: Renovação contratual do Contrato nº 083/2015, oriundo do Pregão Presencial nº 101/2015;
Prazo aditado: 06 (seis) meses, no período compreendido entre os dias 17 de dezembro de 2016 à 16 de junho de 2017.
Valor aditado: R$ 257.400,00 (duzentos e cinquenta e sete mil e quatrocentos reais);
Fundamento Legal: Art. 57, II e §1º da Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto Municipal nº 049/2010;
Dotação Orçamentária:
Órgão: 02 – PODER EXECUTIVO;
Unidade: 03.001 – FUNDO DE SAÚDE DE GUAMARÉ;
Função: 10 – SAÚDE;
Subfunção: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL;
Programa: 0109 – GESTÃO PUB. INTEGRADA DA SAÚDE;
Projeto/Atividade: 2044 – APOIAR AS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE;
Elemento de Despesa: 339039000000 – OUTROS SERV. TERC. P. JURÍDICA;
Assinaturas:
Hélio Willamy Miranda da Fonseca, Prefeito Municipal (Contratante);
José Gurgel Santos Neto, representante legal da Costeira Rent a Car Ltda-ME, CNPJ nº 08.228.979/0001-61 (Contratada).

Guamaré (RN), 07 de dezembro de 2016.

Publicado por:
Isaque Felipe de Oliveira Farias
Código Identificador:5A630911

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO/RN Nº 0040/2016

Fica dispensável de licitação a despesa abaixo especificada, cujo objeto é a aquisição de material permanente, com fulcro no artigo 24, inciso II, da Lei no8.666/93, e em consonância com o Parecer Jurídico acostado aos autos, exigência do art.38, inciso VI, do mesmo diploma legal.

CREDOR: **ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 70.307.939/0001-89, que pelos itens cotados, importa o valor total de **R$ 2.800,00** (dois mil e oitocentos reais)**.**

PAULO DE BRITO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Paula Medeiros Costa
Código Identificador:1CED623B

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
LEI 445/2016

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de IPUEIRA/RN para o exercício de 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN:
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
TITULO I
DISPOSICAO GERAL

Art. 1. Esta Lei estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de IPUEIRA para o Exercício de 2017, compreendendo:
I - Orçamento Fiscal;
II - Orçamento da Seguridade Social, ambos referentes aos seus Órgãos.

TITULO II
DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2. A Receita total é estimada no valor de R$ 13.337.019,30 (TREZE MILHOES, TREZENTO E TRINTA E SETE MIL, DEZENOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS).

Art. 3. As Receitas que decorrerão da arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, na forma da Legislação vigente, e discriminadas na Tabela I, são estimadas com o seguinte desdobramento:
RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA – 2017
TABELA I

RECEITA	VALOR	TOTAL	%
RECEITAS CORRENTES		**11.925.519,30**	**89,42%**
Receitas Tributárias	258.879,50		
Receitas de Contribuições			
Receita Patrimonial	51.909,00		
Transferências Correntes	13.653.272,80		
(-)Transferências Correntes	-2.040.962,00		
Outras Receitas Correntes	2.420,00		
Total		**11.925.519,30**	
RECEITAS DE CAPITAL		**1.411.500,00**	**10,58%**
Operações de Credito	121.000,00		
Alienação de Bens	24.200,00		
Transferência de Capital	1.260.250,00		
Outras Receitas de Capital	6.050,00		
		13.337.019,30	
TOTAL GERAL >>>>>>>>>>>>>		**13.337.019,30**	**100,00%**

R$ 1,00

FIXACAO DA DESPESA

Art. 4. A Despesa total é fixada no valor de R$ 13.337.019,30 (TREZE MILHOES, TREZENTO E TRINTA E SETE MIL, DEZENOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS).
I – No Orçamento Fiscal, fixada em R$ 9.641.839,30 (NOVE MILHÕES, SEISCENTOS E QUARENTA E UM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS).

II - No Orçamento da Seguridade Social, fixada em R$ 3.695.180,00 (TRÊS MILHÕES, SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, E CENTO E OITENTA REAIS).

Parágrafo Único - A diferença entre a Receita e a Despesa, na importância de R$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS), com Reserva de Contingência, que de acordo com o Decreto Lei no. 1.763, de 16 de janeiro de 1980, servira como recursos para a abertura de Créditos Adicionais.

Art. 5. A Despesa fixada à conta de recursos previstos no Artigo 3º. desta Lei e executada orçamentária e financeiramente, observada a discriminação constante nas Tabelas II e III, apresentadas a seguir:

DESPESA POR PODER E ORGAO – 2017
TABELA II

ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	%
01. LEGISLATIVO	**814.200,00**	**6,10%**
01.001-Câmara Municipal	814.200,00	
02. EXECUTIVO	**8.577.639,30**	**64,31%**
02.002.Gabinete Civil	489.400,00	
02.003.Sec. Mul. de Administração e RH	1.526.780,00	
02.004.Sec. Mul. de Planejamento e Finanças	208.670,00	
02.005.Sec. Mul. de Desenvolvimento Econômico	65.000,00	
02.006.Sec. Mul. de Educação	3.799.350,00	
02.007.Sec. Mul. de Turismo, Esporte e Lazer	231.000,00	
02.008.Sec. Mul. de Cultura	200.000,00	
02.009.Sec. Mul. de Infra-estrutura e Serv. Urbanos	1.452.000,00	
02.010.Sec. Mul. de Agricultura, Pecuária e Pesca	445.939,30	
02.011.Sec. Mul. de Meio Ambiente e Rec. Hidricos	159.500,00	
03. FUNDO MUL. DE SAUDE DE IPUEIRA	**2.883.240,00**	**21.62%**
03.001.Fundo Mul. de Saúde de Ipueira	2.883.240,00	
04. FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**811.940,00**	**6,09%**
04.001.Fundo Mul. de Assistência Social	811.940,00	
TOTAL >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	**13.087.019,30**	**98,13%**
02.999. RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**250.000,00**	**1,87%**
TOTAL GERAL >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	**13.337.019,30**	**100,00**

R$ 1,00

DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS – 2017

TABELA III

RECEITA	VALOR	TOTAL	%
DESPESAS CORRENTES		**11.925.519,30**	**89,42%**
Pessoal e Encargos Sociais	7.301.630,00		
Juros e Encargos da Dívida	22.500,00		
Outras Despesas Correntes	4.601.389,30		
DESPESAS DE CAPITAL		**1.161.500,00**	**8,71%**
Investimentos	961.500,00		
Amortização da Dívida	200.000,00		
Superavit		**250.000,00**	**1,87%**
TOTAL GERAL >>>>>>>>>>>>>		**13.337.019,30**	**100,00%**

R$ 1,00
6º - Fica o Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4.320/64, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 30% (Trinta) por cento dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores que excedem as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos provenientes de:

I – anulação parcial ou total de dotações;

II – incorporação de superávit e/ou financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço;

Parágrafo único – Excluem-se da base de cálculo do limite a que se refere o caput deste artigo os valores correspondentes á amortização e encargos da dívida e às despesas financiadas com operações de crédito contratadas e a contratar.

Art. 7º - O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o crédito se destinar a:

I – atender insuficiências de dotações do grupo de Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II – atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;

III – atender despesas financiadas com recursos vinculados a operações de crédito, convênios;

IV – atender insuficiências de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho das funções Saúde, Assistência e em Programas de Trabalhos relacionados á Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, mediante o cancelamento de dotações das respectivas funções;
V – incorporar os saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2016, e o excesso de arrecadação de recursos vinculados de Fundos Especiais e do FUNDEB, quando se configurar receita do exercício superior ás previsões de despesas fixadas nesta Lei;

Título III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 08 – As dotações para pagamento de pessoal e encargos sociais referente a servidores, colocados á disposição de outros órgãos e entidades, serão movimentadas pelos setores competentes da Secretaria Municipal de Administração.

Art. 09 – A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada á celebração dos instrumentos.

Art. 10 – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Título IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11 – Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para o saneamento e habitação em áreas de baixa renda.

Art. 12 – Fica o Poder Executivo autorizado a contrair financiamentos com agencias nacionais e internacionais oficiais de crédito para aplicação em investimentos fixados nesta Lei, bem como a oferecer as contra garantias necessárias à obtenção de garantia do Tesouro Nacional para a realização destes financiamentos.

Art. 13 – O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário.
Art. 14 – Serão encaminhados em anexo a este projeto de lei, os demonstrativos exigidos pela lei 4.320-64 (anexos 1, 2, 6, 7 e 8, como também o Quadro das Dotações por Órgão do Governo, o Sumário Geral das Receitas e Despesas, o Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD e o Demonstrativo de Compatibilidade da Programação com os Objetivos e Metas).

Art. 15 – Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

IPUEIRA/RN, em 16 de dezembro de 2016.

PAULO DE BRITO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:D5426A81

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
LEI ORDINARIA Nº 450/2016

Lei Ordinária nº 450/2016 Itaú/RN, 14 de Dezembro de 2016

Dispõe sobre o parcelamento de débitos do Município de Itaú/RN com seu Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.

O Prefeito Municipal de Itaú/RN, no uso de suas atribuições legais;

Faz saber que a Câmara Municipal de Itaú/RN aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica autorizado o parcelamento dos débitos do Município de Itaú/RN com seu Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, gerido pelo Fundo Municipal de Previdência Social de Itaú - FUMPRESI, relativamente à contribuição patronal e débitos não decorrentes de contribuições previdenciárias, relativas as competências de Novembro de 2014 até Novembro de 2016, observado o disposto no artigo 5º e 5-A da Portaria MPS nº 402/2008, com redação dada pelas Portarias nº 21/2013 e nº 307/2013, nos seguintes termos:

I - os débitos oriundos de contribuições previdenciárias devidas e não repassadas pelo Município (patronal), em até 120 (cento e vinte) prestações mensais, com primeiro pagamento em 15 de Janeiro de 2017;

II - os débitos não decorrentes de contribuições previdenciárias, em até 120 (cento e vinte) prestações mensais, com primeiro pagamento em 15 de Janeiro de 2017;

§ Único - As parcelas em aberto do parcelamento autorizado pela Lei 405/2013 serão incluídas no presente parcelamento, devendo o saldo devedor ser apurado por ocasião da assinatura do termo de confissão de dívida.

Art. 2º Para apuração do montante devido os valores originais serão atualizados pelo ***Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC***, acrescido de juros simples de 0,5% (meio por cento) ao mês, acumulados desde a data de vencimento até a data da assinatura do termo de acordo de parcelamento.

§ 1º. As prestações vincendas serão atualizadas mensalmente pelo ***Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC***, acrescido de juros simples de 0,5% (meio por cento) ao mês, acumulados desde a data de consolidação do montante devido no termo de acordo de parcelamento até o mês do pagamento.

§ 2º. As prestações vencidas serão atualizadas mensalmente pelo ***Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC***, acrescido de juros simples de 0,5% (meio por cento) ao mês, acumulados desde a data de vencimento da prestação até o mês do efetivo pagamento.

Art. 3º Fica autorizada o desconto da mensalidade do parcelamento diretamente do Fundo de Participação dos Municípios - FPM do Município de Itaú, que deverá ser providenciado e autorizado pelo chefe do poder executivo até o fim do Mês de Dezembro de 2016.

Parágrafo único. A garantia de vinculação do FPM deverá constar de cláusula do termo de parcelamento e de autorização fornecida ao agente financeiro responsável pelo repasse das cotas, e vigorará até a quitação do termo.

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

Itaú/RN, 23 de Dezembro de 2016

CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:EB4F466D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
LEI Nº 451/2016 LOA/2017

LEI Nº 451/2016 Itaú/RN, 23 de Dezembro de 2016

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de ITAU/RN para o Exercício de 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAU-RN

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

TÍTULO I

DISPOSIÇÃO GERAL

Art. 1º – Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do município de ITAU/RN para o exercício de 2017, compreendendo:

I – Orçamento Fiscal;

II – Orçamento da Seguridade Social, ambos referentes aos seus órgãos.

TÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º – A receita total Bruta é estimada no valor de R$ 25.481.920,00 (vinte e cinco milhões, quatrocentos e oitenta e um mil, novecentos e vinte reais).

Art. 3º – As receitas que decorrerão da arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente, e discriminadas na Tabela I, são estimadas com o seguinte desdobramento:

RECEITA – 2016

TABELA I

ESPECIFICAÇÃO	**VALOR 2016**
1 RECEITAS CORRENTES	
1.1 Receita Tributária	409.250,00
1.2 Receita Patrimonial	108.000,00
1.3 Receita de Serviços	200.000,00
1.4 Transferências Correntes	15.963.667,00
1.5 Outras Receitas Correntes	120.000,00
Total das Receitas Correntes	16.800.917,00
Dedução	-1.866.000,00
Déficit	
TOTAL	**14.934.917,00**

Superávit Orçamentário	1.249.626,00

2 RECEITAS DE CAPITAL	
2.1 Operação de Credito	500.000,00
2.1 Alienação de Bens	100.000,00
2.2 Transferências de Capital	8.750.000,00
2.3 Outras Receitas de Capital	100.000,00
Total das Receitas de Capital	9.450.000,00
Déficit	451.125,00
Total	**11.150.751,00**
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIA	
Receitas de Contribuição Intra-Orçamentárias	1.100.000,00
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	1.100.000,00
Total	**1.100.000,00**
TOTAL DA RECEITA	**25.484.917,00**

FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º – A despesa total é fixada no valor de R$ 25.484.917,00 (vinte e cinco milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, novecentos e dezessete reais):

Parágrafo Único: A Reserva de Contingência no valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), que de acordo com o Decreto Lei nº 1.763, de 16 de janeiro de 1980, será usada como recurso para a abertura de créditos adicionais.

Art.5º - Fica o Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4.320/64, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 30% (trinta) por cento dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores que excedem as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos provenientes de:

I – anulação parcial ou total de dotações;

II – incorporação de superávit e/ou financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço;

Parágrafo único – Excluem-se da base de cálculo do limite a que se refere o caput deste artigo os valores correspondentes á amortização e encargos da dívida e às despesas financiadas com operações de crédito contratadas e a contratar.

Art. 6º - O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o crédito se destinar a:

I – atender insuficiências de dotações do grupo de Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II – atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;

III – atender despesas financiadas com recursos vinculados a operações de crédito, convênios;

IV – atender insuficiências de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho das funções Saúde, Assistência, e em Programas de Trabalhos relacionados á Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, mediante o cancelamento de dotações das respectivas funções;

V – incorporar os saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2016, e o excesso de arrecadação de recursos vinculados de Fundos Especiais e do FUNDEB, quando se configurar receita do exercício superior ás previsões de despesas fixadas nesta Lei;

Art. 7º – O Poder Executivo é obrigado a repassar mensalmente para a Câmara Municipal, 7% (sete por cento) da receita resultante de impostos e transferências efetivamente arrecadadas no ano imediatamente anterior ao do repasse.

Título III

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 8º – As dotações para pagamento de pessoal e encargos sociais referente a servidores, colocados ás disposição de outros órgãos e entidades, serão movimentadas pelos setores competentes da Secretaria Municipal de Administração.

Art. 9º – A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada á celebração dos instrumentos.

Art. 10º – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Título IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Capítulo Único

Art. 11º – Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para o saneamento e habitação em áreas de baixa renda.

Art. 12º – Fica o Poder Executivo autorizado a contrair financiamentos com agencias nacionais e internacionais oficiais de crédito para aplicação em investimentos fixados nesta Lei, bem como a oferecer as contra garantias necessárias à obtenção de garantia do Tesouro Nacional para a realização destes financiamentos.

Art. 13º – O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de Itaú, Estado do Rio Grande do Norte.

TÍTULO V

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 14º – Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2017 revogadas as disposições em contrário.

ITAU-RN, 23 de Dezembro de 2016.

CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:25A4F975

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PP Nº 22/2016

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Processo Administrativo N° 301116/2016
Licitação N° 22/2016
Modalidade: Pregão Presencial
Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JANDUIS.

Data da Adjudicação: 13 de dezembro de 2016.
Data da Homologação: 14 de dezembro de 2016

Circunstanciado pela Adjudicação do Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Janduis/RN, datada do dia **13 de dezembro de 2016**, como também amparado pela Lei 10.520/2002, que rege a modalidade de licitação pregão, e ainda com amparo na Lei 8.666/93, o Estatuto das Licitações e dos Contratos Administrativos, venho **HOMOLOGAR** o resultado da Licitação - Pregão Presencial n.º 22/2016 realizado no dia **25 de dezembro de 2016**, decorrente de processo administrativo n° 301116/2016, em favor das **Empresas Pedro Nascimento de Paiva Fernandes - Paiva Comercio Serviços e Representações ME**. – CNPJ 09.109.547/0001-02, estabelecida à Rua Aracati, 09, Cidade da Esperança, Natal – RN, venceu os o item nº 01 a 07, do item 09 a 34; 36 a 50; do 53; 54; 56 a 67; 69 a 71; do 73 a 84; e 87, com o valor global do R$ 83.792,00 (oitenta e três mil, setecentos e noventa e dois reais), conforme especificações contidas no Edital, haja vista que foram as melhores propostas apresentadas ao município.

Janduís, 1 4 de maio de 2016.

LIGIA DE SOUZA FÉLIX
Prefeita Municipal

Publicado por:
Daniel Joaquim Roberto
Código Identificador:7CA91F07

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL NO. 546/2016

Denomina ruas do condomínio residencial "Palmeiras", e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA/RN, no uso das suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1.º Ficam denominadas as ruas do condomínio residencial "Palmeiras" localizado a margem direita da rodovia RN 023 – perímetro urbano – que estão sem identificação com os seguintes nomes:

a) Rua Manoel Crispim de Oliveira, a Rua Projetada 'A'
b) Rua Francisco Bezerra Galvão, a Rua Projetada 'B'

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

Palácio Torreão, João Câmara, aos 22 dias de dezembro de 2016.

ARIOSVALDO TARGINO ARAUJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
George Samy Claudino da Silva
Código Identificador:D60A7DF7

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL NO. 547/2016

Adota o Diário Oficial das Câmaras Municipais do Estado do Rio Grande do Norte, instituído e administrado pela FECAMRN, como meio oficial de comunicação dos atos normativos e administrativos da Câmara Municipal de João Câmara.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA/RN, no uso das suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1° - O Diário Oficial das Câmaras Municipais do Estado do Rio Grande do Norte, instituído e administrado pela Federação das Câmaras Municipais do Estado do Rio Grande do Norte – FECAM/RN é o meio oficial de comunicação, publicidade e divulgação dos atos normativos e administrativos da Câmara Municipal de João Câmara.

Art. 2° - A edição do Diário Oficial das Câmaras Municipais do Estado do Rio Grande do Norte será realizada em meio eletrônico e atenderá aos requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP Brasil, instituída pela Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, sendo certificadas pela empresa CACTUS Tecnologia da Informação Ltda.

Art. 3° - A edição eletrônica do Diário Oficial das Câmaras Municipais do Estado do Rio Grande do Norte será disponibilizada na rede mundial de computadores, no endereço eletrônico www.fecamrn.com.br/diariomunicipal, podendo ser consultado sem custos e independentemente de cadastramento.

Parágrafo 1º – O Diário Oficial das Câmaras Municipais do Estado do Rio Grande do Norte manterá sistema de segurança da informação, com a utilização de chaves de criptografia, para fins de viabilizar futuras comparações de publicações, com manutenção de sistema de backup.

Parágrafo 2º – Será garantindo o livre acesso às publicações a qualquer usuário.

Art. 4° - As publicações no Diário Oficial das Câmaras Municipais do Estado do Rio Grande do Norte substituirão quaisquer outras formas de publicação utilizada pela Câmara Municipal, exceto quando a legislação federal ou estadual exigir outro meio de publicidade e divulgação dos atos administrativos.

Art. 5° - Os direitos autorais dos atos municipais publicados no Diário Oficial das Câmaras Municipais do Estado do Rio Grande do Norte são reservados à Câmara Municipal de João Câmara.

Parágrafo único – A Câmara Municipal de João Câmara poderá disponibilizar cópia da versão impressa do Diário Oficial das Câmaras

Municipais do Estado do Rio Grande do Norte, mediante solicitação e o pagamento do valor correspondente à sua reprodução.

Art. 6º - A responsabilidade pelo conteúdo da publicação é do órgão que o produziu.

Art. 7º - A Câmara Municipal de João Câmara fica autorizada a contribuir para a FECAMRN, de acordo com o valor fixado pela Assembleia Geral da entidade.

Art. 8º - As despesas com a execução da presente Lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Torreão, João Câmara, aos 22 dias de dezembro de 2016.

ARIOSVALDO TARGINO ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
George Samy Claudino da Silva
Código Identificador:63100527

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N° 007/2016

DA TRANSFERÊNCIA DA DATA DA FEIRA LIVRE SEMANAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA/RN, EM VIRTUDE DA FESTIVIDADE DE PASSAGEM DE ANO 2016/2017.

O PREFEITO MUNICIPAL JOÃO CÂMARA, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal.

DECRETA:

Art. 1º - Fica transferida para o dia 30 de dezembro de 2016 (sexta-feira), a feira semanal do município que aconteceria em 31 de dezembro de 2016 (sábado), em virtude do feriado comemorativo da festividade de passagem de ano novo 2016/2017.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Palácio Torreão, João Câmara/RN, 22 de dezembro de 2016.

ARIOSVALDO TARGINO ARAUJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
George Samy Claudino da Silva
Código Identificador:F0FBCA27

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 130/2016

O Prefeito Municipal de João Câmara, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas no Art. 56, inciso V, da Lei Orgânica deste município.

RESOLVE:
Art, 1º - Nomear a Srª. Francisca das Chagas Zacarias de Andrade, brasileira, inscrita no CPF: 039.249.084-60, para exercer o cargo efetivo de Agente Comunitário de Saúde.

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

Palácio Torreão, em João Câmara/RN, 22 de Dezembro de 2016.

ARIOSVALDO TARGINO ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
George Samy Claudino da Silva
Código Identificador:88383564

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 131/2016

O Prefeito Municipal de João Câmara, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas no Art. 56, inciso V, da Lei Orgânica deste município.

RESOLVE:
Art, 1º - Nomear a Srª. Maria Lindinadja Lima da Silva, brasileira, inscrita no CPF: 073.910.544-29, para exercer o cargo efetivo de Agente Comunitário de Saúde.

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

Palácio Torreão, em João Câmara/RN, 22 de Dezembro de 2016.

ARIOSVALDO TARGINO ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
George Samy Claudino da Silva
Código Identificador:EABE4D3A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 017/2016-INEX

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
INEXIGIBILIDADE Nº 017/2016-INEX

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA, por intermédio de seu Prefeito, torna público que RATIFICA a inexigibilidade de licitação, Correspondente à **INEXIGIBILIDADE Nº 017/2015-INEX**, referente CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APOIO AO DIAGNÓSTICO E TERAPIA DE CITOPATOLOGIA, tendo o seguinte participante: INSTITUTO DE CITOPATOLOGIA - ME, inscrito no CNPJ nº 20.088.333/0001-21**.** Fundamentação legal: Art. 25, Caput da Lei nº 8.666/93.

João Câmara/RN, 13 de Dezembro de 2016.

Publicado por:
Anderson Bruno T. Damasceno
Código Identificador:2D4380E0

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO 017/2016 - INEX

INEXIGIBILIDADE Nº 017/2016-INEX
EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APOIO AO DIAGNÓSTICO E TERAPIA DE CITOPATOLOGIA.
Contratante: Prefeitura Municipal de João Câmara/RN – Secretaria de Saúde;
Contratado: INSTITUTO DE CITOPATOLOGIA - ME, inscrito no CNPJ nº 20.088.333/0001-21;
Valor do Contrato: R$ 36.233,16 (Trinta e Seis Mil, Duzentos e Trinta e Três Reais e Dezesseis Centavos);
Fundamentação legal: Art. 25, Caput da Lei nº 8.666/93;
Vigência do contrato: 13 de Dezembro de 2016 a 30 de Dezembro de 2016;

João Câmara/RN, 13 de Dezembro de 2016.

ARIOSVALDO TARGINO DE ARAÚJO
Prefeito

Publicado por:
Anderson Bruno T. Damasceno
Código Identificador:865EA096

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 020/2016-INEX

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
INEXIGIBILIDADE Nº 020/2016-INEX

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA, por intermédio de seu Prefeito, torna público que RATIFICA a inexigibilidade de licitação, Correspondente à dispensa de licitação na **INEXIGIBILIDADE Nº 020/2015-INEX**, referente CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORMAÇÃO DOS ALUNOS E PROFESSORES DO PROJOVEM SABERES DA TERRA, tendo a seguinte empresa participante: VALESKA A L DA S VALDIVINO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL - ME**.**

João Câmara/RN, 04 de Novembro de 2016.

ARIOSVALDO TARGINO DE ARAÚJO
Prefeito

Publicado por:
Anderson Bruno T. Damasceno
Código Identificador:04C4B34B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO 020/2016 - INEX

INEXIGIBILIDADE Nº 020/2016-INEX
EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORMAÇÃO DOS ALUNOS E PROFESSORES DO PROJOVEM SABERES DA TERRA.
Contratante: Prefeitura Municipal de João Câmara/RN - Secretaria Municipal de Educação.
Contratado: VALESKA A L DA S VALDIVINO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL - ME
Valor total: R$ 11.004,00 (Onze mil e Quatro Reais)
Fundamentação Legal: Art. 25, II c/c Art. 13, VI.

João Câmara/RN, 04 de Novembro de 2016.

ARIOSVALDO TARGINO DE ARAÚJO
Prefeito

Publicado por:
Anderson Bruno T. Damasceno
Código Identificador:89AEAF3F

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TERMO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA NR. 001/2016

Pelo presente Aditivo ao Termo de Parceria que entre si celebraram, de um lado, a SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA, Órgão Municipal da Administração Direta, com sede á Rua Padre João Maria, 138, Centro, CEP: 59550-000, João Câmara/RN, CNPJ: 14.743.847/0001-70, doravante dominada de CONCEDENTE, neste ato representada por sua Secretária MARIA REDIVAN RODRIGUES, brasileira, casada, portadora do CPF no. 366.025.404-59, residente e domiciliada neste Município e NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, inscrita no CNPJ/MF no. 04.656.212/0001-82, doravante denominada CONVENENTE, representada neste ato por sua Diretora Executiva LINDALVA MARIA DE FRANÇA SILVA, Carteira de Identidade nr. 182.719, CPF: 010.915.094-50, mediante as condições e termos legais já estipulados no instrumento originário, resolvem celebrar o presente Aditivo, na forma e condições a seguir ajustadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA — DA VIGÊNCIA

O presente Termo de Parceria, celebrado para viger pelo período de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, terá seu prazo de vigência prorrogado até que seja realizado o pagamento da última parcela fixada no Plano de Trabalho.

CLÁUSULA SEGUNDA

Permanecem em vigor todas as demais cláusulas e condições estipuladas no instrumento originário, declarando a CONCEDENTE, neste ato, estarem satisfeitas todas as obrigações assumidas pela CONVENENTE, tendo a referida Pareceria atingindo os fins para os quais foi ajustado.

E, por estarem justos e acordados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, que seguem assinados pelas testemunhas, que a tudo assistiram e atestam.

João Câmara(RN), 23 de Dezembro de 2016.

MARIA REDIVAN RODRIGUES
Secretária Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social

LINDALVA MARIA FRANÇA DA SILVA
P/ Diretora Executiva

Testemunhas:

Assinatura
CPF:

Assinatura
CPF:

Publicado por:
George Samy Claudino da Silva
Código Identificador:7DCEB9DF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 357, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCURUTU, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei;

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR DIANA MARIA DE ARAUJO SILVA, CPF nº 090.569.734-01 para ocupar em caráter efetivo o cargo de Auxiliar Administrativo código nº 204, com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, do quadro permanente da Prefeitura Municipal de Jucurutu/RN, lotado(a) na Secretaria Municipal da Administração, em virtude da aprovação do Concurso Público Municipal – Edital nº 001/2014, que teve seu resultado homologado pelo Decreto nº 1.107, de 30 de Dezembro de 2014, publicado na edição n° 1317 do Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Norte, em 31.12.2014.

Art. 2º - A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da publicação da presente nomeação no Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Norte (http://www.diariomunicipal.com.br/femurn), conforme item 12.9 do Edital do Concurso Público nº 001/2014.

Art. 3º - Será tornado sem efeito o ato da nomeação se a posse não ocorrer neste prazo, permitindo à Prefeitura Municipal de

Jucurutu/RN convocar o próximo candidato aprovado conforme item 12.9.1 do Edital do Concurso Público n° 001/2014.

Art. 4º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, Departamento de Recursos Humanos, Prefeitura Municipal de Jucurutu/RN, 23 de Dezembro de 2016.

GEORGE RETLEN COSTA QUEIROZ
Prefeito Municipal

WELLINGTON COSTA DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Wellington Costa de Araújo
Código Identificador:9C1F577F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 358, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCURUTU, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 49, inciso II, da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR SUZANA TÉRCIA DE MEDEIROS, do cargo de DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL WAGNER LOPES DE MEDEIROS de nível em comissão DE-1, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

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

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, Departamento de Recursos Humanos, Prefeitura Municipal de Jucurutu/RN, 23 de Dezembro de 2016.

GEORGE RETLEN COSTA QUEIROZ
Prefeito Municipal

WELLINGTON COSTA DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Wellington Costa de Araújo
Código Identificador:90B16D9A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS

O MUNICÍPIO DE JUNDIÁ/RN - PREFEITURA MUNICIPAL - PMJ, através da CPL no uso de suas atribuições legais, vem tornar público o resultado do julgamento quanto a fase de abertura de envelope de proposta do Processo Licitatório nº 10050002/2016, Tomada de Preços nº 003/2016, objetivando a **Contratação de empresa especializada para executar todas as atividades inerentes à reforma e modernização do Mercado Público Municipal, localizado no centro da sede do município de Jundiá/RN**, conforme Projeto Básico e Memorial Descritivo, tendo como resultado, empresa **vencedora**: L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA – EPP, CNPJ: 13.079.100/0001-05, tendo como preço de sua proposta um valor de **R$ 68.298,98 (Sessenta e oito mil, duzentos e noventa e oito reais e noventa e oito centavos)**.

Jundiá/RN, 12 de agosto de 2016.

LUIZ EDUARDO FERNANDES
Presidente da CPL/PMJ

Publicado por:
Luiz Eduardo Fernandes
Código Identificador:87C039B7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Após cumpridas as exigências legais, **HOMOLOGO** os atos praticados pela Comissão Permanente de Licitação, quando do Procedimento Licitatório referente a Tomada de Preços nº 003/2016, objetivando a **Contratação de empresa especializada para executar todas as atividades inerentes à reforma e modernização do Mercado Público Municipal, no centro de Jundiá/RN**, de acordo com as cláusulas e condições do Projeto Básico e Memorial Descritivo, e, **ADJUDICO** o objeto licitado, em favor da empresa L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ nº 13.079.100/0001-05, com valor global de **R$ 68.298,98 (Sessenta e oito mil duzentos e noventa e oito reais e noventa e oito centavos)**, para que produza os efeitos legais nos termos do art. 43, inciso VI da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Jundiá/RN, 15 de Agosto de 2016.

JOSÉ ROBERTO DE SOUZA
Prefeito Municipal de Jundiá/RN

Publicado por:
Luiz Eduardo Fernandes
Código Identificador:6B207AF1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D´ANTA

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO DE ALIMENTOS

EXTRATO DE CONTRATO
ORIUNDO DA ADESÃO A ARP DO PREGÃO PRESENCIAL COM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 015/2015 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lagoa d'Anta/RN.
CNPJ: 08.142.887/0001-64.
CONTRATADO:
Carlos Henrique Nogueira do Nascimento - EPP.
CNPJ - 16.874.662/0001-20.
OBJETO DO CONTRATO:
Aquisição de gêneros alimentícios para os programas da merenda escolar, mais educação, Brasil alfabetizado e Brasil carinhoso, programas desenvolvidos pela secretaria municipal de educação e cultura.
VALOR DO CONTRATO:
R$ 160.836,01 (cento e sessenta mil oitocentos e trinta e seis reais e um centavo).
Saldo remanescente da ARP do PP SRP 015/2015 da Prefeitura Municipal de São Bento do Norte.
BASE LEGAL: Lei 10.520, de 17 de julho de 2002.
VIGÊNCIA: 28 de abril a 31 de dezembro de 2016.
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 - Material de Consumo.

Lagoa d'Anta/RN, em 28 de abril de 2016

JOÃO PAULO GUEDES LOPES
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Alexandre Alves de Paiva
Código Identificador:20BFC57F

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO DE MATERIAL DE LIMPEZA

EXTRATO DE CONTRATO
ORIUNDO DA ADESÃO A ARP DO PREGÃO PRESENCIAL COM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 015/2015 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lagoa d'Anta/RN.
CNPJ: 08.142.887/0001-64.
CONTRATADO:
Carlos Henrique Nogueira do Nascimento - EPP.
CNPJ - 16.874.662/0001-20.
OBJETO DO CONTRATO:
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de material de limpeza em atendimento a prefeitura municipal de Tibau do Sul.
VALOR DO CONTRATO:
R$ 44.740,30 (quarenta e quatro mil setecentos e quarenta reias e trinta centavos).
Saldo remanescente da ARP do PP SRP 015/2015 da Prefeitura Municipal de Tibau do Sul.
BASE LEGAL: Lei 10.520, de 17 de julho de 2002.
VIGÊNCIA: 20 de agosto a 31 de dezembro de 2016.
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Lagoa d'Anta/RN, em 20 de agosto de 2016

JOÃO PAULO GUEDES LOPES
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Alexandre Alves de Paiva
Código Identificador:7AAB9E55

GABINETE DO PREFEITO
TERMO ADITIVO CONTAMAX

GABINETE DO PREFEITO
1º TERMO ADITIVO DE VALOR
ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº – 001/2013.

CONTRATANTE: **Prefeitura Municipal de Lagoa d'Anta/RN.**
CNPJ: 08.142.887/0001-64.
CONTRATADO: CONTAMAX - Consultoria e Serviços Técnicos Contábeis S/S - ME.
CNPJ - 24.527.707/0001-19.
OBJETO: Alteração do valor contratual celebrado em 08 de maio de 2013 entre as partes acima mencionadas, oriundo da licitação na modalidade **Tomada de Preços 001/2013**, cujo valor inicial foi acordado em **R$ 6.102,00 (seis mil cento e dois reais)** passando agora o valor do contrato para **R$ 7.920,00 (sete mil novecentos e vinte reais)**.
DEMAIS CLAUSULAS: ficam mantidas as demais condições no referido contrato, inclusive as condições de pagamentos.
BASE LEGAL: Artigo 57 - II , da Lei Federal Nº 8.666/93. Lagoa d'Anta/RN, em 02 de janeiro de 2016.

JOÃO PAULO GUEDES LOPES.
CPF – 055.596.224-51
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Alexandre Alves de Paiva
Código Identificador:59794FEB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - DÉCIMO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20130408

O Município de LAGOA DE VELHOS, através do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 08.159.162/0001-89, com sede na Praça Fabião das Queimadas Nº700, representado por IGOR COSTA ARAUJO, Prefeito, doravante denominado(a) CONTRATANTE, e MENDONÇA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, inscrito(a) no CNPJ 14.428.553/0001-54, com sede na Av. Xavier da Silveira, 1190, Lagoa Nova, Natal-RN, CEP 59075-040, representada por MICHELL KAIO DE OLIVEIRA MENDONÇA, já qualificados no contrato inicial, determinaram por meio deste, alterar o referido contrato, consubstanciado nas seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 16 de Março de 2017, nos termo do art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: Exercício 2013 Projeto 1001.154510007.1.039 Construção e Pavimentação de Ruas e Avenidas, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir da data de sua publicação.
CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.
E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.

LAGOA DE VELHOS - RN, 15 de Dezembro de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS
CNPJ(MF) 08.159.162/0001-89
Contratante

MENDONÇA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ 14.428.553/0001-54
Contratado(a)

Testemunhas:

1._____
2._____

Publicado por:
José Edmilson de Araújo
Código Identificador:007FB252

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20150362 CONCORRÊNCIA 002/2015

Extrato do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 20150362, firmado em 09/10/2016, com a empresa FRANCISCO CIRO BANDEIRA NOGUEIRA JUNIOR – ME; Objeto: alterar o cronograma de execução, de desembolso e prorrogar a vigência do Contrato nº 20150362, decorrente da CONCORRÊNCIA 002/2015, por mais **03 (três) meses**, a contar do dia **12/12/2016** encerrando-se no dia **12/03/2017;** Termo de Compromisso PAR Nº 1825/2011; Fundamento Legal: art. 57, inc. I, da Lei no 8.666/1993, CONCORRÊNCIA nº 002/2015; Cobertura Orçamentária: Projeto Atividade 1.014, Classificação Econômica 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações; Signatários: pelo Contratante, João Maria Alves de Assunção e, pelo Contratado, Francisco Ciro Bandeira Nogueira Júnior.

Lagoa Nova/RN, 25 de novembro de 2016.

JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
André Luiz Alves dos Santos
Código Identificador:9B303932

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 140/2016

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) para os fins que especifica e da outras providencia.

O prefeito do Município de Lajes, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a autorização contida na Lei Municipal nº 702/2015 de 28/12/2015, bem como solicitação constante no Processo de nº 4784/2016, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais**)**, a Dotação Especificada no Anexo I, deste Decreto.
Art. 2º - Constituir Fonte de Recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, as anulações em igual valor das Dotações Orçamentárias discriminadas no Anexo II, deste Decreto, conforme dispõe a Lei Federal nº 4.320, de 17 de Março de 1964, no seu Artigo 43 §1º, inciso III.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

ANEXO I
CRÉDITO

UG PROGRAMA	PROJETO ATIVIDADE	DESPESA	VALOR
02.004.04.122.0003.2041	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.	**3390-30**	**16.000,00**
TOTAL			**16.000,00**

ANEXO II
DÉBITO

UG PROGRAMA	PROJETO ATIVIDADE	DESPESA	VALOR
02.004.04.122.0003.2041	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.	3190-14	**10.000,00**
		3190-13	3.000,00
		3390-14	3.000,00
TOTAL			**16.000,00**

Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, em 23 de Dezembro de 2016.

LUIZ BENES LEOCÁDIO DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

ISAILSON LEOCÁDIO DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Publicado por:
Allan Kardeck da Silva Costa
Código Identificador:3C82DD3D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES PINTADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DECRETO Nº. 10/2016 - FIXA ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O IPLAP

Decreto nº. 10/2016

De: 14/12/2016

Ementa: Fixa alíquota de contribuição para o IPLAP – Instituto de Previdência Social do Município de Lajes Pintadas, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Lajes Pintadas, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições Nivaldo Alves da Silva, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica deste Município:

DECRETA:

Art. 1º – Atendendo o disposto no art. 1º da Lei 268/2015, para suprir o custo normal e custo especial fica homologado o relatório técnico sobre os resultados da reavaliação atuarial, para suprir custo normal e Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, do IPLAP - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS, conforme tabela abaixo":

Ano	Ativos	Inativos e Pensionistas	Ente	Ente Mensal
	Custeio Normal	Custeio Normal	Custeio Normal	Aporte Financeiro
2016	11,00%	11,00%	11,00%	0,00%
2017	11,00%	11,00%	11,00%	0,00%
2018	11,00%	11,00%	12,98%	2,00%
2019	11,00%	11,00%	12,98%	5,00%
2020	11,00%	11,00%	12,98%	10,00%
2021	11,00%	11,00%	12,98%	15,00%
2022	11,00%	11,00%	12,98%	20,00%
2023	11,00%	11,00%	12,98%	30,00%
2024 À 2050	11,00%	11,00%	12,98%	42,52%

§ Primeiro. A contribuição dos Inativos e Pensionistas será de 11,00% sobre o valor máximo do RGPS – Regime Geral de Previdência Social.

§ Segundo. A incidência do Custeio Normal e Aporte, contribuições do Ente, sobre a Folha Salarial dos Servidores Ativos, inclusive sobre o 13º Salário.

§ Terceiro. No Custeio Normal Ente, está incluída a Taxa de Administração de 2,00% (dois por cento).

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação por fixação na forma de costume.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes Pintadas, Estado do Rio Grande do Norte, aos 14 dias do mês de dezembro do ano de 2016.

NIVALDO ALVES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Edson Gomes
Código Identificador:814F52A8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
QUARTO ADITIVO AO CONTRATO–Nº 20130279 – TP – 04/2013

A Prefeitura Municipal de Lucrécia - CNPJ: 08.349.045/0001-88, deste município de Lucrécia/RN, representado pelo Sr. Antônio Walter de Araújo – Ordenador de Despesa – CONTRATANTE e A&T Construção Comercio e Serviços LTDA– EPP CNPJ: 08.641.972/0001-77, representado pelo Sr. José Milton Amaral – CONTRATADO, celebram este aditivo da Tomada de Preço 004/2013; objetivando a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 31 de dezembro de 2017, nos termos do art. 57, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente termo aditivo na contratação de

empresa para execução dos serviços de Construção do Centro de Atendimento ao Turismo, situado na zona urbana deste município.

Lucrécia/RN, 23 de dezembro de 2016

ANTONIO WALTER DE ARAÚJO
Ordenador de Despesa

Publicado por:
Victor Hugo de Oliveira Amaral
Código Identificador:91FE55C2

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SEXTO ADITIVO AO CONTRATO–Nº 20140075 –TP 01/2014

A Prefeitura Municipal de Lucrécia - CNPJ: 08.349.045/0001-88, deste município de Lucrécia/RN, representado pelo Sr. Antônio Walter de Araújo – Ordenador de Despesa – CONTRATANTE e SOARES COSNTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 13.518.835/0001-80, representado pelo Sr. José Lindolfo Neto – CONTRATADO, celebram este aditivo da Tomada de Preço 001/2014; objetivando a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 31 de dezembro de 2017, nos termos do art. 57, §1º, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato a que se refere o presente termo aditivo.

Lucrécia/RN, 23 de dezembro de 2016

ANTONIO WALTER DE ARAÚJO
Ordenador de Despesa

Publicado por:
Victor Hugo de Oliveira Amaral
Código Identificador:02DC88D3

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO–Nº 20150135 –TP 01/2015

A Prefeitura Municipal de Lucrécia - CNPJ: 08.349.045/0001-88, deste município de Lucrécia/RN, representada pelo Sr. Antonio Walter de Araújo –Ordenador de Despesa - CONTRATANTE e A.B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP CNPJ: 07.161.661/0001-48, representada pala Sra. Espedita Dias da Costa - CONTRATADO, celebram este aditivo a Tomada de Preço 001/2015; objetivando a prorrogação do prazo de vigência do mesmo, a contar da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2017, nos termos do art. 57, §1º, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente termo aditivo na Construção do Pórtico Municipal de Lucrécia, conforme Projeto Básico.

Lucrécia/RN, 23 de Dezembro de 2016.

ANTONIO WALTER DE ARAÚJO
Ordenador de Despesa

Publicado por:
Victor Hugo de Oliveira Amaral
Código Identificador:BBF8AD49

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO–Nº 20160122 –TP 01/2016

A Prefeitura Municipal de Lucrécia - CNPJ: 08.349.045/0001-88, deste município de Lucrécia/RN, representada pelo Sr. Antonio Walter de Araújo –Ordenador de Despesa - CONTRATANTE e VITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP CNPJ: 07.605.255/0001-27, representada pelo Sr. Raimundo Gonçalves de Lima Neto - CONTRATADO, celebram este aditivo a Tomada de Preço 001/2016; objetivando a prorrogação do prazo de vigência do mesmo, a contar da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2017, nos termos do art. 57, §1º, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente termo aditivo para Construção da 1ª Etapa do Campo de Futebol na Zona Rural deste município, conforme contrato de repasse nº 804947/2014 – ME/CAIXA – processo 2640.1014956/2014..

Lucrécia/RN, 23 de Dezembro de 2016.

ANTONIO WALTER DE ARAÚJO
Ordenador de Despesa

Publicado por:
Victor Hugo de Oliveira Amaral
Código Identificador:9B4CB188

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO–Nº 20160143 – CC – 004/2016

A Prefeitura Municipal de Lucrécia - CNPJ: 08.349.045/0001-88, deste município de Lucrécia/RN, representado pelo Sr. Antônio Walter de Araújo – Ordenador de Despesa – CONTRATANTE e A&T Construção Comercio e Serviços LTDA– EPP CNPJ: 08.641.972/0001-77, representado pelo Sr. José Milton Amaral – CONTRATADO, celebram este aditivo do Convite 04/2016; objetivando a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 31 de dezembro de 2017, nos termos do art. 57, §1º, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente termo aditivo na contratação de empresa para Construção de drenagem e pavimentação com paralelepípedos do trecho de acesso à Comunidade Vila Renascer, localizada na Zona Urbana do Município.

Lucrécia/RN, 23 de dezembro de 2016.

ANTONIO WALTER DE ARAÚJO
Ordenador de Despesa

Publicado por:
Victor Hugo de Oliveira Amaral
Código Identificador:48ED5C01

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO*

É dispensável licitação para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com fundamento no art. 24, inciso V, da Lei 8.666/93, com suas alterações posteriores, e em conformidade com o parecer jurídico acostado aos autos.

PROCESSO: 16120005/16

NOME DO CREDOR: Elainy Cristina Silva Fernandes CNPJ: 06.302.631/0001-41

OBJETO: Compra de combustível destinado ao abastecimento dos veículos caçambão de placa ojz 8470 e F4000 de placa myn 4628 e maquinas , motoniveladora, pá enchedeira e retroescavadeira que serão utilizados no atendimento das demandas diárias da Sec. Municipal de Agricultura dos Rec. Hídricos e da Pesca.

VALOR TOTAL: R$ 11.356,40

Lucrécia/RN 21 de Dezembro de 2016.

*Republicado por incorreção.

Publicado por:
Victor Hugo de Oliveira Amaral
Código Identificador:B78FF132

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO*

É dispensável licitação para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com fundamento no art. 24, inciso V, da Lei 8.666/93, com suas alterações posteriores, e em conformidade com o parecer jurídico acostado aos autos.
PROCESSO: 16120004/16

NOME DO CREDOR: Elainy Cristina Silva Fernandes ME CNPJ: 06.302.631/0001-41

OBJETO: Aquisição de combustível destinado ao abastecimento do veículo F 4000 de placa MYB 4628 e das maquinas retroescavadeira, pá enchedeira e motoniveladora que seram utilizados no auxílio aos pequenos produtores rurais do município e no atendimento das demandas diárias da Sec. Mun. de Agric. dos Recursos Hídricos e da Pesca.

VALOR TOTAL: R$ 7.776,00

Lucrécia/RN 20 de Dezembro de 2016.

*Republicado por incorreção.

Publicado por:
Victor Hugo de Oliveira Amaral
Código Identificador:2DD4FEAE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO*

É dispensável licitação para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com fundamento no art. 24, inciso V, da Lei 8.666/93, com suas alterações posteriores, e em conformidade com o parecer jurídico acostado aos autos.
PROCESSO: 19120005/16

NOME DO CREDOR: COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA CNPJ: 08.641.978/0001-44

OBJETO: Compra de combustível destinado ao abastecimento do veículo ônibus escolar de placa ojx 6108 que será utilizado no transporte diário de alunos da rede publica municipal de ensino da zona rural para as escolas na sede do município e vice-versa.

VALOR TOTAL: R$ 2.039,80

Lucrécia/RN 20 de Dezembro de 2016.

*Republicado por incorreção

Publicado por:
Victor Hugo de Oliveira Amaral
Código Identificador:4DCB5AF6

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO–Nº 20150214 – TP – 02/2015

A Prefeitura Municipal de Lucrécia - CNPJ: 08.349.045/0001-88, deste município de Lucrécia/RN, representado pelo Sr. Antônio Walter de Araújo – Ordenador de Despesa – CONTRATANTE e A&T Construção Comercio e Serviços LTDA– EPP CNPJ: 08.641.972/0001-77, representado pelo Sr. José Milton Amaral – CONTRATADO, celebram este aditivo da Tomada de Preços 02/2015; objetivando a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 31 de dezembro de 2017, nos termos do art. 57, §1º, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente termo aditivo na contratação de empresa para execução dos serviços de ampliação de uma Unidade de Saúde no sitio Exu, situado na zona rural deste município.

Lucrécia/RN, 23 de dezembro de 2016.

ANTONIO WALTER DE ARAÚJO
Ordenador de Despesa

Publicado por:
Victor Hugo de Oliveira Amaral
Código Identificador:986C4F7C

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 030/2016

Decreta Luto oficial, pelo falecimento do Senhor Francisco Solano de Freitas Suassuna, servidor público municipal.

O Prefeito Municipal de Lucrécia/RN, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO que o mesmo prestou inestimáveis serviços ao município de Lucrécia/RN;

CONSIDERANDO os trabalhos dedicados à comunidade lucreciense no decorrer de sua vida como cidadão, e o sentimento de solidariedade aos familiares;

DECRETA:

Artigo 1º - Fica decretado Luto Oficial pelo falecimento do Senhor Francisco Solano de Freitas Suassuna, ocorrido em 22 de dezembro de 2016.

Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Prefeitura de Lucrécia/RN, 23 de dezembro de 2016.

ANTÔNIO WALTER DE ARAÚJO
Prefeito

Publicado por:
Maria Amelia do Amaral
Código Identificador:08119422

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 114/2016 - PML

O Prefeito Municipal de Lucrécia, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica declarado vago o cargo de provimento em comissão de **Assessor Jurídico Administrativo** por motivo de falecimento do servidor **Francisco Solano de Freitas Suassuna.**

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

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

Prefeitura de Lucrécia/RN, 23 de dezembro de 2016.

ANTONIO WALTER DE ARAÚJO
Prefeito

Publicado por:
Maria Amelia do Amaral
Código Identificador:4F10104C

GABINETE DO PREFEITO
INSTRUÇÃO NORMATIVA 01/2016/CONTROL/PML

A Controladora-Geral de Lucrécia, no uso de suas atribuições legais e visando orientar de forma mais simplificada e objetiva os gestores da Administração Direta e Indireta acerca das normas relativas às obrigações de despesas contraidas nos ultimos 8 meses do mandato, resolve expedir a seguinte Instrução Normativa:

Art. 1º Os Gestores da Administração Direta e Indireta deverão observar os seguintes procedimentos, conceitos e observações oriundas da Lei Complementar 101/2000, Lei 4.320/64 e decisões dos Tribunais de Contas pátrios, relativas às obrigações de despesas contraídas nos 8 meses finais do ano de 2016 (dois ultimos quadrimestres do mandato):

I – É vedado ao gestor contrair despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no

exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito a partir do dia 1º de Maio de 2016.

II – Considera-se contraída a despesa com o seu respectivo empenho e liquidação, ou seja, com o reconhecimento formal pela Administração que o credor cumpriu com sua obrigação e deve receber o pagamento, quando então poderão ser inscritos nos chamados "Restos a Pagar Processados".

III – É proibido o cancelamento total ou parcial de empenhos processados neste periodo, salvo nas seguintes hipóteses:

a)em caso calamidade pública devidamente justificada;

b)quando a obrigação deixar de existir por motivo devidamente justificado por causa alheia à vontade do gestor, como por exemplo, o cancelamento do Convenio Federal pelo Órgão concedente;

c)na hipótese de descumprimento do contrato pelo Contratado;

d)a obrigação tenha sido contraída antes de 1º de Maio de 2016;

IV – A disponibilidade de caixa é verificada considerando-se os recursos recebidos e os encargos e despesas existentes até o dia 31/12/2016, realizando-se a seguinte operação matemática:

+ Saldo financeiro (Disponibilidades em Caixa e Bancos)

(-) Encargos e despesas compromissadas (Dívida Flutuante)

= Disponibilidade de Caixa

V – Os recursos com vinculação específica, como os provenientes de convenios, FUNDEB e reservas previdenciárias, não devem ser considerados disponíveis para pagamento de despesas diversas das quais estejam vinculados.

VI – O cancelamento ou anulação parcial do saldo de empenho processado deve ser promovido pelo gestor nas hipóteses permitidas pela Lei, através de Decreto.

VII – No caso de obras em andamento, o Gestor deverá observar os seguintes procedimentos:

a)Verificar o andamento da obra mediante as respectivas medições, encaminhar os processos para empenho, liquidação e pagamento até o dia 30 de dezembro de 2016, com o seguinte carimbo:

Obra: _____

Percentual de obra medido:_____

Percentual de obra pago:_____

Situação da Obra:_____

Cancelar Saldo de Empenho: Sim_____ Não _____

Preencher o anexo XIII da Resolução TCE 034/2016;

VIII – No caso de cancelamento de empenhos liquidados deverá ser aposto o seguinte carimbo com o respectivo preenchimento:

PREFEITURA DE LUCRECIA – EXERCICIO 2016

EMPENHO CANCELADO NOS TERMOS DA LEI 4.320/64

MOTIVO:

( ) caso calamidade pública devidamente justificada;

( ) quando a obrigação deixar de existir por motivo devidamente justificado por causa alheia à vontade do gestor, como por exemplo, o cancelamento do Convenio Federal pelo Órgão concedente;

( ) na hipótese de descumprimento do contrato pelo Contratado;

( ) a obrigação tenha sido contraída antes de 1º de Maio de 2016 e tenha sido rescindida por anulação, revogação ou distrato, do ato administrativo ou contrato respectivamente;

Art. 2º No casso de pedidos de prorrogação de contratos de carater contínuo, estes somente serão autorizados se cumprirem os seguintes requisitos:

I - Serviços ou contratos de natureza contínua, devidamente justificado;

II - Imprescindíveis ao funcionamento da administração;

III - Preexistentes no período anterior aos dois últimos quadrimestres do último ano do mandato;

IV - Estejam inseridos no rol dos contratos constantes do artigo nº 57 da Lei de Licitações;

V - Exista recursos financeiros/orçamentários para contemplar as parcelas exigíveis dentro dos meses do último ano do mandato, até a parcela do mês de dezembro.

Parágrafo único. Os serviços de caráter contínuo a que alude o caput deste artigo, por se enquadrarem em execução sob o regime de competência, somente poderão ser empenhados no exercício financeiro no qual sejam prestados.

Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e vincula todos os Órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal.

Lucrécia/RN, 12/12/2016

MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAUJO
Controladora-Geral de Lucrécia

[1]Em caso de descumprimento do paragrafo único do art. 42, o Código Penal prevê: "Art. 359-C. Ordenar ou autorizar a assunção de obrigação, nos dois últimos quadrimestres do último ano do mandato ou legislatura, cuja despesa não possa ser paga no mesmo exercício financeiro ou, caso reste parcela a ser paga no exercício seguinte, que não tenha contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa: Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos"

Publicado por:
Victor Hugo de Oliveira Amaral
Código Identificador:BDE86D54

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS GOMES

GABINETE DO PREFEITA
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 008/2016

O Município de LUIS GOMES - RN, por intermédio do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público que às 14:30 horas do dia 13 de Janeiro de 2017, fará realizar licitação na modalidade **TOMADA DE PREÇOS, Nº. 008/2016**, tipo menor preço, que tem como objeto **Escolha de empresa especializada em Construção Civil, para Pavimentação e Drenagem Superficial de Diversas Ruas, conforme especificações e quantitativos constantes do Projeto Básico e do Contrato de Repasse n° 1029084-58/2016 que é parte integrante do Edital**, de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na sala da Comissão de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS GOMES - RN.

O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal Nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas.

O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na Sala da Comissão de Licitação, na Rua Prefeito Francisco Fontes, 134, Luís Gomes/RN, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente, das 07h00min às 13h00min, o qual poderá ser solicitado através do e-mail: **cpl.lgomes@gmail.com.**

Luís Gomes - RN, 23 de Dezembro de 2016.

NILDEMARCIO BEZERRA
Presidente
Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Feliciano Neto de Oliveira
Código Identificador:27438463

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO

GABINETE DO PREFEITO
LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 564/2016

Secretaria de Finanças
Lei Orçamentária nº 564/2016 Em, 22 de Dezembro de 2016

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE MESSIAS TARGINO, PARA O EXERCÍCIO DE 2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS..

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MESSIAS TARGINO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte lei: Artigo 1.º - Fica aprovado o Orçamento Programa do Município de MESSIAS TARGINO, para exercício Econômico-Financeiro de 2017, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, que estima a Receita em R$ 20.699.633,00 (Vinte Milhões, Seiscentos e Noventa e Nove Mil e Seiscentos e Trinta e Três Reais), e fixa a Despesa em igual valor. Artigo 2.º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de Tributos, Contribuições, Transferências e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da Legislação em vigor e das especificações do Anexo I, de acordo com a seguinte discriminação:

I - RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		%
Receitas Correntes	15.873.264	77
Receita Tributária	437.652	2
Receitas de Contribuições	33.825	0
Receita Patrimonial	98.024	0
Receita de Serviços	10.355	0
Transferências Correntes	15.020.048	73
Outras Receitas Correntes	273.360	1
Receitas de Capital	3.681.839	18
Operações de Crédito	303.732	1
Alienação de Bens	168.433	1
Transferências de Capital	3.168.257	15
Outras Receitas de Capital	41.417	0
Dedução de Receita	2.093.929	10
Dedução do Fundeb de Receita de Transferências Correntes	2.093.929	10
Total:	17.945.085	
1-Intra-Orçamentário:	483.911	2
2-Total Geral da Administração Direta:	17.945.085	87
II - RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		%
Receitas Correntes	1.875.486	9
Receita Patrimonial	12.848	0
Transferências Correntes	1.862.638	9
Receitas de Capital	879.062	4
Transferências de Capital	879.062	4
Total:	2.754.548	
3-Intra-Orçamentário:	0	0
4-Total Geral da Administração Indireta:	2.754.548	13
Total Geral da Receita (2+4):	20.699.633	

Artigo 3.º - A Despesa será realizada de modo a atender aos encargos do Município, com a manutenção dos Serviços Públicos, Transferências e Despesas de Capital, nas especificações dos Programas, Projetos e Atividades, dimensionada nos anexos e de acordo com o seguinte desdobramento:

I - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		%
DESPESAS CORRENTES	12.806.617	62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.716.247	37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.709	0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.069.661	24
DESPESAS DE CAPITAL	4.295.042	21
INVESTIMENTOS	4.085.867	20
INVERSÕES FINANCEIRAS	99.086	0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	110.089	1
Reserva de Contingência	125.510	1
Reserva de Contingência	125.510	1
Total:	17.227.169	
1-Intra-Orçamentário:	461.566	2
2-Total Geral da Administração Direta:	17.227.169	83
II - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		%
DESPESAS CORRENTES	2.826.353	14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	751.842	4
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.074.511	10
DESPESAS DE CAPITAL	646.111	3
INVESTIMENTOS	646.111	3
Total:	3.472.464	
3-Intra-Orçamentário:	22.345	0
4-Total Geral da Administração Indireta:	3.472.464	17
Total Geral da Despesa (2+4):	20.699.633	

DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
I - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
Código	Descrição	Valor	%
01.001	CAMARA MUNICIPAL	867.067	4
02.002	SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO	812.459	4
02.003	SEC. MUN. DE ADMINIST. E RECUROS HUMANOS	1.100.777	5
02.004	SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANCAS	1.143.265	6
02.005	SECRETARIA DE AGRIC.PEC.PESCA E MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS	543.292	3
02.006	SEC. MUN. DE EDUCACAO	5.000.566	24
02.007	SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA E SANEAMENTO	2.641.291	13
02.008	SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, TRAB. HABIT. E CIDADANIA	1.223.671	6
02.009	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS	2.182.938	11
02.010	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	246.476	1
02.011	FUNDO MUN.DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE	345.623	2
02.012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.586	0
02.013	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	53.429	0
02.014	ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO	98.534	0
02.015	GERÊNCIA EXEC., PARA ASSUNTOS DE LIC.CONT. E CONVÊNIOS	79.726	0
02.017	SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	607.419	3
02.018	CONTADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	119.540	1
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	125.510	1
Total:		17.227.169	
1-Intra-Orçamentário:		461.566	2
2-Total Geral da Administração Direta:		17.227.169	83
II - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
Código	Descrição	Valor	%
02.012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.666.148	13
02.016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	489.025	2
02.019	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MESSIAS TARGINO	317.291	2
Total:		3.472.464	
3-Intra-Orçamentário:		22.345	0
4-Total Geral da Administração Indireta:		3.472.464	17
Total Geral da Despesa (2+4):		20.699.633	

Artigo 4.º - A Reserva de Contingência fica fixada no valor de R$ 125.510,00 (Cento e Vinte e Cinco Mil e Quinhentos e Dez Reais), constituída exclusivamente com recursos do orçamento fiscal, destinado ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais.

Artigo 5.º - O Poder Executivo mediante Decreto, promoverá a disciplina execução e distribuição das dotações consignadas a cada Órgão no interesse da Administração, poderá designar Órgãos Centrais para movimentar dotações atribuídas as Unidades Orçamentárias nos termos do Artigo 66, da Lei Federal nº 4.320/64.

Artigo 6.º - A execução da despesa é consignada a existência de recursos financeiros suficientes, cabendo ao Poder Executivo tomar as medidas necessárias, para ajustar o fluxo dos dispêndios aos dos ingressos.
Parágrafo Único - Até 30 dias após a publicação dos Orçamentos, nos termos em que dispõe a lei de Diretrizes Orçamentárias e o observado o disposto no artigo 8º da lei nº 101/2000, o Poder Executivo estabelecerá o Cronograma Mensal de Desembolso (CMD) e as Metas

Bimestrais de Arrecadação (MBA). Artigo 7.º - Para a execução do Orçamento de que trata a Lei, fica o Poder Executivo autorizado a:

I. Abrir Créditos Suplementares, mediante a utilização dos recursos adiante indicados, até o limite correspondente a 20,00 %, do total da Despesa Fixada nesta Lei, com as seguintes finalidades:

a) Atender insuficiência nas dotações orçamentárias, utilizando como fonte de recursos, as disponibilidades caracterizadas no parágrafo 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4,320, de 17 de março de 1964.

§ 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a realocar recursos orçamentários entre unidades orçamentárias e órgãos, utilizando como fonte de recurso as disponibilidades caracterizadas no parágrafo 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

§ 2º - O limite fixado no Inciso I, deste Artigo, poderá ser aumentado por proposta do executivo, mediante aprovação do Legislativo.

II. Aprovar o Quadro de Detalhamento da Despesa das Entidades da Administração Descentralizadas para o Exercício de 2017, podendo abrir Créditos Suplementares até o limite previsto no Inciso I, deste Artigo.

Artigo 8. º As alterações constantes desta Lei Orçamentária farão parte integrante do PPA e LDO.

Artigo 9. º Esta Lei vigorará durante o exercício de 2017, a partir de 1.º de janeiro, revogadas as disposições em contrário.

ARTHUR DE OLIVEIRA TARGINO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
João Antônio de Lima Júnior
Código Identificador:F062FA9B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DISPENSA DE LICITAÇÃO. Nº 462/2016.

Processo de Despesa nº: 1060523/2016.
Espécie: Dispensa de Licitação. nº 462/2016. Base Legal: Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93.Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE. Contratado: ROBERTO HERMOGENES DE ANDRADE 03712734476. Objeto: Contratação de Pessoa Física/Jurídica para realização de Desinsetização em 08 (oito) prédios da Secretaria Municipal de Assistência Social. Recurso utilizado IGDSUAS.; Preço Global: R$ 2.000,00(dois mil reais).

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade Orçamentária:	02 .007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação:	2090 - Manutenção do Programa IGD-SUAS
Função:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0487 - APOIO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Natureza da Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	182 - VINCULADOS FNAS
Região:	0001 - Monte Alegre

.Monte Alegre/RN, Em 01/12/2016 por:

SEVERINO RODRIGUES DA SILVA
Prefeito.

Publicado por:
Marta Gilcelli Dantas Lopes
Código Identificador:3CEA0F0B

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
DISPENSA DE LICITAÇÃO. Nº 463/2016.

Processo de Despesa nº: 1060524/2016.
Espécie: Dispensa de Licitação. nº 463/2016. Base Legal: Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93.Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE. Contratado: ROBERTO HERMOGENES DE ANDRADE 03712734476. Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de saúde ambiental (DESINSETIZAÇÃO EM GERAL) para realizar controle de pragas e insetos existentes nas 27 (vinte e sete) Instituições de ensino da nossa rede municipal de ensino; Preço Global: R$ 3.000,00(três mil reais).

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade Orçamentária:	02 .005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Ação:	2037 - Manutenção do Programa Salário Educação
Função:	12 - EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0188 - APOIO AO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	184 - SALARIO EDUCAÇÃO
Região:	0001 - Monte Alegre

.Monte Alegre/RN, Em 23/12/2016 por: Severino Rodrigues da Silva/Prefeito.

Publicado por:
Marta Gilcelli Dantas Lopes
Código Identificador:34CF212B

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DISPENSA DE LICITAÇÃO. Nº 461/2016.

Processo de Despesa nº: 1060522/2016.
Espécie: Dispensa de Licitação. nº 461/2016. Base Legal: Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93.Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE. Contratado: ROBERTO HERMOGENES DE ANDRADE 03712734476. Objeto: Serviço de dedetização em todas as 16 unidades de saúde, prédios pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde; Preço Global: R$ 3.000,00(três mil reais).
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade Orçamentária:	02 .004 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ação:	2013 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
Função:	10 - SAÚDE
Sub-Função:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0428 - DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza da Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	100 - ORDINÁRIO
Região:	0001 - Monte Alegre

.Monte Alegre/RN, Em 23/12/2016 por:

SEVERINO RODRIGUES DA SILVA
Prefeito.

Publicado por:
Marta Gilcelli Dantas Lopes
Código Identificador:1B8B1C69

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 371/2016

Lei Municipal nº 371 de 20 de dezembro de 2016.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Monte das Gameleiras para o ano de 2017 e dá outras providências.

RODOLFO DOS ANJOS FELIX PONTES, Prefeito Constitucional do Município de Monte das Gameleiras/RN, usando das suas atribuições legais, Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Artigo 1º. - O orçamento do Município de Monte das Gameleiras/RN, para o exercício de **2017** apresenta uma receita bruta prevista de **R$ 17.803.643,84 (dezessete milhões, oitocentos e três mil, seiscentos e quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos), sendo que a Dedução para financiamento do FUNDEB** é da ordem de R$ 1.927.355,60 (um milhão, novecentos e vinte e sete mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos) apresentando uma estimativa de Receita Líquida de R$ 15.876.288,24 (quinze milhões, oitocentos e setenta e seis mil, duzentos e oitenta e oito reais e vinte quatro centavos).
I - Orçamento Fiscal em R$ 12.997.698,00 (doze milhões, novecentos e noventa e sete mil, seiscentos e noventa e oito reais);
II - Orçamento da Seguridade Social em R$ 4.662.047,00 (quatro milhões seiscentos e quarenta e sete reais);
Artigo 2º. - A receita será arrecadada na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento: Sumário Geral da Receita por Fontes (Lei 4.320, art. 2º, § 1º, I)

I - Administração Direta:

RECEITAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	*R$ 218.552,24*
RECEITA PATRIMONIAL	*R$ 46.827,92*
RECEITA SERVIÇOS	*R$ 1.060,00*
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	*R$ 84.800,00*
TRANSFERENCIAS CORRENTES	*R$ 15.725.743,68*
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	*R$ 14.240,00*
DEDUCOES DO FUNDEB (-)	*R$ 1.927.355,60*
SUBTOTAL	**R$ 14.163.868,24**
RECEITAS DE CAPITAL	
ALIENAÇÃO DE BENS	*R$ 106.000,00*
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	*R$ 1.406.420,00*
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	*R$ 200.000,00*
SUBTOTAL	**R$ 1.712.420,00**
TOTAL	**R$ 15.876.288,24**

Artigo 3º. - A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

I - Por Órgão da Administração:

01.01.00	PODER LEGISLATIVO	R$ 701.310,00
02.02.00	GABINETE DO PREFEITO	R$ 543.780,00
02.03.00	SEC MPL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	R$ 1.602.260,00
02.04.00	SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	R$ 60.420,00
02.05.00	SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA	R$ 349.100,00
02.06.00	SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R$ 5.100.159,88
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FMS	R$ 3.542.706,40
02.08.00	SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 1.494.080,60
02.10.00	SEC. MUN. DE MEIO AMB.E SERVIÇOS URBANOS	R$ 1.535.430,00
02.11.00	SEC MUNICIPAL DE TURISMO	R$ 135.680,00
02.12.00	SECRETARIA CULTURA E DESPORTO	R$ 385.840,00
02.013	SECRETARIA MPL DE TRANSPORTE	R$ 225.521,36
90.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	R$ 200.000,00
TOTAL		**R$ 15.876.288,24**

II - Por Funções de Governo:

01	Legislativa	R$ 701.310,00
04	Administração	R$ 2.131.200,00
08	Assistência Social	R$ 1.569.340,60
10	Saúde	R$ 3.092.706,40
12	Educação	R$ 5.100.159,88
13	Cultura	R$ 108.120,00
15	Urbanismo	R$ 1.487.200,00
17	Saneamento	R$ 450.000,00
18	Gestão Ambiental	R$ 48.230,00
20	Agricultura	R$ 349.100,00
23	Comercio e Serviços	R$ 135.680,00
26	Transporte	R$ 225.521,36
27	Desporto e Lazer	R$ 277.720,00
99	Reserva de Contingência	R$ 200.000,00
TOTAL		**R$ 15.876.288,24**

Artigo 4º. - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - abrir durante o exercício créditos suplementares até o limite de 20**%** (vinte por cento) do total da despesa fixada no artigo 1º observando-se o disposto no artigo 43 da Lei federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.
II - abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
III - remanejar recursos no âmbito do mesmo órgão e do mesmo programa.
Parágrafo único. Não onerarão o limite previsto no inciso I, os créditos destinados a:
1 - suprir insuficiência nas dotações de despesas a conta de recursos vinculados;
2 - suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas as despesas a conta de receitas próprias de autarquias, fundações e empresas dependentes.
3 - suplementar dotação dentro da mesma categoria econômica.

Artigo 5º. - As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão se modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.
Artigo 6º. - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita até o limite de 7% (sete por cento) da receita corrente líquida, observadas as condições estabelecidas no artigo 38, da Lei Complementar nº 101, de 2000.
Artigo 7º. - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Monte das Gameleiras/RN, em 20 de dezembro de 2016.

RODOLFO DOS ANJOS FELIX PONTES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Waldir Gonçalves Camilo
Código Identificador:713DD7DC

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 365/2016

Lei nº 365 de 12 de dezembro de 2016

Denominação de logradouro público Maria Santina de Oliveira, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICÍPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu **sanciono** a seguinte Lei.

Art. 1º Fica denominado como Rua Maria Santina de Oliveira Rua Projetada 08, localizada no Bairro Santa Maria no Loteamento Serra dos Pinheiros**,** município de Monte das Gameleiras/RN.

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

Monte das Gameleiras/RN, em 12 de dezembro de 2016.

RODOLFO DOS ANJOS FELIX PONTES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Waldir Gonçalves Camilo
Código Identificador:25CFACEC

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 366/2016

Lei nº 366 de 12 de dezembro de 2016

Denominação de logradouro público José Rodrigues da Silva, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICÍPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições

legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu **sanciono** a seguinte Lei.

Art. 1º Fica denominado de Avenida José Rodrigues da Silva Avenida Projetada 01, localizada no Bairro Santa Maria no Loteamento Serra dos Pinheiros**,** município de Monte das Gameleiras/RN.

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

Monte das Gameleiras/RN, em 12 de dezembro de 2016.

RODOLFO DOS ANJOS FELIX PONTES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Waldir Gonçalves Camilo
Código Identificador:96690517

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 367/2016

Lei nº 367 de 12 de dezembro de 2016

Denominação de logradouro público Rivaldo de Oliveira Cavalcante, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICÍPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu **sanciono** a seguinte Lei.

Art. 1º Fica denominado de Rua Rivaldo de Oliveira Cavalcante a Rua Projetada 09, localizada no Bairro Santa Maria no Loteamento Serra dos Pinheiros**,** município de Monte das Gameleiras/RN.

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

Monte das Gameleiras/RN, em 12 de dezembro de 2016.

RODOLFO DOS ANJOS FELIX PONTES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Waldir Gonçalves Camilo
Código Identificador:A010579D

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 368/2016

Lei nº 368 de 12 de dezembro de 2016

Denominação de logradouro público Esther Joana Santos, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICÍPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu **sanciono** a seguinte Lei.

Art. 1º Fica denominado de Rua Esther Joana Santos a Projetada 05, localizada no Bairro Santa Maria no Loteamento Serra dos Pinheiros**,** município de Monte das Gameleiras/RN.

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

Monte das Gameleiras/RN, em 12 de dezembro de 2016.

RODOLFO DOS ANJOS FELIX PONTES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Waldir Gonçalves Camilo
Código Identificador:0E5F35DE

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 369/2016

Lei nº 369 de 12 de dezembro de 2016

Denominação de logradouro público Júlia Isabel da Conceição, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICÍPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu **sanciono** a seguinte Lei.

Art. 1º Fica denominado de Rua Júlia Isabel da Conceição a Rua Projetada 06, localizada no Bairro Santa Maria no Loteamento Serra dos Pinheiros**,** município de Monte das Gameleiras/RN.

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

Monte das Gameleiras/RN, em 12 de dezembro de 2016.

RODOLFO DOS ANJOS FELIX PONTES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Waldir Gonçalves Camilo
Código Identificador:36017005

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 370/2016

Lei nº 370 de 12 de dezembro de 2016

Denominação de logradouro público Joaquim Belmiro de Souza, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICÍPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu **sanciono** a seguinte Lei.

Art. 1º Fica denominado de Rua Joaquim Belmiro de Souza a Rua Projetada 07, localizada no Bairro Santa Maria no Loteamento Serra dos Pinheiros**,** município de Monte das Gameleiras/RN.

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

Monte das Gameleiras/RN, em 12 de dezembro de 2016.

RODOLFO DOS ANJOS FELIX PONTES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Waldir Gonçalves Camilo
Código Identificador:CEE6D9FF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 021/2016-GP

Nísia Floresta, 12 de Dezembro de 2016.

Dispõe sobre a Atualização Monetária dos Tributos Municipais, em especial a Planta Genérica de Valores para efeito do lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, para o exercício de 2017, com base legal na Lei 287/91, de 11 de novembro de 1991, e alterações posteriores, e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE NÍSIA FLORESTA - Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais que lhe confere o inciso VI do artigo 65 da Lei Orgânica do Município, e Código Tributário Municipal, legislação em vigor.
DECRETA:
Art. 1º Ficam atualizadas monetariamente para exercício de 2017, os Tributos Municipais, conforme tabelas do Código Tributário Municipal, em especial a Planta Genérica de Valores de Terrenos, as Tabelas de Preços de Construção e Tabelas de Correção de Valor Venal, em: oito inteiros e setenta e oito centésimos por cento (8,78%), correspondente à variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ocorrida entre os meses de outubro de 2015 a setembro de 2016; mantidas as demais disposições constantes da Planta Genérica de Valores de Terrenos na legislação vigente..
Art. 2º A avaliação dos imóveis, para efeito de apuração do valor venal, para fins de cálculo do IPTU/ 2017, é determinada de acordo com as normas estabelecidas no Código Tributário do Município, Legislação em vigor, através da Planta Genérica de Valores de Terrenos e da Tabela de Preços de Construção que estabelecem os valores unitários do metro quadrado de terreno por face de quadra dos logradouros públicos e por tipo de construção, respectivamente, constantes das tabelas I e II, anexas ao Código Tributário.
Parágrafo único. A Planta Genérica de Valores – PGV, de que trata este artigo, fica exposto em local público, de livre e fácil acesso, na Secretaria Municipal de Tributação de Nísia Floresta-RN, com endereço na Rua do Comércio, nº 47, centro, Nísia Floresta-RN.
Art. 3º O lançamento do IPTU/2017, dar-se-á em um único grupo, composto pelas localidades de Pirangi do sul, Búzios, Tabatinga, Camurupim, Barreta, Centro, Lagoa de Boa Cica, Lagoa do Carcará, Lagoa do Urubu, Lagoa do Bonfim, Conjunto Clóvis Carvalho, Campo de Santana, Alto de Monte Ermínio, Morrinhos, Oitizeiro, Tororomba, Currais, Genipapeiro, Golandim, Lagoa de Boagua, Mazapaz, Timbó, Lagoa da Ferreira, Lagoa da Redonda, Lagoa de Arituba, Oitizeiro, Alcaçuz, Pium, e Zona de Expansão Urbana.
Art.4º Fica estabelecido que a soma do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), a Taxa de Coleta e Remoção de Lixo de cada unidade imobiliária, e TSD, equivalente a vinte e cinco reais (R$ 25,00), constitui-se como valor mínimo de lançamento automático dos tributos imobiliários de 2017.
Parágrafo Único. A TSD (Taxa de Serviços Diversos), de que trata o caput deste artigo, permanecerá para exercício de 2017, no valor de R$ 4,00 (quatro reais), para o exercício de 2017.
Art. 5º O valor de cada parcela, representado pelo somatório do IPTU, TCRL, e TSD, lançado conjuntamente, não pode ser inferior a quarenta reais (R$ 40,00), para Pessoa Física e de oitenta reais (R$ 80,00) para Pessoa Jurídica.
Art. 6º Os recolhimentos do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana e Taxa de Coleta e Remoção de Lixo, para o exercício de 2017, podem ser realizados em até seis (06) parcelas mensais e sucessivas.
Parágrafo Único. O calendário de vencimentos dos tributos referidos neste artigo será de acordo com o anexo único deste Decreto.
Art. 7º Fica autorizada a concessão de desconto no IPTU, TCRL, para liquidação total ou parcelada, quando:
I – relativamente aos contribuintes que não possuam crédito tributário, referente ao exercício atual, vencido ou parcelado da mesma natureza até 30 de novembro de 2016:
a) (20%) vinte por cento do total para os que optem pelo pagamento em parcela única, quando realizado até a data do seu vencimento;
b) Não haverá desconto algum para os que optem pelo pagamento parcelado;
II – relativamente aos contribuintes que não se enquadrem nas características do Inciso I:
a) (10%) dez por cento do total para os que optem pelo pagamento em parcela única, quando realizado até a data do seu vencimento;
Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, sendo aplicável a partir de 1º de janeiro do exercício de 2017.

Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário.

CAMILA MACIEL FERREIRA
Prefeita

GUSTAVO DA SILVA SANTOS
Secretário Municipal de Tributação

ANEXO ÚNICO
Decreto nº 021/2016-GP
GRUPO – Contribuintes do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, Taxa de Coleta e Remoção de Lixo e Taxa de Serviços Diversos - TSD de imóveis nas seguintes localidades: PIRANGI, BÚZIOS, TABATINGA, CUMURUPIM, BARRETA, CENTRO, LAGOA DE BOA CICA, LAGOA DO CARCARÁ, LAGOA DO URUBU, LAGOA DO BONFIM, CONJUNTO CLÓVIS CARVALHO, CAMPO DE SANTANA, ALTO DE MONTE HERMÍNIO, MORRINHOS, OITIZEIRO, TORONOMBA, CURRAIS, JENIPAPEIRO, GOLANDIM, LAGOA DE BOAGUA, MAZAPAZ, TIMBÓ, LAGOA DA FERREIRA, LAGOA REDONDA, LAGOA DA ARITUBA, OITIZEIRO, ALCAÇUZ, PIUM, E ZONA DE EXPANSÃO URBANA.

PARCELAS	VENCIMENTOS
ÚNICA	30/01/2017
PRIMEIRA	30/01/2017
SEGUNDA	28/02/2017
TERCEIRA	30/03/2017
QUARTA	30/04/2017
QUINTA	30/05/2017
SEXTA	30/06/2017

Publicado por:
Hildeberto Dias dos Santos Gurgel
Código Identificador:A5A6248A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 051/2016 - GP

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PARANÁ, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município.

R E S O L V E :

Art. 1º. EXONERAR o Senhor **JOSÉ LENILSON DE OLIVEIRA**, portador do CPF nº 512.455.664-15, do Cargo de **Diretor do Departamento de Obras, Serviços Urbanos e Limpeza Pública e Transportes**, Símbolo CC-2, do Quadro de Pessoal de Cargos Comissionados da Prefeitura Municipal de Paraná/RN, a partir desta data.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ/RN, em 01 de Dezembro de 2016.

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

ORIANA RODRIGUES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Ari Carlos Soares Cruz
Código Identificador:D0363E6F

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 052/2016 - GP

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PARANÁ, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município.

R E S O L V E :

Art. 1º. NOMEAR para exercer em comissão o cargo de *Chefe da Divisão de Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública*, da

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, Símbolo CC-5, o Senhor **JOSÉ LENILSON DE OLIVEIRA,** portador do CPF nº 512.455.664-15, instituído pela Lei Complementar nº 001/2008, de 10 de novembro de 2008, a partir desta data.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ/RN, em 01 de dezembro de 2016.

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

ORIANA RODRIGUES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Ari Carlos Soares Cruz
Código Identificador:8F9ADCC0

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 053/2016 - GP

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PARANÁ, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município.

R E S O L V E :

Art. 1º. NOMEAR para exercer em comissão o cargo de **Diretor do Departamento de Obras, Serviços Urbanos e Limpeza Pública e Transportes**, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, Símbolo CC-2, o Senhor **JOSÉ MACENA TEODORO,** portador do CPF nº 091.455.778-54, instituído pela Lei Complementar nº 001/2008, de 10 de novembro de 2008, a partir desta data.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ/RN, em 01 de dezembro de 2016.

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

ORIANA RODRIGUES
(Prefeita Municipal)

Publicado por:
Ari Carlos Soares Cruz
Código Identificador:D6FE417C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO DO PROCESSO Nº 12121601/16 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016-PMP

O Município de Parelhas/RN – PMP, através da sua Comissão Permanente de Licitação – CPL, vem tornar pública a realização de licitação do **PROCESSO Nº 12121601/16 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016-PMP**, que tem como objeto LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, BANHEIROS QUÍMICOS, TENDAS, MESAS PLÁSTICAS, CADEIRAS PLÁSTICAS E GRUPO GERADOR DE ENERGIA. Data da realização: 05/01/2017 às 8:30 h. Edital disponível através do site www.parelhas.rn.gov.br ou solicitação pelo e-mail: cplparelhas@hotmail.com.
Parelhas/RN, 23 de dezembro de 2016.

JUCINEIDE DA SILVA ARAUJO ALMEIDA
Pregoeira

Publicado por:
Jucineide da Silva Araújo Almeida
Código Identificador:20BB7F7D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2016 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000207/16

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Portalegre/RN comunica aos interessados que está lançado o Edital para AQUISIÇÃO DE PERSIANAS VERTICAL, NA COR BRANCO GELO, MATERIAL LÂMINA DE PVC COM PROXIMADAMENTE 90 MM DE LARGURA, COMANDO E ABERTURA PARA ESQUERDA, ESPAÇAMENTO APROXIMADO DE 75 MM, TRILHO EM ALUMINIO, ACESSÓRIOS DE COMANDO, COM FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA DA INSTALAÇÃO INCLUINDOS, GARANTIA DE 3 ANOS. INICIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 08h00min.do dia 28/12/2016 . FIM DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: as 08h00min. do dia 09/01/2017. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: as 09h:00min. do dia 09/01/2017, na plataforma do site bllcompras.org.br. O horário de referência para esta disputa será o horário local. O Procedimento Licitatório se dará na modalidade pregão eletrônico Nº 016/2016 do objeto supra citado. Os interessados poderão obter o texto integral do Edital bem como cadastrar suas propostas no site: bllcompras.org.br. Maiores informações poderão ser obtidas através do Fone (84)3377-2241.

PORTALEGRE/RN, 23 de dezembro de 2016.

EGLIMAR CARLOS PEREIRA
Pregoeiro

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:2ED88301

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE/RN
PORTARIA Nº 021/2016 - IPREV - CONCESSÃO DE APOSENTADORIA - REGINA CELI ROCHA

PORTARIA n.º 021, de 23 de Dezembro de 2016

Dispõe sobre a concessão de Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição à servidora e dá outras providências pertinentes.

O Sr. DANIEL ALVES DIAS, Presidente do Instituto de Previdência do Município de Portalegre – IPREV, consoante Portaria de Nomeação n.º 017/2016 GP/PMP, no uso de suas atribuições legais encartadas no artigo 3º, da Lei Ordinária Municipal n.º 344, de 04 de janeiro de 2016 e,

CONSIDERANDO o protocolo administrativo junto a esta autarquia previdenciária, requerendo APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO pela Servidora Pública Municipal, REGINA CELI ROCHA, admitida no Serviço Público em 04 de Outubro de 1986, exercendo as atribuições do cargo de Assistente Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, inscrita na matrícula n° 9-1, na carga horária de 40 (quarenta) horas semanais;

CONSIDERANDO que a requerente preenchera os requisitos legais para obtenção do benefício pleiteado, estatuídos no artigo 6º da Emenda Constitucional n.º 41, de 19 de dezembro de 2003 à Constituição Federal de 1988, e especificamente no âmbito municipal em seu artigo 36 combinado com o artigo 72-A, da Lei Ordinária Municipal n.º 280, de 30 de setembro de 2013 – Lei Geral da Previdência Municipal (LGPM); consoante corrobora Certidão de Tempo de Contribuição emitida pelo INSS, Ficha Funcional, CNIS, anotação na CTPS, e demais documentos emitidos pela Secretaria Municipal de Administração do Município de Portalegre/RN;

CONSIDERANDO que a emissão de Parecer da Assessoria Jurídica do IPREV - PORTALEGRE pugnando pelo deferimento do pleito;

RESOLVE:

Art. 1º – CONCEDER a REGINA CELI ROCHA, brasileira, Servidora Pública Municipal, matriculada sob o nº 9-1, lotada na Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, no cargo de Assistente administrativo, portadora da Carteira de Identidade nº. 359.075 SSP/RN e CPF nº. 298.550.474-00, APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, cadastrado sob o número 101.101.069-03, consoante disciplina do artigo 36 da Lei Ordinária Municipal n° 280, de 30 de setembro de 2013 – LGPM, fixando-se os rendimentos da aposentadoria conforme preceituado no artigo 6º da Emenda Constitucional n.º 41, de 19 de dezembro de 2003, como sendo a forma mais vantajosa, aposentando-se com proventos integrais e com paridade, que corresponderão a título de provento básico, a remuneração básica da servidora no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, reajustado anualmente, adicionando ao provento básico, em rubricas próprias, o valor das verbas incorporadas, ou seja, seis quinquênios, cada um no percentual de 5% (cinco por cento), conforme disposições do artigo 72-A, inciso I, alínea c, da Lei Ordinária Municipal n° 280, de 30 de setembro de 2013, incluso pela Lei Ordinária Municipal n° 322, de 19 de maio de 2015.

Art. 2 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as contrárias.

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

DANIEL ALVES DIAS
Presidente do IPREV - PORTALEGRE
Portaria de Nomeação n.º 017/2016 GP/PMP

Publicado por:
Daniel Alves Dias
Código Identificador:E16590DD

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES

GABINETE DO PREFEITO
LEI COMPLEMENTAR Nº. 017/2016.

Rafael Fernandes/RN, 22 de dezembro de 2016.

ALTERA A LEI COMPLEMENTAR Nº. 021/2012 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES, **no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Orgânica Municipal e com a Constituição da República Federativa do Brasil, faço saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei.**

Art. 1º – A presente Lei Complementar altera a Lei Complementar nº. 021/2012, acrescentando Parágrafo Único no Art. 145, com a seguinte redação:

Art. 145 .....:

Parágrafo Único: As alíquotas da taxa de iluminação pública são diferenciadas conforme a classe de consumidores e a quantidade de consumo medido em KW/H mês:

I – De consumo Residencial:
De 51KW/H até 100KW/H, incidirá a alíquota de 4%.
De 101KW/H até 200KW/H, incidirá a alíquota de 7%.
Acima de 201KW/H incidirá a alíquota de 10%.
II – Do consumo Comercial:
De 51KW/H até 100KW/H, incidirá a alíquota de 6%.
De 101KW/H até 200KW/H, incidirá a alíquota de 9%.
Acima de 201KW/H incidirá a alíquota de 12%.

Art. 2º – Fica retirada a expressão (Lei específica) do inciso IV do Art. 141, da referida Lei Complementar, que ora se altera.

Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE RAFAEL FERNANDES, Estado do Rio Grande do Norte, aos 22 dias do mês de dezembro de 2016.

JOSÉ DE NICODEMO FERREIRA JÚNIOR
Prefeito

Nesta data, 22/12/2016 – Eu, José de Nicodemo Ferreira Júnior – Prefeito Municipal de Rafael Fernandes/RN, supridas as formalidades legais, sanciono a presente Lei, para que surta seus legais efeitos.

JOSÉ DE NICODEMO FERREIRA JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anderson Diogo da Costa Ferreira
Código Identificador:E0B72CAF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
TERMO DE RATIFICAÇÃO 0/2016-00400

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, inciso II , da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da(o) VALDEMAR DE ARAUJO BEZERRA 00979288444, referente à Locação de veículo para viagens até a capital do Estado conduzindo pacientes usuários da rede municipal de saúde.

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do(a) Ilmo(a). Sr(a). FABIO MAXCIMILIANO DIOGENES DE SOUSA, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

RIACHO DA CRUZ - RN, 16 de Dezembro de 2016

MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:CC951AFF

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
DECLARAÇÃO DE DISPENSA 0/2016-00400

A Comissão de Licitação do Município de RIACHO DA CRUZ, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHO DA CRUZ, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº 0/2016-00400, vem emitir a presente declaração de dispensa de licitação, amparada no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando a Locação de veículo para viagens até a capital do Estado conduzindo pacientes usuários da rede municipal de saúde, pelo valor de R$ 2.500,00 (dois mil, quinhentos reais).

Assim, nos termos do art.26, da Lei nº 8.666/93, vem comunicar ao Exmo(a). Sr(a). MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES, PREFEITA MUNICIPAL, da presente declaração, para que proceda, se de acordo, a devida ratificação.

RIACHO DA CRUZ - RN, 16 de Dezembro de 2016

FABIO MAXCIMILIANO DIOGENES DE SOUSA
Comissão de Licitação
Presidente

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:0BC421F5

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
TERMO DE RATIFICAÇÃO 0/2016-00401

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, inciso II , da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da(o) MARIA DAS GRACAS NOBRE BORGES, referente à Contratação de pessoa física para execução dos serviços de limpeza do prédio do centro de apoio ao produtor rural, garagem dos tratores e abatedouro municipal.

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do(a) Ilmo(a). Sr(a). FABIO MAXCIMILIANO DIOGENES DE SOUSA, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

RIACHO DA CRUZ - RN, 19 de Dezembro de 2016

MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:654BB557

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
DECLARAÇÃO DE DISPENSA 0/2016-00401

A Comissão de Licitação do Município de RIACHO DA CRUZ, através do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº 0/2016-00401, vem emitir a presente declaração de dispensa de licitação, amparada no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando a Contratação de pessoa física para execução dos serviços de limpeza do prédio do centro de apoio ao produtor rural, garagem dos tratores e abatedouro municipal, pelo valor de R$ 1.100,00 (um mil, cem reais).

Assim, nos termos do art.26, da Lei nº 8.666/93, vem comunicar ao Exmo(a). Sr(a). MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES, PREFEITA MUNICIPAL, da presente declaração, para que proceda, se de acordo, a devida ratificação.

RIACHO DA CRUZ - RN, 19 de Dezembro de 2016

FABIO MAXCIMILIANO DIOGENES DE SOUSA
Comissão de Licitação
Presidente

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:282D69AA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
TERMO DE RATIFICAÇÃO 0/2016-00402

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, inciso II , da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da(o) MARIA FRANCISCA DO REGO, referente à Contratação de pessoa física para execução dos serviços de limpeza no almoxarifado do centro administrativo e dos prédios da Secretaria Municipal de Administração.

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do(a) Ilmo(a). Sr(a). FABIO MAXCIMILIANO DIOGENES DE SOUSA, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

RIACHO DA CRUZ - RN, 19 de Dezembro de 2016

MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:19FC0DF6

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
DECLARAÇÃO DE DISPENSA 0/2016-00402

A Comissão de Licitação do Município de RIACHO DA CRUZ, através do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº 0/2016-00402, vem emitir a presente declaração de dispensa de licitação, amparada no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando a Contratação de pessoa física para execução dos serviços de limpeza no almoxarifado do centro administrativo e dos prédios da Secretaria Municipal de Administração, pelo valor de R$ 1.600,00 (um mil, seiscentos reais).

Assim, nos termos do art.26, da Lei nº 8.666/93, vem comunicar ao Exmo(a). Sr(a). MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES, PREFEITA MUNICIPAL, da presente declaração, para que proceda, se de acordo, a devida ratificação.

RIACHO DA CRUZ - RN, 19 de Dezembro de 2016

FABIO MAXCIMILIANO DIOGENES DE SOUSA
Comissão de Licitação
Presidente

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:44ACA877

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
TERMO DE RATIFICAÇÃO 0/2016-00381

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, inciso II , da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da(o) R COSME BEZERRA - ME, referente à contratação de empresa especializada para adequação do banco de dados do setor tributário do município para correções e lançamentos do IPTU 2016.

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do(a) Ilmo(a). Sr(a). FABIO MAXCIMILIANO DIOGENES DE SOUSA, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

RIACHO DA CRUZ - RN, 02 de Dezembro de 2016

MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:2E270EE7

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
DECLARAÇÃO DE DISPENSA 0/2016-00381

A Comissão de Licitação do Município de RIACHO DA CRUZ, através do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº 0/2016-00381, vem emitir a presente declaração de dispensa de licitação, amparada no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando a contratação de empresa especializada para adequação do banco de dados do setor tributário do município para correções e lançamentos do IPTU 2016, pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Assim, nos termos do art.26, da Lei nº 8.666/93, vem comunicar ao Exmo(a). Sr(a). MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES, PREFEITA MUNICIPAL, da presente declaração, para que proceda, se de acordo, a devida ratificação.

RIACHO DA CRUZ - RN, 02 de Dezembro de 2016

FABIO MAXCIMILIANO DIOGENES DE SOUSA
Comissão de Licitação
Presidente

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:26797D38

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATATO Nº 06060001/2016

O Município de RIACHO DA CRUZ, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na AVENIDA CAMILA DE LELLIS, Nº 285, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º 08.153.454/0001-04, representado pela Sra. MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES, PREFEITA MUNICIPAL, portador do CPF nº 289.106.054-72, residente na AV CAMILA DE LELLIS SN, e de outro lado a licitante BITAR FARIAS LIMA - CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/CPF (MF) sob o n.º CNPJ 14.634.195/0001-36, estabelecida na RUA JOSE NUNES DE MELO, 600, TIMBÚ, Eusébio-CE, CEP 61760-000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por STUART CASTRO FARIAS LIMA, residente na RUA JOSE NUNES, Eusébio-CE, portador do CPF 738.953.003-06, celebram o presente termo aditvo ao contrato supracitado, do qual serão partes integrantes o edital do Pregão n.º 023/2016 - PP e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se o CONTRATANTE e a CONTRATADA às normas disciplinares das Leis nºs.8.666/1993 e 10.520/2002 e alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1– Constitui objeto da presente alteração contratual a mudança da Razão Social da Contratada, onde se lê:

“BITAR FARIAS LIMA - CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA”

Leia-se:

"STUART CASTRO FARIAS LIMA EIRELI"

CLÁUSULA SEGUNDA - RATIFICAÇÃO

2.1 – As demais cláusulas do contrato aditando permanecem inalteradas, naquilo em que não contrariem o presente instrumento.

E por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo.

RIACHO DA CRUZ - RN, em 01 de dezembro de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
CNPJ(MF) 08.153.454/0001-04
Contratante

STUART CASTRO FARIAS LIMA EIRELI
CNPJ 14.634.195/0001-36
Contratada

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:E793227F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 016/2016,

AVISO DE LICITAÇÃO

A **PREFEITURA MUNCIPAL DE RIACHO DE SANTANA**, por intermédio do Pregoeiro, torna público que às 14:30 horas do dia 06 de Janeiro de 2016, fará realizar licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 016/2016**, tipo menor preço, que tem como objeto Registro de Preço para escolha de empresa especializada em locação de trator para serviço de corte terra, destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Agricultura Recursos Hídricos e Desenvolvimento Rural, conforme especificações constantes no anexo I do Edital, de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na sala da Comissão de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA.

O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas.

O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, à RUA MANOEL SOUZA LIMA, nº 350 – CENTRO - RIACHO DE SANTANA/RN, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente.

RIACHO DE SANTANA - RN, 22 de Dezembro de 2016.

ANTÔNIO JONAS GOMES
Pregoeiro

Publicado por:
Aécio Bento de Souza
Código Identificador:10F77BAE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.419.125/0001-77.

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ: 11.419.125/0001-77.
Contratado: **LEONARDO VASCONCELOS GERMANO DA SILVA EPP, CNPJ: 08.228.017/0001-02**
Objeto: **PROTESE TRANSFEMURALPOLIOR C/ LINER. Para a senhora MARIA NAZARÉ MENEZES SOARES**
Valor: R$ ***8.000,00 (Oito mil reais)***.
Base Legal: Lei n°. 8.666/93 - Art. 24, Inciso II.
Pela Contratante – **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ: 11.419.125/0001-77. – SAINT CLAIR CASSIANO ALVES - CPF: 030.552.074-16**
Pelo Contratado – LEONARDO VASCONCELOS GERMANO DA SILVA EPP, CNPJ: 08.228.017/0001-02 – LEONARDO VASCONCELOS GERMANO DA SILVA - CPF: 130.976.524-34

Rio do Fogo/RN, 01/12/2016

Publicado por:
Cícero Antônio Bezerra Junior
Código Identificador:2B3F1728

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.419.125/0001-77.

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ: 11.419.125/0001-77.
Contratado: DROGARIA MEDEIROS E GURGEL LTDA ME**, CNPJ: 17.541.811/0001-00**
Objeto: **AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL EM FAVOR DO SENHOR CLOVIS SOARES DO NASCIMENTO, se fazendo cumprir o Mandato de Notificação nº 102.2013/002655-9 expedido pela 1ª Vara Cível da Comarca de Ceará Mirim/RN**
Valor: R$ ***2.483,28 (Dois mil quatrocentos e oitenta e três reais e vinte e oito centavos)***.
Base Legal: Lei n°. 8.666/93 - Art. 24, Inciso II.
Pela Contratante – **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ: 11.419.125/0001-77. – SAINT CLAIR CASSIANO ALVES - CPF: 030.552.074-16**
Pelo Contratado – FILLIPE AZEVEDO DE MEDEIROS - CPF: 049.979.344-70

Rio do Fogo/RN, 11/11/2016

Publicado por:
Cícero Antônio Bezerra Junior
Código Identificador:3F1AE5A6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

Contratante: MUNICÍPIO DE RIO DO FOGO/RN, CNPJ: 01.612.393/0001-57.
Contratado: **JOAO BATISTA LOPES DE SOUZA, CNPJ: 01.054.918/0001-86**.
Objeto: **Serviço prestado de equipe de arbitragem (arbitro e mesário), para realização dos Jogos Escolares 2016, da rede municipal de ensino, no período de 12 a 15 de dezembro do corrente ano, no ginásio de Esportes do município de Rio do Fogo/RN.**
Valor: R$ ***7.920,00 (sete mil novecentos e vinte reais)***.
Base Legal: Lei n°. 8.666/93 - Art. 24, Inciso II.
Pela Contratante – MUNICÍPIO DE RIO DO FOGO/RN, CNPJ: 01.612.393/0001-57– LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDES - CPF: 022.831.484-48.
Pelo Contratado – JOAO BATISTA LOPES DE SOUZA, CNPJ: 01.054.918/0001-86- JOAO BATISTA LOPES DE SOUZA- CPF334.799.684-49.

Publicado por:
Cícero Antônio Bezerra Junior
Código Identificador:5D322F01

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA Nº 004/2016

O Município de Santa Cruz/RN, através da CPL – Comissão Permanente de Licitações, torna público que, após análise às propostas apresentadas pelas empresas habilitadas na Licitação – CONCORRÊNCIA Nº 004/2016, a empresa ÁGIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME sagrou-se vencedora do certame, ofertando o valor global de R$ 258.020,63 (duzentos e cinquenta e oito mil vinte reais e sessenta e três centavos). Os documentos pertinentes ao evidenciado processo estão, desde já, com vistas franqueadas aos interessados.
Santa Cruz/RN, em 23 de dezembro de 2016.

A COMISSÃO.

Publicado por:
Renata Sabrina Silva de Menezes
Código Identificador:5CE6B01B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA DE NOMEAÇÃO DE CARGO EFETIVO 087/2016

PORTARIA DE NOMEAÇÃO DE CARGO EFETIVO Nº 087 /2016.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe confere os termos da Lei Orgânica Municipal e pela Constituição da República Federativa do Brasil, em conformidade com o Edital de Concurso Publico n
001/2014.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o(a) Sr(a). **FRANCINEIDE RODRIGUES DE SOUZA** inscrito no **CPF/MF 087.536.694-52**, para exercer o cargo público municipal efetivo de **AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – MICRO ÁREA BANCOS**, pertencendo o mesmo aos quadros funcionais desta Prefeitura Municipal de Santa Maria -RN, a partir desta data.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogados as disposições em contrário.
Dê-se ciência, publiquem-se nos locais de costume, e cumpra-se.

Santa Maria -RN, 22 de Dezembro de 2016.

CELINA AMÉLIA CÂMARA DE MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Djalmir Alves de Andrade
Código Identificador:297C4235

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA DE NOMEAÇÃO DE CARGO EFETIVO 091/2016

PORTARIA DE NOMEAÇÃO DE CARGO EFETIVO Nº 091 /2016.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe confere os termos da Lei Orgânica Municipal e pela Constituição da República Federativa do Brasil, em conformidade com o Edital de Concurso Publico n
001/2014.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o(a) Sr(a). **JÉSSICA DINIZ CAVALCANTI** inscrito no **CPF/MF 086.844.384-00**, para exercer o cargo público municipal efetivo de **FISIOTERAPEUTA**, pertencendo o mesmo aos quadros funcionais desta Prefeitura Municipal de Santa Maria -RN, a partir desta data.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogados as disposições em contrário.

Dê-se ciência, publiquem-se nos locais de costume, e cumpra-se.

Santa Maria -RN, 22 de Dezembro de 2016.

CELINA AMÉLIA CÂMARA DE MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Djalmir Alves de Andrade
Código Identificador:D511D4E0

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA DE NOMEAÇÃO DE CARGO EFETIVO 089/2016

PORTARIA DE NOMEAÇÃO DE CARGO EFETIVO Nº 089 /2016.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe confere os termos da Lei Orgânica Municipal e pela Constituição da República Federativa do Brasil, em conformidade com o Edital de Concurso Publico n
001/2014.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o(a) Sr(a). **JOÃO MARCOS DA SILVA DUARTE** inscrito no **CPF/MF 701.735.704-37**, para exercer o cargo público municipal efetivo de **AUXILIAR ADMINISTRATIVO**, pertencendo o mesmo aos quadros funcionais desta Prefeitura Municipal de Santa Maria -RN, a partir desta data.

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

Dê-se ciência, publiquem-se nos locais de costume, e cumpra-se.

Santa Maria -RN, 22 de Dezembro de 2016.

CELINA AMÉLIA CÂMARA DE MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Djalmir Alves de Andrade
Código Identificador:91760D04

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA DE NOMEAÇÃO DE CARGO EFETIVO 088/20106

PORTARIA DE NOMEAÇÃO DE CARGO EFETIVO Nº 088 /2016.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe confere os termos da Lei Orgânica Municipal e pela Constituição da República Federativa do Brasil, em conformidade com o Edital de Concurso Publico n
001/2014.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o(a) Sr(a). **JOCILÂNIO BATISTA DA SILVA** inscrito no **CPF/MF 071.880.464-33**, para exercer o cargo público municipal efetivo de **PEDREIRO**, pertencendo o mesmo aos quadros funcionais desta Prefeitura Municipal de Santa Maria -RN, a partir desta data.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogados as disposições em contrário.
Dê-se ciência, publiquem-se nos locais de costume, e cumpra-se.

Santa Maria -RN, 22 de Dezembro de 2016.

CELINA AMÉLIA CÂMARA DE MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Djalmir Alves de Andrade
Código Identificador:B1F99024

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA DE NOMEAÇÃO DE CARGO EFETIVO 085/2016

PORTARIA DE NOMEAÇÃO DE CARGO EFETIVO Nº 085 /2016.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe confere os termos da Lei Orgânica Municipal e pela Constituição da República Federativa do Brasil, em conformidade com o Edital de Concurso Publico n
001/2014.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o(a) Sr(a). **JOSINILDA OLIVEIRA COSTA** inscrito no **CPF/MF 058.110.514-17**, para exercer o cargo público municipal efetivo de **AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS**, pertencendo o mesmo aos quadros funcionais desta Prefeitura Municipal de Santa Maria -RN, a partir desta data.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogados as disposições em contrário.

Dê-se ciência, publiquem-se nos locais de costume, e cumpra-se.

Santa Maria -RN, 22 de Dezembro de 2016.

CELINA AMÉLIA CÂMARA DE MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Djalmir Alves de Andrade
Código Identificador:EFB06DFF

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA DE NOMEAÇÃO DE CARGO EFETIVO 084/2016

PORTARIA DE NOMEAÇÃO DE CARGO EFETIVO Nº 084 /2016.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe confere os termos da Lei Orgânica Municipal e pela Constituição da República Federativa do Brasil, em conformidade com o Edital de Concurso Publico n
001/2014.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o(a) Sr(a). **JOSÉ LEONILSON DA ROCHA** inscrito no **CPF/MF 792.556.474-15**, para exercer o cargo público municipal efetivo de **OPERADOR DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS/URBANAS**, pertencendo o mesmo aos quadros funcionais desta Prefeitura Municipal de Santa Maria -RN, a partir desta data.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogados as disposições em contrário.
Dê-se ciência, publiquem-se nos locais de costume, e cumpra-se.

Santa Maria -RN, 22 de Dezembro de 2016.

CELINA AMÉLIA CÂMARA DE MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Djalmir Alves de Andrade
Código Identificador:91755200

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA DE NOMEAÇÃO DE CARGO EFETIVO 090/2016

PORTARIA DE NOMEAÇÃO DE CARGO EFETIVO Nº 090 /2016.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe confere os termos da Lei Orgânica Municipal e pela Constituição da República Federativa do Brasil, em conformidade com o Edital de Concurso Publico n
001/2014.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o(a) Sr(a). **MIRLE FAIFIA DE SOUZA LOBATO** inscrito no **CPF/MF 060.862.164-10**, para exercer o cargo público municipal efetivo de **NUTRICIONISTA**, pertencendo o mesmo aos quadros funcionais desta Prefeitura Municipal de Santa Maria -RN, a partir desta data.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogados as disposições em contrário.
Dê-se ciência, publiquem-se nos locais de costume, e cumpra-se.

Santa Maria -RN, 22 de Dezembro de 2016.

CELINA AMÉLIA CÂMARA DE MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Djalmir Alves de Andrade
Código Identificador:EA3D3E1A

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA DE NOMEAÇÃO DE CARGO EFETIVO 086/2016

PORTARIA DE NOMEAÇÃO DE CARGO EFETIVO Nº 086 /2016.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe confere os termos da Lei Orgânica Municipal e pela Constituição da República Federativa do Brasil, em conformidade com o Edital de Concurso Publico n
001/2014.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o(a) Sr(a). **SILMARA DA SILVA NUNES** inscrito no **CPF/MF 067.486.244-95**, para exercer o cargo público municipal efetivo de **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**, pertencendo o mesmo aos quadros funcionais desta Prefeitura Municipal de Santa Maria -RN, a partir desta data.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogados as disposições em contrário.
Dê-se ciência, publiquem-se nos locais de costume, e cumpra-se.

Santa Maria -RN, 22 de Dezembro de 2016.

CELINA AMÉLIA CÂMARA DE MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Djalmir Alves de Andrade
Código Identificador:7D985109

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA DE NOMEAÇÃO DE CARGO EFETIVO 092/2016

PORTARIA DE NOMEAÇÃO DE CARGO EFETIVO Nº 092 /2016.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe confere os termos da Lei Orgânica Municipal e pela Constituição da República Federativa do Brasil, em conformidade com o Edital de Concurso Publico n
001/2014.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o(a) Sr(a). **LEANDRO VINÍCIUS FERNANDES DE MORAIS** inscrito no **CPF/MF 060.901.864-73**, para exercer o cargo público municipal efetivo de **FARMACEUTICO**, pertencendo o mesmo aos quadros funcionais desta Prefeitura Municipal de Santa Maria -RN, a partir desta data.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogados as disposições em contrário.
Dê-se ciência, publiquem-se nos locais de costume, e cumpra-se.

Santa Maria -RN, 22 de Dezembro de 2016.

CELINA AMÉLIA CÂMARA DE MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Djalmir Alves de Andrade
Código Identificador:96B588E3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 274, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2016

Decreta ponto facultativo no dia 24 de dezembro de 2016, Véspera de Natal.

A Senhora Lardjane Ciriaco de Araújo Macedo, Prefeita do Município de Santana do Matos, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas na Lei Orgânica do Município;

DECRETA:

Art. 1º - Fica decretado **PONTO FACULTATIVO** nas repartições públicas municipais no dia 24 de dezembro de 2016 (véspera de Natal).
Parágrafo único - Os efeitos deste artigo não se aplicam às atividades classificadas como essenciais ao funcionamento do serviço público municipal.
Art. 2º - Este decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Santana do Matos/RN, em 23 de dezembro de 2016.

LARDJANE CIRIACO DE ARAÚJO MACÊDO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:32788676

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA CONJUNTA Nº 430/2016, 22 DE DEZEMBRO DE 2016.

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS e **O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ**, nos termos do Decreto nº 73/2013, de 13de agosto de 2013,

RESOLVEM:

Art. 1º Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de despesas de alimentação e hospedagem do agente político/servidor, durante o deslocamento, a serviço desta entidade, a saber:

Agente Político/Servidor: JACKSON DANTAS

Cargo/Função: Prefeito

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1 de 100%	Natal/RN	22 de dezembro de 2016	500,00	R$500,00

(x) 100%
() 50%
( )35%

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
Viagem a Natal/RN, no dia 23 de dezembro de 2016, com o objetivo de resolver assuntos de interesse do Município de São José do Seridó na cidade de Natal/RN, conforme anexos.

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

Palácio José do Carmo Dantas, em São José do Seridó, 22 de dezembro de 2016.

MARIA JOSICLÉA SANTOS DA COSTA
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Código Identificador:2D493872

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS POR PRAZO DETERMINADO Nº 030/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ E A SRA. MARIA KERYCA FREITAS DOS SANTOS.

O **MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ**, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura – SEMEC, doravante denominado **CONTRATANTE**, representada neste ato pelo Senhor **JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS,** Secretário Municipal de Educação e Cultura, portador da cédula de identidade nº1.265.939 (SSP/RN), inscrito no CPF sob o nº812.638.994-04 , conforme autorização do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, o Senhor **JACKSON DANTAS**, portador da cédula de identidade nº 454.698 -SSP/RN, inscrito no CPF sob o nº243.113.404-00, e a Senhora **MARIA KERYCA FREITAS DOS SANTOS** , solteira, professora, portadora da cédula de identidade nº2759582-SSP/RN, inscrita no CPF sob o nº 078.936.694-03, domiciliada na Rua Teófilo Dantas nº 235, Centro, Acarí/RN, têm justo e firmado entre si este Termo de Rescisão Contratual, em conformidade com os despachos e demais elementos constantes no Contrato celebrado entre as partes aos 07 de outubro de 2016, resolvem rescindir o referido Contrato de Prestação de Serviços por Prazo Determinado, na forma do artigo 37,inciso IX, da Constituição da Republica , que se regerá pelas normas da Lei Municipal nº 294, de 06 de julho de 2009, e do Edital nº 001/2016, que Institui o Processo Seletivo Simplificado, mediante as Clausulas e Condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo tem por objeto a rescisão do Contrato de Prestação de Serviços por Prazo Determinado, celebrado em 07 de outubro de 2016.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO DISTRATO

Por força da presente rescisão, as partes dão por terminado o Contrato de que trata a Cláusula Primeira, nada mais tendo a reclamar uma da outra, a qualquer título e em qualquer época, relativamente às obrigações assumidas no ajuste ora rescindido.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO FORO

Para dirimir as questões oriundas do presente instrumento, é competente a Justiça Estadual da Comarca de Cruzeta/RN.

E por estarem de acordo com todas as condições e termos aqui explicitados, assinam as partes o presente instrumento em 02(duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 02(duas) testemunhas.

São José do Seridó/RN, 23 de dezembro de 2016.

Prefeitura Municipal de São José do Seridó/RN
Prefeito Municipal

SR. JACKSON DANTAS
Contratante

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS
Secretário Municipal da SEMEC

MARIA KERYCA FREITAS DOS SANTOS
CPF nº 078.936.694-03
Contratada

Testemunha
RG.:

_____

Testemunha
RG.:

Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Código Identificador:3FAB8998

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N° 010/2016 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 044/2014 - TOMADA DE PREÇOS N° 004/2014 – PROC. LICITATÓRIO MSJS/ RN N° 058/2014

CONTRATANTE: Município de São José do Seridó – RN; CONTRATADA: CONSTRUTORA ALICERCE LTDA EPP; OBJETO: prorrogação do período vigencial do contrato administrativo oriundo do processo em referência; VIGÊNCIA: 25 de dezembro de 2016 e termo final em 25 de março de 2017; SUBSCRITORES: Jackson Dantas – pelo Contratante e Bento Josué de Medeiros Fernandes – pela Contratada. São José do Seridó/ RN, 22 de dezembro de 2016.

JACKSON DANTAS -
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Saul Lincoln Bezerra de Araujo
Código Identificador:42405396

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 291100001/2016 TOMADA DE PREÇOS Nº 035/2016 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL ADENDO AO EDITAL EM EPÍGRAFE

PROCESSO Nº 291100001/2016
TOMADA DE PREÇOS Nº 035/2016
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
Adendo ao Edital em epígrafe

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com as leis n.ºs 8.666/93 e 8.883/94 torna público para o conhecimento dos interessados que em relação à Licitação n.º 035/2016; Tomada de Preços houve a retificação/alteração do item 4. Das Propostas, acrescentando o inciso o sub item 4.2.7, conforme abaixo:

04. DAS PROPOSTAS
4.2.7. Apresentar o detalhamento dos componentes de lucros e despesas indiretas – LDI (ou Benefícios e Despesas Indiretas – BDI) e dos respectivos percentuais praticados.
Em virtude da retificação não afetar a formulação da proposta, mantém-se no mesmo horário e local do Edital. São Paulo do Potengi, 23 de dezembro de 2016.

ROSELMA REGINA DA SILVA
Presidente da CPL.

Publicado por:
João Maria de Luna
Código Identificador:A92CC550

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI-RN PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2016.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2016.
Contratada: MARIA WILLIANE DE BRITO OLIVEIRA - ME – CNPJ: 14.292.017/0001-74
Objeto: ADITAMENTO DA REFERIDA ATA, PARA ACRESCIMO DE QUANTITATIVOS NO ITEM 01 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – ÁGUA MINERAL, VASILHAMES, GÁS PARA COZINHA E GELO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016, COM ALTERAÇÃO DE VALOR GLOBAL INICIALMENTE ESTIMADO.
Fundamento Legal Lei 8666/93 Art. 65 Objeto E §1oO contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento)do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento)para os seus acréscimos: Alteração do valor celebrado entre as partes. Em virtude de acréscimo de quantitativos, acrescentando ao valor atual a importância de R$ 4.560,00 (quatro mil quinhentos e sessenta reais) no item 01. Ratificação: Ficam mantidas todas as demais cláusulas do contrato ora aditado. 23 de dezembro de 2016.

JOSÉ LEONARDO C. DE ARAÚJO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
João Maria de Luna
Código Identificador:D7B722DA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 397/2016

Dispõe sobre a criação do cargo público de operador de máquinas e dá outras providências.

A Prefeita Municipal faz saber:
Que a Câmara Municipal aprovou e a Prefeita sanciona a presente lei com fundamento nos incisos III e VII do Art. 68 da Lei Orgânica do Município.

Art. 1º - Institui o cargo público de operador de máquinas, de ingresso através de concurso público, vinculado a Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo.
Parágrafo Único – O cargo público de operador de máquinas consiste na condução e operação de máquinas pesadas agrícolas, de construção, reparos e alterações de estradas, açudes, barragens, passagens molhadas, barreiros, pontes, de postes elétricos, de segurança e bombeiros, e afins.
Art. 2º - A criação dos cargos de operador de máquinas são para duas vagas, com recebimento de vencimentos básicos, como contraprestação do trabalho exercido mensal, na constância de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), a partir de 1º de janeiro de 2017.
Art. 3º - Nos meses de janeiro, a partir de 2018, haverá o reajuste anual para aqueles que exercem o cargo de operador de máquinas, tomando como o base o índice do aumento do salário mínimo nacionalmente unificado.

Art. 4º - A partir da vigência do cargo de operador de máquinas, em, 1º de janeiro de 2017, aqueles que estiverem em desvio de função, exercendo na prática o cargo de operador de máquinas, sendo do quadro efetivo da administração pública municipal, poderão optar, por meio da relotação, em processo regular administrativo, mediante requerimento, perante a Secretaria Municipal de administração.
Parágrafo Único – O prazo para ingressar com o requerimento será de quatro meses, a contar de primeiro de janeiro de 2017.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 6º - A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões à sede da Prefeitura Municipal, Palácio Francisco Cabral, São Pedro em, 22 de dezembro de 2016.

MARIA ROBENICE RIBEIRO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Roberto Pedro da Silva
Código Identificador:0B6A8ECF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO
PORTARIA Nº 176/2016

PORTARIA N° 176, de 22 de dezembro de 2016.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ – ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – no uso das atribuições a que lhe são conferidas;

RESOLVE:

Art. 1°. CONCEDER a servidora pública municipal efetiva senhora **AUCÉLIA MAURÍCIO DOS ANJOS**, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem e admitida/nomeada através de concurso público em 01 de abril de 2000 e em conformidade com o Art. Nº 114 da Lei Municipal Nº 209/1960 Estatuto do Servidor Municipal de São Tomé/RN, a Concessão de LICENÇA PRÊMIO ESPECIAL.
Art. 2°. Fica compreendido o período de Licença Prêmio Especial no período de 26 de dezembro de 2016 a 26 de março de 2017.
Art. 3°. A servidora deverá se apresentar ao leu local de trabalho no primeiro dia útil após o fim da Licença Prêmio.
Art. 4°. Esta **PORTARIA** entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

LEIA-SE.
CIENTIFIQUE-SE.
PUBLIQUE-SE e
CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Constitucional de São Tomé/RN, em, 22 de dezembro de 2016.

GUTEMBERG PEREIRA DA ROCHA
Prefeito Constitucional/São Tomé/RN

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:F87492DC

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

GABINETE DO PREFEITO
LISTA DE CADASTRO ORDINÁRIO DE FAMÍLIAS EXCEDENTES CONFORME EDITAL DE CONVOCAÇÃO PÚBLICA Nº 002/2016 (HABITAÇÃO)

ORDEM	NOME	CPF
01	Cleonice Dantas de Oliveira	010.880.104-74
02	Ailma Lima de Oliveira	077.695.542-56
03	Maria de Fátima Garcia	038.365.804-70
04	Maria José da Silva	013.283.384-01
05	Ana Lourenço da Mata	966.422.894-04

06	Aliete Claudina Fernandes	297.911.914-15
07	Maria das Dores da Silva	336.566.304-53
08	Joelma Pereira de Araújo	071.717.074-82
09	Antônia dos Santos Lima	053.990.744-00
10	Paula Valéria Cosme da Silva	100.917.954-35
11	Maria das Vitórias dos Santos	062.037.214-17
12	José Robério Câmara	785.357.604-82
13	Bianca Santana dos Santos	114.030.724-00
14	Alcileide Dayane Braz de Araújo	104.426.434-97
15	Débora Cristina da Silva Pereira	097.676.914-05
16	Marineide Ferreira	052.103.254-74
17	Polliana Karla Jerônimo Dantas	061.746.074-45
18	Janieli Cristina Silva Araújo	016.693.784-38
19	Maria das Graças Moura	045.939.044-98
20	Karla Priscila Silva Ribeiro	087.768.914-88
21	Damiana França da Silva	057.851.144-45
22	Pammela Israelle de Miranda	062.281.384-64
23	Rafaela Ferreira de Assis da Silva	101.373.174-33
24	Ana Priscila Ribeiro Silva	096.262.874-38
25	Maria Daguia Arruda de Almeida	070.980.364-80
26	Aliny Barbosa da Silva	017.630.204-01
27	Maria Edilma Pinheiro	057.953.534-77
28	Ana Cristina Valera de Lima	088.423.634-05
29	Fabiana Medeiros Silva	060.066.94-26
30	Maria Jakeline de Santana Soares	070.393.764-23
31	Josileide Medeiros da Silva	059.893.924-51
32	Josinara Silva Muniz	070.628.894-74
33	Pollyaanna Brás de Araújo	011.134.064-02
34	Ana Raiane dos Santos	084.000.954-57
35	Joseane Kataina Medeiros	028.625.764-50
36	Laudenira Lopes Regio	538.735.054-87
37	Auselita Augusta Câmara	070.597.554-11
38	Francisco Assis dos Santos Aráujo	229.536.804-97
39	Iraci Bras Dantas	315.777.414-04
40	Mércia Maria da Silva Muniz	098.350.694-92
41	Maria Janaina Soares de Araújo	012.824.494-19
42	Clécio Barbosa Meira	596.391.424-00
43	Maria de Lourdes de Medeiros Silva	220.023.324-87
44	José Pereira da Costa	664.232.104-97
45	Gilvânia Martins de Oliveira	315.434.564-72
46	Francisca Maria da Silva	037.542.244-76
47	Ana Rosimere da Silva	019.492.934-59
48	Luzia Miguel dos Santos	074.320.494-83
49	Maria Aparecida da Silva	087.138.374-86
50	José Jenilson da Silva	038.535.154-28
51	Severina Dantas da Silva	018.803.844-26
52	Cássia de Lourdes Medeiros de Souza	110.611.344-66
53	João da Mata	597.003.004-04
54	Maria da Conceição Cunha	222.207.674-15
55	Carla Denize de Albuquerque	096.066.974-44
56	Lídia Assunção de Medeiros	051.375.574-80
57	Francisca Francinete de Oliveira	513.299.644-20
58	Geralda Moura da Silva	047.902.554-17
59	Inácio Soares de Medeiros	481.263.574-87
60	Francisca Rufino de Lira Macedo	664.161.754-87
61	Terezinha Rodrigues de Araújo	002.563.101-22
62	Valdemir Avelino da Silva	014.018.364-70
63	Renilson Alves dos Santos	096.063.354-53
64	Paula Bertânia Alves	897.637.934-91
65	Simone Francisca das Chagas Silva	127.540.374-38
66	Ralliany Mayara da Silva	120.784.074-29
67	Maria Eduarda Trajano do Nascimento	706.536.764-92
68	Eugênia Maria de Oliveira	041.399734-**04**
69	Fabiana Pereira dos Santos	074.588.874-78
70	José Elson Luiz dos Santos	065.536.534-61
71	Jaciel Erlenildo Leite dos Santos	017.697.624-85
72	Daniella Santos da Silva	701.804.864-89
73	Maria das Graças Santos	084.057.244-19
74	Maria Lucinete Santos Ribeiro	087.769.354-42
75	Rosangela Avelino de Souza	089.421.974-00
76	Maria Joseane Oliveira Bras	078.421.354-28
77	Rozemira Gomes de Oliveira	966.393.004-78
78	Ana Regina de Araújo	068.961.094-75
79	João Vitorian Silva dos Santos	132.039.124-90
80	Roselani Souza da Silva	093.520.874-70
81	Damiana Barbosa da Silva	066.766.024-07
82	Maria Aparecida Rodrigues da Silva	016.452.613-79
83	Ana Clara da Silva Batista	016.694.624-98
84	Célia Maria de Almeida Araújo	703.860.074-54
85	Jacicleide da Silva	080.656.064-36
86	Lucicleide das Chagas Silva	101.278.974-88
87	Salete Onofre Dantas	703.612.314-15
88	Selma Maria Araújo de Almeida	017.684.184-97
89	Andreza Maria da Costa	701.382.784-31
90	Mariia Luciana de Medeiros	097.532.554-03
91	Maria de Fátima Cavalcante	098.245.384-10
92	Josefa Nilce dos Santos Silva	048.390.064-82
93	Maria Vitória de Araújo Silva	049.553.424-26
94	Sebastiana Maria da Silva Garcia	042.152.124-48
95	Maria das vitórias Pereira de Medeiros	077.327.994-61
96	Maria das Vitórias Ferreira Viana	705.567.574-08
97	Maria Aparecida Lopes Inocêncio	091.721.634-29
98	Maria das Vitórias Santos Silva	101.278.234-41
99	Tarciso Alexandre dos Santos Silva	077.327.884-27
100	Rafaela Moura de Azevêdo	017.728.624-52
101	Maciel Antônio Santos	703.621.834-73
102	Maria Kaline de Melo	109.889.334-46
103	Patrícia Regina da Silva	915.748.384-15
104	Debora Cristina Barbosa Silva	090.321.924-77
105	Eunice Maria de Oliveira Costa	655.094.474-00
106	Ana Cláudia de Araújo	087.770.064-88
107	Edna Maria Dantas de Lima	064.220.604-08
108	Missyolange Lourenço da Silva	083.143.244-69
109	Thais Odette Miranda Silva	087.769.724-88
110	Maria da Guia Araújo Silva	465.604.914-04
111	Jailson Juvino da Costa	032.974.474-78
112	Fábio Júnior de Oliveira	100.827.924-29
113	José Lourenço	654.450.824-15
114	Maria das Graças Pereira	047.187.014-57
115	Maria Rosimeire Santana de Souza	987.845.955-15
116	Maria das Graças da Silva	049.043.134-88
117	Rafaela Galvão Melo	096.814.604-05
118	Roseangela Gomes do Nascimento Silva	123.208.374-77
119	José Fábio dos Santos	712.200.424-47
120	Clarisse Caroline Silva de Medeiros	017.909.024-01
121	Iracema Medeiros de Lima	038.332.064-03
122	Roseane Saraiva dos Santos	068.791.984-30
123	Maurício Galdino da Silva	024.618.174-56
124	Gerlande Santana Lopes	083.350.424-03
125	Maria Aparecida Garcia	086.039.684-38
126	Luana Barbosa dos Santos	705.950.754-01
127	José Andrielto da Silva	088.585.054-84
128	Vaneza Ferreira dos Santos	113.841.104-37
129	Lucinete Odete de Medeiros Toscano	031.360.814-80
130	Francisca Anaide de Araújo	655.099.434-91
131	Sebastião Alves da Silva	513.297.274-87
132	Adenita Pinheiro Dantas	100.562.104-77
133	Dorivan Lopes de Araújo Júnior	077.262.154-37
134	Maria Aparecida Ribeiro Silva	027.028.664-22
135	Marizete Eloy da Silva	085.019.764-31
136	Vitória Beatriz Trajano do Nascimento	702.238.634-08
137	Erinaldo Paullino de Souza	664.158.964-15
138	Daniela Galvão Melo	096.814.514-06
139	José Lenildo Ribeiro	095.643.474-67
140	Maria Luiza de Araújo	937.274.534-00
141	Juan Vitor Januário da Silva	081.516.304-50
142	Janne Rose de Medeiros	064.308.934-99
143	Maria de Fátima de Araújo	056.760.064-55
144	Maria de Fátima Rocha Basílio	474.207.744-04
145	Priscila Araújo da Costa	096.903.174-23
146	Mariane Ruth Costa de Macedo	121.416.614-80
147	Silvaneide Maria da Silva Medeiros Santos	028.769.004-08
148	Josicleia Toscano de Medeiros	701.109.594-26
149	Laura Francivalda dos Santos	094.120.904-04
150	Maria da Guia Silva de Araújo	067.837.474-09
151	Maria das Vitórias dos Santos	081.052.754-57
152	Rosália Clemente da Silva	043.356.774-05
153	Damiana Silva de Medeiros	057.827.491-48
154	Fernanda Samara Costa Santos	087.769.814-79
155	Ana Catarina Amancio de Oliveira	700.564.694-63
156	Michael Moares dos Santos	070.104.774-77
157	Cleidiane de Araújo Medeiros	101.277.684-08
158	Maria Aparecida da Silva	041.015.564-07
159	Raniele Cristina de Araújo	066.015.114-63
160	Maria das Graças Santos	490.309.064-72
161	Emanoel Tiago dos Santos Lima de Almeida	098.691.954-31
162	João Franklin Freire de Lima	090.749.494-36
163	Jislahine Rafaelle de Araújo	086.135.214-95
164	Ana Clara Medeiros de Lima	127.207.684-99
165	Luiz Eduardo de Oliveira	053.466.864-01
166	Maria Hillary dos Santos	097.098.594-04
167	Maria Gorete Leite	010.129.484-04
168	Breno José Aprígio Barbosa	701.572.044-21
169	Márcia Taise dos Santos	099.182.534-95
170	Josilene Batista dos Santos	085.460.254-28
171	Damiana Alves dos Santos	096.903.644-21
172	Alice Lima de Oliveira	087.768.864-84
173	Elineuza Ferreira Viana	012.793.844-33
174	Geovanna Emília Silva Santana	121.449.764-06
175	Rogério Antônio da Silva	090.771.094-80
176	Maria Terezinha de Medeiros	038.375.064-44
177	Maria Polyana Lima de Santana	016.692.724-43
178	Espedita Correia de Alencar Gomes	779.070.514-87
179	Marcos do Nascimento Moura	012.830.014-03
180	Maria Gracina Neta	523.474.784-00
181	Maria da Conceição da Silva	012.214.214-41

São Vicente/RN 23 de dezembro de 2016

JOSIFRAN LINS DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

MARIA DAS VITÓRIAS BATISTA SOARES
Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:59EF7798

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20150092

O Município de SENADOR ELÓI DE SOUZA, através do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 08.449.571/0001-10, com sede na PRAÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES, 69, representado por Grimalde Ferreira Lins, Prefeito Municipal, doravante denominado(a) CONTRATANTE, e SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, inscrito(a) no CNPJ 13.406.686/0001-67, com sede na r da bronzita 1917, lagoa nova, Natal-RN, CEP 59076-500, representada por FERNANDA AMARAL ARAUJO DE SOUZA MELO, já qualificados no contrato inicial, determinaram por meio deste, alterar o referido contrato, consubstanciado nas seguintes

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 16 de Dezembro de 2017, nos termo do art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir da data de sua publicação.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.

SENADOR ELÓI DE SOUZA - RN, 16 de Dezembro de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
CNPJ(MF) 08.449.571/0001-10
Contratante

SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
CNPJ 13.406.686/0001-67
Contratado(a)

Testemunhas:

1._____ 2._____

Publicado por:
Geniel Pereira de Oliveira
Código Identificador:B6908DFF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO CARTA CONVITE Nº. 001/2016. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06120001/16

TIPO: Menor Preço
REGIME: Empreitada por preço global
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REALIZAR A REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN
VALOR TOTAL:R$ 21.478,56 (Vinte e um mil quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos).
FONTE DE RECURSOS: Próprios
BASE LEGAL:§3º. Inc. III do Art. 22; Alínea a, Inc. I do Art. 23 da Lei n° 8.666/93 e posteriores alterações.
ADJUDICAÇÃO: Declinado o direito de recorrer e considerada aceitável a melhor proposta, por atender as exigências do Edital e ofertar preços compatíveis com os praticados pelo Mercado, o Presidente da Câmara de Serra Caiada/RN declarou vencedora do certame a licitante: **ÁGIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME**; inscrita no CNPJ nº 19.657.875/0001-99, com sede na Avenida Itapetinga, 840 – Potengi, CEP: 59.124-400, no Município de Natal/RN, representada neste Ato por seu representante Bruno Rodrigo Ferreira da Rocha, portador do CPF de nº. 050.027.634-05; que apresentou proposta de preços no valor global de R$ 21.478,56 (Vinte e um mil quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos); e decidiu adjudicar em favor da empresa acima citada o objeto da licitação em epígrafe, com base legal no Art. 38, VII, c/c Art. 43, VI, Lei n° 8.6666/93.
HOMOLOGAÇÃO: Tendo sido o prazo recursal abdicado pela empresa presente conforme constam termos de renuncias (habilitação e propostas) acostados aos autos e proferida a adjudicação do objeto da licitação a empresa vencedora, o Presidente da Câmara de Serra Caiada/RN homologou o procedimento licitatório, com base legal no Art. 38, VII, c/c Art. 43, VI, Lei n° 8.666/93; ficando convocada a empresa acima citada, Para formalizar a assinatura do respectivo contrato, nos termos do Art. 64 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, no horário de 08:00 às 12:00 horas de Segunda a Sexta – Feira.

Serra Caiada/RN, em 23 de dezembro de 2016.

FRANCISCO VICENTE JUNIOR
Presidente

Publicado por:
Rubens Suassuna Carneiro
Código Identificador:D1651E62

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 00105/16, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016

Rio Grande do Norte

DECRETO Nº. 00105/16, de 13 de Dezembro de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Serra Caiada, o crédito suplementar no valor de R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Serra Caiada no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro.00940/15

DECRETA:

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no
artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro.4.320, de 17 de março de 1964, sendo:

I - R$20.000,00 (Vinte Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro.4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Serra Caiada, em 13 de Dezembro de 2016

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO
Prefeita

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00105/16 de 13 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 00940/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
09 01.	Sec.Mun.de Educação e Cultura		
12 365 0001 2.031	Manut.Prog.de Merenda Escolar Infantil PNAE/CRECHE		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
011	Recursos destinados à educação		
		Anul. dotação	20.000,00
TOTAL Sec.Mun.de Educação e Cultura			20.000,00
TOTAL GERAL			20.000,00

Serra Caiada, 13 de Dezembro de 2016.

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO
Prefeita

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00105/16 de 13 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 00940/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
09 01.	Sec.Mun.de Educação e Cultura		
12 361 0001 1.033	Const.de Quadras Esportivas Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
013	Transferências do FUNDEB 40%		
			20.000,00
TOTAL Sec.Mun.de Educação e Cultura			20.000,00
TOTAL GERAL			20.000,00

Serra Caiada, 13 de Dezembro de 2016.

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO
Prefeita

Publicado por:
Rubens Suassuna Carneiro
Código Identificador:9B6B4633

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 00106/16, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2016

Rio Grande do Norte

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o)Prefeitura Municipal de Serra Caiada, o crédito suplementar no valor de R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Serra Caiada no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00940/15

DECRETA:

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).
Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo:

I - R$20.000,00 (Vinte Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro.4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Serra Caiada, em 21 de Novembro de 2016

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO
Prefeita

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00106/16 de 21 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 00940/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
09 01.	Sec.Mun.de Educação e Cultura		
12 361 0001 2.020	Manut.do Desenv.do Ens. Funda. Valor do Magistério FUNDEB 40%		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
013	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul. dotação	20.000,00
TOTAL Sec.Mun.de Educação e Cultura			20.000,00
TOTAL GERAL			20.000,00

Serra Caiada, 21 de Novembro de 2016.

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO
Prefeita

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00106/16 de 21 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 00940/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
09 01.	Sec.Mun.de Educação e Cultura		
12 122 0001 1.031	Const/Ampl/E Reforma da Biblioteca Munic		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
090	Outras destinações vinculadas de recurso		
			20.000,00
TOTAL Sec.Mun.de Educação e Cultura			20.000,00
TOTAL GERAL			20.000,00

Serra Caiada, 21 de Novembro de 2016.

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO
Prefeita

Publicado por:
Rubens Suassuna Carneiro
Código Identificador:EEEC34B5

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 00107/16, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2016.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Serra Caiada , o crédito

suplementar no valor de R$ 84.000,00 (Oitenta e Quatro Mil Reais) para reforço de dotação(ões)orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Serra Caiada no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00940/15

DECRETA:

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 84.000,00 (Oitenta e Quatro Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no
artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$84.000,00 (Oitenta e Quatro Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Serra Caiada, em 01 de Novembro de 2016

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO
Prefeita

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00107/16 de 01 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 00940/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 01.	Sec.Mun.de Administração e Rec. Humanos		
04 122 0001 2.006	Manut. das Ativ da Sec Munic de Administ		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
000	Recursos Ordinários		
		Anul. dotação	84.000,00
TOTAL Sec .Mun. de Administração e Rec. Humano			84.000,00
TOTAL GERAL			84.000,00

Serra Caiada, 01 de Novembro de 2016.

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO
Prefeita

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00107/16 de 01 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 00940/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 01.	Sec.Mun.de Administração e Rec. Humanos		
04 122 0001 2.006	Manut. das Ativ da Sec Munic de Administ		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		
			84.000,00
TOTAL Sec.Mun.de Administração e Rec. Humano			84.000,00
TOTAL GERAL			84.000,00

Serra Caiada, 01 de Novembro de 2016.

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO
Prefeita

Publicado por:
Rubens Suassuna Carneiro
Código Identificador:F836AD1A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 068/2016

Praça Salviano Gomes Crizanto, 186 – Centro – Serra de São Bento/RN
CNPJ: 08.146.680/0001-68 – CEP: 59.214-000 – Fone: (84) 3289-0128

Portaria nº 068/2016-GP De 23 de dezembro de 2016

Concessão de Licença Prêmio a Srª. MARINEIDE AUGUSTO – CPF: 559.419.314-68

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com a Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder **LICENÇA PRÊMIO**, a Servidora **MARINEIDE AUGUSTO**, ocupante do Cargo de **TÉCNICA EM ENFERMAGERM,** portadora da **Mat. 0000142** de conformidade com a **Lei nº001/97 de 23/09/1997; art.95-cap.V-Sessão-VII (Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais do Município de Serra de São Bento**, Estado do Rio Grande do Norte, lotada na Secretaria Municipal de Saúde deste Município, por um período de **180 (cento e oitenta**) dias, contados de **23/12/2016 a 20/06/2017,** devendo retornar as suas atividades **normais em 21/06/2017.**

Art. 2º - A Presente Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Serra de São Bento/RN, 23 de dezembro de 2016.

EMANUEL FAUSTINO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gisélia Maria de Freitas
Código Identificador:96ABC879

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 067/2016-GP

Praça Salviano Gomes Crizanto, 186 – Centro – Serra de São Bento/RN
CNPJ: 08.146.680/0001-68 – CEP: 59.214-000 – Fone: (84) 3289-0128
Gabinete do Prefeito

Portaria nº 067/2016-GP
Em 08 de dezembro de 2016.
Desligamento da Servidora JOSELITA FÉLIX FEITOSA- CPF: 369.555.664-15

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com a Lei Orgânica do Município;

CONSIDERANDO as disposições constantes do Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Serra de São Bento/RN;

CONSIDERANDO, ainda, a **concessão de aposentadoria por tempo de contribuição (42)**, pelo **Instituto Nacional de Seguridade Social –INSS**, requerida em **20/06/2016,** através do **Benefício nº174.205.853-9**, com início da vigência a partir de **20/06/2016.**

RESOLVE:

Art. 1º Conceder o desligamento definitivo do Serviço Público do Município de Serra de São Bento/RN, da Servidora **JOSELITA FÉLIX FEITOSA,** ocupante do cargo de **PROFESSORA-NE-J,** lotada na Secretaria Municipal de Educação e Esportes, deste Município, após recebimento de carta de concessão ocorrido em **30/11/2016.**

Art. 2º.A Presente Portaria entra em vigência na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a **30/11/2016.**

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

Serra de São Bento/RN, 08 de dezembro de 2016.

EMANUEL FAUSTINO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gisélia Maria de Freitas
Código Identificador:8161F8AF

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 066/2016-GP

Praça Salviano Gomes Crizanto, 186 – Centro – Serra de São Bento/RN
CNPJ: 08.146.680/0001-68 – CEP: 59.214-000 – Fone: (84) 3289-0128

Portaria nº 066/2016-GP Em 08 de dezembro de 2016.

Desligamento da Servidora NILVANDA MARIA DA SILVA VIANA- CPF:

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com a Lei Orgânica do Município;

CONSIDERANDO as disposições constantes do Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Serra de São Bento/RN;

CONSIDERANDO, ainda, a **concessão de aposentadoria por tempo de contribuição (42)**, pelo **Instituto Nacional de Seguridade Social –INSS**, requerida em **27/05/2016,** através do **Benefício nº174.205.641-2**, com início da vigência a partir de **27/05/2016.**

RESOLVE:

Art. 1º Conceder o desligamento definitivo do Serviço Público do Município de Serra de São Bento/RN, da Servidora **NILVANDA MARIA DA SILVA,** ocupante do cargo de **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-ASG,** lotada na Secretaria Municipal de Educação, deste Município, após recebimento de carta de concessão ocorrido em **30/11/2016.**

Art. 2º.A Presente Portaria entra em vigência na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a **30/11/2016.**

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

Serra de São Bento/RN, 08 de dezembro de 2016.

EMANUEL FAUSTINO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gisélia Maria de Freitas
Código Identificador:88A3210A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 0221/2016

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES A SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN, no uso das atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e a Lei Municipal nº 525/2011,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder o gozo de **LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES** à servidora municipal **LORENNA BEZERRA DE ARAÚJO**, matrícula nº 620, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas/CPF nº 054.238.924-06, portadora da Cédula de Identidade/RG nº 2.281.149 - SSP/RN, ocupante do cargo de Agente de Combate a Endemias, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, no período de **30/12/2016 a 30/12/2019**.

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

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

Gabinete Civil, Serra Negra do Norte/RN, 23 de Dezembro de 2016.

ALYSSON MOISÉS DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Janny Laura Araújo de Medeiros
Código Identificador:00B6AADF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

GABINETE DO PREFEITO
7°. CAMPEONATO MUNICIPAL DE SERRINHA, RESULTADO FINAL, EDIÇÃO 2016.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPOERTE, CULTURA E LAZER - SMCDL
RUA MANOEL JOAQUIM DE SOUZA, Nº. 04 - CENTRO, SERINHA/RN

7°. CAMPEONATO MUNICIPAL DE SERRINHA, EDIÇÃO 2016.

RESULTADO FINAL - CATEGORIA JUVENIL

1º. Lugar: Botafogo da comunidade de Maretas (Campeão), premiação em dinheiro no valor de R$ 1.000,00 (Mil reais) – representante do Clube, **SEBASTIÃO FELIPE DUARTE**.

2º. Lugar: 02 de outubro de Serrinha (sede), premiação em dinheiro no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais) - representante do Clube, **DEUZAIRE SECUNDO DA ROCHA**.

3º. Lugar: ABC da comunidade do Bom fim, premiação em dinheiro no valor de R$ 300,00 (Trezentos reais) – representante do Clube, **FAGNER ALBANO DE LIMA**.

4º. Lugar: Náutico da comunidade de Maretas, premiação em dinheiro no valor de R$ 200,00 (Duzentos reais) – representante do Clube, **JOÃO BATISTA NOGUEIRA DA SILVA**.

7°. CAMPEONATO MUNICIPAL DE SERRINHA, EDIÇÃO 2016.

RESULTADO FINAL - CATEGORIA TITULAR

1º. Lugar: Alecrim da comunidade de Pedra de Fogo (Campeão), premiação em dinheiro no valor de R$ 2.000,00 (Dois mil reais) – representante do Clube, **JOÃO GARCIA DE ARAUJO**.

2º. Lugar: América de Serrinha (sede), premiação em dinheiro no valor de R$ 1.000,00 (Mil reais) – representante do Clube, **LUIZ CARLOS DE LIMA**.

3º. Lugar: Grêmio da comunidade da Vila do Peixe, premiação em dinheiro no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais) – representante do Clube, **NALDICLEITON PEREIRA DA SILVA.**

4º. Lugar: Botafogo da comunidade de Maretas, premiação em dinheiro no valor de R$ 250,00 (Duzentos e cinqüenta reais) – representante do Clube, **SEBASTIÃO FELIPE DUARTE**.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA, EM SERRINHA/RN, 23 DE DEZEMBRO DE 2016, 195º DA INDEPENDÊNCIA E 128º DA REPÚBLICA.

Publicado por:
João Maria de Oliveira
Código Identificador:893BEF5D

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº. 432/2016 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2016

Lei Nº. 432/2016, de 23 de dezembro de 2016.

Altera a Lei nº. 73 de 14 de novembro de 1989, que Delimita a zona urbana da Cidade de Serrinha e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRINHA, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, faz saber que Poder Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

DESCRIÇÃO DA RETIFICAÇÃO DA ÁREA URBANA DE SERRINHA-RN

O PERÍMETRO URBANO INICIA-SE NO.

Art. 1º. Marco I,de coordenadasE-223.019,00 e N-9.305.355, hojelocalizado na casa de Arlete Venâncio, da estrada carroçável, saída para Jacú-Mirim dos Bentos. Conforme Lei N º 73 de 14 de Novembro de 1989 da Prefeitura Municipal deSerrinha-RN.
Passa a limitar-se na porteira de entrada da"FazendaPacatuba", de propriedade do Sr. João Batista de Lima, Tendo também como ponto de localização o poste (rede de alta tensão) P58-560, de coordenadas E-222.787,00 e N-9.304.718,00.
Art. 2º. MarcoII, Hoje localizado na Ponte sobre o Riacho Jacú-Mirim na saída para Januário Cicco,Passa a limitar-se na RN-120 com estrada carroçável que da acesso a Jacú-Mirim dos segundo e Nova Aliança, e em frente a casa do Sr. Rafael Pimenta.
Tendo também como ponto de localização o poste (rede de alta tensão) P56-203, de coordenadas E-221.805,00 e N-9.307.397,00.
Deste segue para o 1º Ponto Intermediário de coordenadas E-223.233,00 e N-9.307.157,00. Localizado em uma pedra na lagoa da propriedade do Sr. Manoel do Carmo.
Deste segue para o 2º Ponto Intermediário de coordenadas E-223.542,00 e N-9.306.726,00. Localizado na caixa de água na margem esquerda da RN-160 que liga Serrinha a Lagoa de Pedra.

Art. 3º. MarcoIII, Hoje localizado próximo a casa Sr. João Fabrício. Passa a limitar-se naantiga casa onde morava Nego de Dona Deda.
Tendo também como ponto de localização o poste(rede de alta tensão)M59-395, de coordenadas E-224.481,00 e N-9.305.515,00. Localizadona margem esquerda da estrada carroçável que liga Serrinha ao Sítio Gravata.

Art. 4º. MarcoIV, Hoje localizadoa34,00m do canto esquerdo dos fundos do CemitérioPublicode Serrinha.Passa a limita-se na casa da pedra de coordenadas E-224.360,00 e N-9.304.344,00. Localizado na margem direita da RN-120 que liga Serrinha a Santo Antônio-RN. Conforme o Memorial Descrito e o Mapa em anexo, que fará parte integrante desta Lei.

Art.5º.MEMORIAL DESCRITIVO

ÁREADA ÁREA URBANA DE SERRINHA-RN

ÁreaUrbana de Serrinha - RN–Constituída de um polígono irregularconstantede06Marcos.
Local: Serrinha-RN.

Área(m²):4.611.431,50m².**Perímetro:**9.153,40m.

Art. 6º.DESCRIÇÃO PERIMÉTRICA DA ÁREA URBANA:
Inicia-se a descrição deste perímetro, partindo do**Marco-I**,**(Porteira de entrada da "Fazenda Pacutuba", de propriedade do Sr. João Batista de Lima)**de coordenadas N-9.304.718,00m e E-222.787,00m,deste, seguecom azimute de339°52'10'' E uma distância de2.853,30m chega-se ao**Marco-II**, partindo dovértice**Marco-II(RN-120 com estrada carroçável que da acesso a Jacú-Mirim de segundo e Nova Aliança)**de coordenadas N-9.307.397,00e E-221.805,00m,deste, seguecom azimute de99°32'25'' E uma distância de1.448,00mchega-se ao**1º PontoIntermediário**, partindo dovértice**1º PontoIntermediário,(Pedra na lagoa da propriedade do Sr. Manoel do Carmo)**de coordenadas N-9.307.157,00m e E-223.233,00m,deste, seguecom azimute de144°21'43'' E uma distância de526,00m chega-se ao**2ºPontoIntermediário**,partindo do**2ºPontoIntermediário(Caixa de água na margem esquerda da RN-160 queliga Serrinha a Lagoa de Pedra)**de coordenadas N-9.306.726,00m e E-223,542,00m,deste, seguecom azimute de142°12'37'' E uma distância de1.532,40m chega-se ao**Marco-III**, partindo do**Marco-III(Antiga casa onde marava Nego de Dona Deda)**de coordenadas N-9.305.515,00m e E-224.481,00m,deste, seguecom azimute de185°53'58'' E uma distância de1.177,00m chega-se ao**Marco-IV**, partindo do**Marco-IV(casa da pedra)**de coordenadas N-9.304.344,00me E-224.360,00m,deste, seguecom azimute de283°22'28'' E uma distância de1.617,00m chega-se ao**Marco-I**, que é o ponto inicial desta descrição perimétrica, que perfaz uma área de total de**4.611.431,50m².**Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas aoMeridiano Central**33WGr**tendo como o Datum o**SIRGAS2000.**Todos os azimutes e distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano de projeção UTM.

SERRINHA/RN, 23 de dezembrode 2016.

FABIO BARBOSA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
João Maria de Oliveira
Código Identificador:3DFB3912

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LCITAÇÃO.
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO – PREGÃO N º 00022-2016

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO – PREGÃO N º 00022-2016

MODALIDADE: Pregão

TIPO: MENOR PREÇO

EDITAL Nº 00022-2016
OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO SÍTIO RIBEIRO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
A Prefeitura Municipal de Serrinha dos Pintos comunica aos interessados o pregão 00022/2016 que seria realizado no dia 30 de Dezembro de 2016 às 09h00min, foi adiado para o dia 10/01/2017 às 09h00min na sala das sessões da Comissão Permanente de Licitação, localizada a RUA EUGENIO COSTA 72, Serrinha dos Pintos - RN, estará recebendo Envelopes de Propostas de Preços e de Habilitação, para abertura de Procedimento Licitatório cujo objeto supra citado. Os interessados poderão obter o texto integral do Edital na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Serrinha dos Pintos, no endereço acima mencionado, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente das 08:00 às 12:00 horas. Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone (84)3398-0020.

Serrinha dos Pintos/RN, 23 de Dezembro de 2016.

ROSÂNIA MARIA TEIXEIRA FERREIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cley Henrique Campos
Código Identificador:EEC21611

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO

CÂMARA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO
DECLARAÇÃO DE DISPENSA

A Comissão de Licitação da CAMARA MUNICIPAL SEVERIANO MELO, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº 018/2016, vem emitir a presente declaração de dispensa de licitação, amparada no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando Contratação de um profissional para execuções dos serviços de pintura e aplicação de massa corrida na parte interna da Câmara Municipal.
Assim, nos termos do art.26, da Lei nº 8.666/93, vem comunicar ao Exmo(a). Sr. ANTONIO DERIAMR BARRA, Responsável, da presente declaração, para que proceda, se de acordo, a devida ratificação.

SEVERIANO MELO - RN, 23 de dezembro de 2016

LOURIVAL FERREIRA DA SILVA NETO
Comissão de Licitação
Presidente

Publicado por:
Francisco Aylton Freitas de Carvalho
Código Identificador:B9F98AB7

CÂMARA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, inciso II, da Lei n.º 8.666 de 21.06.93, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para contratação de um profissional para execuções dos serviços de pintura e aplicação de massa corrida na parte interna da Câmara Municipal.

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do(a) Ilmo(a). Sr(a).LOURIVAL FERREIRA DA SILVA NETO, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

SEVERIANO MELO - RN, 23 de dezembro de 2016

ANTONIO DERIMAR BARRA
Presidente

Publicado por:
Francisco Aylton Freitas de Carvalho
Código Identificador:DBEDE590

CÂMARA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitação da CAMARA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO, através do(a) GABINETE DA PRESIDENCIA, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr.(a) ANTONIO DERIAMR BARRA, Responsável, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

Objeto.....: Contratação de um profissional para execuções dos serviços de pintura e aplicação de massa corrida na parte interna da Câmara Municipal.
Contratado: HERMOGENES TOMAS AQUINO NETO CPF: 073.276.364-98

Valor: R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais)

Fundamento Legal...: art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificada pelo (a) Sr. ANTONIO DERIAMR BARRA, Responsável.

SEVERIANO MELO - RN, 23 de dezembro de 2016

LOURIVAL FERREIRA DA SILVA NETO
Comissão de Licitação
Presidente

Publicado por:
Francisco Aylton Freitas de Carvalho
Código Identificador:B74F8821

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº. 319/2016

ALTERA O ARTIGO 31º DA LEI Nº 011/1997-GP (REGIMENTO JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DAS AUTARQUIAS E DAS FUNDAÇÕES MUNICIPAIS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

FRANCISCO DANTAS DE ARAÚJO, Prefeito Municipal de Tenente Laurentino Cruz/RN, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º- Fica alterado o Artigo 31º da Lei Nº 11/1997-GP - Regimento Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município, das Autarquias e das Fundações Municipais de Tenente Laurentino Cruz/RN, e dá Outras Providências, passando a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 31º - Ao ocupante do cargo de provimento efetivo fica sujeito a 30 (trinta) horas semanais de trabalho com salário integral, o qual será desempenhado das 7h (sete horas) às 13h (treze horas), nas seguintes repartições:

I - Gabinete do Prefeito;
II - Secretaria Municipal de Administração, Informática e Recursos Humanos;
III - Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças, Tributação e Controle Orçamentário;
IV - Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude;
V - Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico;

VI - Secretaria Municipal de Agropecuária, Meio Ambiente, Abastecimento e Recursos Hídricos;
VII - Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços Urbanos;
VIII - Secretaria Municipal de Ação Social e Desenvolvimento Comunitário;
IX - Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
X - Secretaria Municipal de Saúde.

Parágrafo Primeiro - Não se incluem nos horários estabelecidos nesse *caput*, os que tenham escalas de plantão e revezamento pré-estabelecidos pelas Secretarias Municipais.

Parágrafo Segundo - O exercício de cargo em comissão e função gratificada exigirá de seu ocupante integralmente dedicação ao serviço, podendo ser convocado sempre que houver interesse da Administração.

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

Tenente Laurentino Cruz/RN, 23 de Dezembro de 2016.

Francisco Dantas de Araújo
Prefeito Municipal

ANEXO I

REDAÇÃO ANTERIOR

SEÇÃO IV
Da Posse e do Exercício

Art. 31º - O Ocupante do cargo de provimento efetivo fica sujeito a 40 (quarenta) horas semanais de trabalho salvo quando for estabelecida duração diversa.

Parágrafo único – ...

Publicado por:
José Vicente de Araújo Neto
Código Identificador:C74B476C

GABINETE DO PREFEITO
MENSAGEM Nº 004/2016 DA LEI N° 320/2016 - LOA

MENSAGEM Nº. 004, de 22 de Novembro de 2016;
Exmo. **Sr. Francisco Cleudimar da Silva Ferreira**
Presidente da Câmara Municipal de Tenente Laurentino Cruz/RN
NESTA

Senhor Presidente,

Encaminhamos em anexo, o Projeto de Lei nº. 004/2016, que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Tenente Laurentino Cruz/RN, para o exercício financeiro de 2017.
A receita foi estimada em 31.565.557,00 (trinta e hum milhões quinhentos e sessenta e cinco mil quinhentos e cinquenta e sete reais) e fixa a despesa em R$ 31.496.857,00 (trinta e hum milhões quatrocentos e noventa e seis mil e oitocentos e cinquenta e sete reais), tudo em conformidade com o que dispõem a Portaria STN n. 163/2001, as Portarias Conjuntas n. 01 e 02/2010, e ainda, o que determina os dispostos na Lei Federal n. 4.320/64, especificadas nos anexos, que fazem parte integrante deste Projeto.
Foram alocados recursos para manutenção do FUNDEB, na ordem de R$ 5.732.100,00 (cinco milhões setecentos e trinta e dois mil e cem reais), para atender ao alunado no exercício de que trata esta matéria.
Observa-se, que na estimativa da receita e fixação da despesa, ocorreu um redução em torno de 9,60% (nove vírgula sessenta por cento), em relação ao orçamento do exercício vigente, motivado pela redução das transferências constitucionais e de redução dos gastos públicos que deverão ser adequados e implantados no decorrer o exercício financeiro para 2017, ficou mantida a destinação para saneamento básico e de resíduos sólidos e infraestrutura urbana e rural, além da inclusão de programas na área de saúde, da retomada da Obras da Creche Pró Infância, pelo Governo Federal.
Destacamos também, gastos no pagamento de Precatórios e Recursos de Pequeno Valor (RPV), no valor estimado de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), atendendo comunicado do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), bem como termo de compromisso entre o Município de Tenente Laurentino Cruz/RN e TRT.
Quanto ao Orçamento do Poder Legislativo, houve um fator redutor em torno de 5,1% (cinco vírgula um por cento) em relação ao orçamento vigente, observado a arrecadação atual do Município, com repasse em torno de R$ 54.095,67 (cinquenta e quatro mil, noventa e cinco reais e sessenta e sete centavos), porém esse repasse poderá sofrer alteração para mais ou para menos, após o encerramento do exercício com a arrecadação das receitas do segundo semestre de 2016.
Foram fixadas despesas para atender exigências constitucionais, no que tange aos gastos com a manutenção e funcionamento do ensino, bem como pertencentes á seguridade social que são as despesas com Saúde e Assistência Social.
A proposta em tela, objetiva ainda, a manutenção e os investimentos nas demais unidades orçamentárias constantes da estrutura administrativa do Município de Tenente Laurentino Cruz/RN.

Atenciosamente.

FRANCISCO DANTAS DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Vicente de Araújo Neto
Código Identificador:12A07505

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº. 320/2016.

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN, para o exercício de 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN, no uso de suas atribuições legais,

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Estima a receita do Município de TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN, para o exercício financeiro de 2017, em R$ 31.565.557,00 (trinta e hum milhões quinhentos e sessenta e cinco mil quinhentos e cinquenta e sete reais) e fixa a despesa em R$ 31.452.857,00 (trinta e hum milhões quatrocentos e cinquenta e dois mil e oitocentos e cinquenta e sete reais).

§ 1º – No Orçamento Fiscal, a despesa é fixada em R$ 22.770.807,00 (vinte e dois milhões setecentos e setenta mil oitocentos e sete reais), enquanto o Orçamento da Seguridade Social é fixado em R$ 8.682.050,00 (oito milhões seiscentos e oitenta e dois mil e cinquenta reais).

§ 2º – A diferença entre a receita estimada e a despesa fixada, no valor de R$ 68.700,00 (sessenta e oito mil e setecentos reais), destina-se à Reserva de Contingência, servindo de recurso para atender contingências orçamentárias.

Art. 2º - As receitas resultantes da arrecadação de tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, são estimadas como a seguir se especifica em conformidade com a Portaria STN n¬ 163/2001, Portarias Conjuntas n. 01 e 02/2010 e a Lei n. 4.320/64:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR – R$
1 – RECEITAS CORRENTES	**27.501.001,00**
Receita Tributária	**708.500,00**
Receitas de Contribuições	**21.000.00**
Receita Patrimonial	**221.150.00**
Transferências Correntes	**26.376.851,00**
Outras Receitas Correntes	**173.500,00**
2 – Contas Retificadoras p/Formação do FUNDEB	**(1.979.462,00)**
3 – RECEITAS DE CAPITAL	**6.044.018.00**
Alienação de Bens	**42.000.00**
Transferências de Capital	**5.978.195,00**

Outras Receitas de Capital	**23.823,00**
T O T A L	**31.565.557,00**

Art. 3º - A despesa fixada por categoria econômica, apresenta o seguinte desdobramento, em conformidade com a Portaria STN n¬ 163/2001, Portarias Conjuntas n. 01 e 02/2010 e a Lei n. 4.320/64,

ESPECIFICAÇÃO	**VALOR – R$**
1 – DESPESAS CORRENTES	**19.730.557,00**
Pessoal e Encargos Sociais	**11.850.750,00**
Juros e Encargos da Dívida	**0,00**
Outras Despesas Correntes	**7.928.807,00**
2 – DESPEAS DE CAPITAL	**11.717.300,00**
Investimentos	**11.334.300,00**
Inversões Financeiras	**8.000.00**
Amortização da Dívida	**375.000,00**
3 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**68.700,00**
T O T A L	**31.565.557,00**

Art. 4º - A despesa fixada, por Poder e Órgão, tem o seguinte desdobramento, conforme Lei Municipal nº 190, de 07 de Janeiro de 2009 (Estrutura Administrativa):

ESPECIFICAÇÃO	**VALOR – R$**
1 – PODER LEGISLATIVO	
Câmara Municipal	**851.000,00**
2 – PODER EXECUTIVO	
Gabinete do Prefeito;	**548.000,00**
Secretaria de Planejamento e Finanças;	**1.604.500,00**
Secretaria de Administração;	**814.500,00**
Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Abastecimento;	**2.206.600,00**
Secretaria de Educação e Cultura;	**9.892.200,00**
Secretaria Municipal de Saúde(Fundo Municipal de Saúde);	**8.849.050,00**
Secretaria Municipal de Ação Social(Fundo de Assist.Social);	**2.068.500,00**
Secretaria de Obras, Habitação e Serv. Urbanos;	**3.065.650,00**
Secretaria de Esporte e Lazer;	**768.500,00**
Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico;	**700.900,00**
Controle Interno;	**32.000,00**
Procuradoria.	**95.457,00**
3 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**68.700,00**
T O T A L	**31.565.557,00**

Art. 5º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a:

I – abrir créditos suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) da despesa fixada nesta Lei, utilizando como fonte de recurso, as definidas no Art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

II – realizar operações de crédito por antecipação da receita, até o limite de 5% (cinco por cento) da Receita Líquida Real, conforme determina as Resoluções Nºs. 40 e 43, do Senado Federal; e;

III – efetuar remanejamento de dotações orçamentárias dentro da mesma categoria econômica e ou fonte de recurso.

Art. 6º - O Poder Executivo obriga-se a repassar mensalmente para o Poder Legislativo, 7% (sete por cento), da receita resultante de impostos e transferências efetivamente arrecadados no ano imediatamente anterior, de conformidade com a Emenda Constitucional n. 58/2009.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2017.

Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário.

Tenente Laurentino Cruz/RN, 23 de Dezembro de 2016.

FRANCISCO DANTAS DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Vicente de Araújo Neto
Código Identificador:6008F246

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 5º BIMESTRE DE 2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: 2016
Bimestre: 5/2016	RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	34.605.000,00
Previsão Atualizada	34.605.000,00
Receitas Realizadas	11.467.399,60
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	34.426.100,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	34.426.100,00
Despesas Empenhadas	8.700.610,74
Despesas Liquidadas	8.591.858,40
Despesas Pagas	7.276.692,35
Superávit Orçamentário	2.875.541,20
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	8.700.610,74
Despesas Liquidadas	8.591.858,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	13.910.908,60
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizada (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	0,00	0,00
Resultado Primário		0,00	2.847.224,58	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.438.352,70	0,00	74.650,39	1.363.702,31
Poder Legislativo	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	363.562,52	0,00	5.685,00	357.877,52
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.805.575,22	0,00	80.335,39	1.725.239,83

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	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	967.339,74	25,00	12,91
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	344.096,14	60,00	9,75

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos	1.484.996,72	15,00	19,82

DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

Publicado por:
José Vicente de Araújo Neto
Código Identificador:2F62AE12

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
- 5º BIMESTRE DE 2016

Demonstrativo da Despesa com Pessoal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2016	Exercício: 2016	
LRF, art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo XV		
Despesas Com Pessoal	Despesas Liquidadas (últimos 12 meses)	
	Liquidadas	Inscritas em Restos a pagar não processados
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	7.369.306,39	900,00
Pessoal Ativo	7.369.306,39	900,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	45.399,56	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
IRRF	45.399,56	0,00
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I -II)	7.323.906,83	900,00
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	13.865.509,04	
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL =	52,83	
(III/IV) * 100		
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 54,00%)	7.487.374,88	
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 51,00%)	7.071.409,61	
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))	6.738.637,39	

Publicado por:
José Vicente de Araújo Neto
Código Identificador:DAFAC84C

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
- 5º BIMESTRE DE 2016

			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo do Resultado Nominal		Exercício:2016	
RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em 31/08/2016 (b)	Em 31/10/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL		0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015	Em 31/08/2016	Em 31/10/2016
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Resto a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
José Vicente de Araújo Neto
Código Identificador:1180477C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL

O Município de UPANEMA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, convoca a licitante:

R & R CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CNPJ- 05.052.764/0001-44
ENDEREÇO- Rua Vereador Elias Lopes, município de Lucrécia, Estado do Rio Grande do Norte.

Doravante denominada CONTRATADA, a comparecer na sede deste Município, sito a Rua João Francisco, 90, Centro, para celebrar termo aditivo contratual, referente ao item em que sagrou vencedora no Processo Licitatório tipo Concorrência Pública nº 001/2016, no prazo de até 02 (dez) dias úteis, contados a partir da publicação desta, sem prejuízo das sanções previstas no instrumento convocatório da Licitação, cujo objeto é a "Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para conclusão das obras de construção do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Upanema/RN, conforme o convênio de nº 1022/2007".

UPANEMA/RN, 23 de Dezembro de 2016.

Publicado por:
Maria de Socorro T. Costa
Código Identificador:217AD319

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL

O Município de UPANEMA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, convoca a licitante:

SOLAR CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ- **09.619.072/0001-96**
ENDEREÇO- Rua: ANTONIO VITORINO, nº 302, – SANTA PAZ – UPANEMA/RN, CEP: 59670-000.

Doravante denominada CONTRATADA, a comparecer na sede deste Município, sito a Rua João Francisco, 90, Centro, para celebrar termo aditivo contratual, referente ao item em que sagrou vencedora no Processo Licitatório tipo Tomada de Preço nº 004/2016, no prazo de até 02 (dez) dias úteis, contados a partir da publicação desta, sem prejuízo das sanções previstas no instrumento convocatório da Licitação, cujo objeto é a "Contratação de empresa para conclusão das obras do Complexo Cultural de Upanema. Contrato de Repasse 266787-27/2008".

UPANEMA/RN, 23 de Dezembro de 2016.

JANE MARIA BEZERRA DE FREITAS
336.123.234-15
Sec. Mun. de Administração e Recursos Humanos

Publicado por:
Maria de Socorro T. Costa
Código Identificador:9F8D434E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

GABINETE DO PREFEITO
LEI N° 457/ 2016

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Cleide de Carvalho da Silva Lima, Prefeita Municipal de Várzea, Estado do Rio Grande do Norte, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte:

LEI:

Art. 1º - O Orçamento do Município de Várzea, Estado do Rio Grande do Norte, para o exercício de 2016, será elaborado e executado observando as diretrizes, objetivos, prioridades e metas estabelecidas nesta lei, compreendendo:

I - as Metas Fiscais;
II - as Prioridades da Administração Municipal;
III - a Estrutura dos Orçamentos;
IV - as Diretrizes para a Elaboração do Orçamento do Município;
V - as Disposições sobre a Dívida Pública Municipal;
VI - as Disposições sobre Despesas com Pessoal;
VII - as Disposições sobre Alterações na Legislação Tributária; e
VIII - as Disposições Gerais.

I - DAS METAS FISCAIS

Art. 2º - Em cumprimento ao estabelecido no artigo 4º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, as metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da dívida pública para o exercício de 2017, estão identificados nos Demonstrativos I a VIII desta Lei, em conformidade com a Portaria nº 553, de 22 de setembro de 2014-STN.

Art. 3º - A Lei Orçamentária Anual abrangerá as Entidades da Administração Direta e Indireta que recebem recursos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social.

Art. 4 º - Os Anexos de Metas Fiscais referidos no Art. 2º desta Lei, constituem-se dos seguintes:

Demonstrativo I - Metas Anuais;
Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;
Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Metas Fiscais Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;
Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido;
Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos;
Demonstrativo VI - Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS;
Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita; e
Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.

Parágrafo Único - Os Demonstrativos referidos neste artigo, serão apurados em cada Unidade Gestora e a sua consolidação constituirá nas Metas Fiscais do Município.

METAS ANUAIS

Art. 5º - Em cumprimento ao § 1º, do art. 4º, da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, o Demonstrativo I - Metas Anuais, será elaborado em valores Correntes e Constantes, relativos à Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal e Montante da Dívida Pública, para o Exercício de Referência e para os dois seguintes.

§ 1º - Os valores correntes dos exercícios de 2017, 2018 e 2019 deverão levar em conta a previsão de aumento ou redução das despesas de caráter continua do, resultantes da concessão de aumento salarial, incremento de programas ou atividades incentivadas, inclusão ou eliminação de programas, projetos ou atividades. Os valores constantes, utilizam o parâmetro Índice Oficial de Inflação Anual, dentre os sugeridos pela Portaria nº 553, de 22 de setembro de 2014-STN.

§ 2º - Os valores da coluna "% PIB" serão calculados mediante a aplicação do cálculo dos valores correntes, divididos pelo PIB Estadual, multiplicados por 100.

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Art. 6º - Atendendo ao disposto no § 2º, inciso I, do Art. 4º da LRF, o Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior, tem como finalidade estabelecer um comparativo entre as metas fixadas e o resultado obtido no exercício orçamentário anterior, de Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, incluindo análise dos fatores determinantes do alcance ou não dos valores estabelecidos como metas.

§ 1º - De acordo com o exemplo da 5ª Edição do Manual de Elaboração, aprovado pela Portaria nº 553, de 22 de setembro de 2014-STN, o comparativo solicitado refere-se ao exercício de 2016.

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

Art.7º - De acordo com o § 2º, item II, do Art. 4º da LRF, o Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores, de Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, deverão estar instruídos com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da Política Econômica Nacional.

Parágrafo Único - Objetivando maior consistência e subsídio às análises, os valores devem ser demonstrados em valores correntes e constantes, utilizando-se os mesmos índices já comentados no Demonstrativo I.

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Art. 8º - Em obediência ao § 2º, inciso III, do Art. 4º da LRF, o Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido, deve traduzir as variações do Patrimônio de cada Ente do Município e sua consolidação.

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

Art. 9º - O § 2º, inciso III, do Art. 4º da LRF, que trata da evolução do patrimônio líquido, estabelece também, que os recursos obtidos com a alienação de ativos que integram o referido patrimônio, devem ser reaplicados em despesas de capital, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral ou próprio dos servidores públicos. O Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos, estabelecem de onde foram obtidos os recursos e onde foram aplicados.

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Art. 10º - Em razão do que está estabelecido no § 2º, inciso IV, alínea "a", do Art. 4º, da LRF, o Anexo de Metas Fiscais integrante da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, deverá conter a avaliação da situação financeira e atuarial do regime próprio dos servidores municipais, nos três últimos exercícios. O Demonstrativo VI - Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS, seguindo o modelo da Portaria nº 553, de 22 de setembro de 2014-STN, estabelece um comparativo de Receitas e Despesas Previdenciárias, terminando por apurar o Resultado Previdenciário e a Disponibilidade Financeira do RPPS.

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

Art. 11 - Conforme estabelecido no § 2º, inciso V, do Art. 4º, da LRF, o Anexo de Metas Fiscais deverá conter um demonstrativo que indique a natureza da renúncia fiscal e sua compensação, de maneira a não propiciar desequilíbrio das contas públicas.

§ 1º - A renúncia compreende incentivos fiscais, anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção, alteração de alíquota ou modificação da base de cálculo e outros benefícios que correspondam à tratamento diferenciado.

§ 2º - A compensação será acompanhada de medidas provenientes do aumento da receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO.

Art. 12 - O Art. 17, da LRF, considera obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios.

Parágrafo Único - O Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas de Caráter Continuado, destina-se a permitir possível inclusão de eventuais programas, projetos ou atividades que venham caracterizar a criação de despesas de caráter continuado.

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DE RECEITAS, DESPESAS, RESULTADO PRIMÁRIO, RESULTADO NOMINAL E MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DAS RECEITAS E DESPESAS.

Art. 13 - O § 2º, inciso II, do Art. 4º, da LRF, determina que o demonstrativo de Metas Anuais seja instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional.
Parágrafo Único - De conformidade com a Portaria nº 553, de 22 de setembro de 2014-STN, a base de dados da receita e da despesa constitui-se dos valores arrecadados na receita realizada e na despesa executada nos três exercícios anteriores e das previsões para 2017, 2018 e 2019.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO PRIMÁRIO.

Art. 14 - A finalidade do conceito de Resultado Primário é indicar se os níveis de gastos orçamentários, são compatíveis com sua arrecadação, ou seja, se as receitas não-financeiras são capazes de suportar as despesas não-financeiras.

Parágrafo Único - O cálculo da Meta de Resultado Primário deverá obedecer à metodologia estabelecida pelo Governo Federal, através das Portarias expedidas pela STN - Secretaria do Tesouro Nacional, relativas às normas da contabilidade pública.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO NOMINAL.

Art. 15 - O cálculo do Resultado Nominal, deverá obedecer a metodologia determinada pelo Governo Federal, com regulamentação pela STN.

Parágrafo Único - O cálculo das Metas Anuais do Resultado Nominal, deverá levar em conta a Dívida Consolidada, da qual deverá ser deduzida o Ativo Disponível, mais Haveres Financeiros menos Restos a Pagar Processados, que resultará na Dívida Consolidada Líquida, que somada às Receitas de Privatizações e deduzidos os Passivos Reconhecidos, resultará na Dívida Fiscal Líquida.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA.

Art. 16 - Dívida Pública é o montante das obrigações assumidas pelo ente da Federação. Esta será representada pela emissão de títulos, operações de créditos e precatórios judiciais.

Parágrafo Único - Utiliza a base de dados de Balanços e Balancetes para sua elaboração, constituída dos valores apurados nos exercícios anteriores e da projeção dos valores para 2017, 2018 e 2019.

II - DAS PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Art. 17 - As prioridades e metas da Administração Municipal para o exercício financeiro de 2017 serão definidas e demonstradas no Plano Plurianual de 2014 a 2017, compatíveis com os objetivos e normas estabelecidas nesta lei.

§ 1º - Os recursos estimados na Lei Orçamentária para 2017 serão destinados, preferencialmente, para as prioridades e metas estabelecidas nos Anexos do Plano Plurianual não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas.

§ 2º - Na elaboração da proposta orçamentária para 2017, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas nesta Lei, a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas.

III - DA ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS

Art. 18 - O orçamento para o exercício financeiro de 2017 abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, que recebam recursos do Tesouro e será estruturado em conformidade com a Estrutura Organizacional estabelecida em cada Entidade da Administração Municipal.

Art. 19 - A Lei Orçamentária para 2017 evidenciará as Receitas e Despesas de cada uma das Unidades Gestoras, especificando aqueles vínculos a Fundos, Autarquias, e aos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social desdobrada as despesas por função, sub-função, programa, projeto, atividade ou operação especiais e, quanto a sua natureza, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, tudo em conformidade com as Portarias SOF/STN 42/1999 e 163/2001 e alterações posteriores, as quais deverão estar anexadas os Anexos exigidos nas Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Art. 20 - A Mensagem de Encaminhamento da Proposta Orçamentária será elaborada em conformidade com o que determina o art. 22, Parágrafo Único, inciso I da Lei 4.320/1964.

IV - DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 21 - O Orçamento para exercício de 2017 obedecerá entre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas, abrangendo os Poderes Legislativo e Executivo, Fundações, Fundos, Empresas Públicas e Outras (arts. 1º, § 1º 4º I, "a" e 48 LRF).

Art. 22 - Os estudos para definição dos Orçamentos da Receita para 2017 deverão observar os efeitos da alteração da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, a ampliação da base de calculo dos tributos e a sua evolução nos últimos três exercícios e a projeção para os dois seguintes (art. 12 da LRF).

Art. 23 - Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita poderá afetar o cumprimento das metas de resultado primário e nominal, os Poderes Legislativo e Executivo, de forma proporcional as suas dotações e observadas à fonte de recursos, adotarão o mecanismo de limitação de empenhos e movimentação financeira nos montantes necessários, para as dotações abaixo (art. 9º da LRF):

I - projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos de transferências voluntárias;
II - obras em geral, desde que ainda não iniciadas;
III - dotação para combustíveis, obras, serviços públicos e agricultura; e
IV - dotação para material de consumo e outros serviços de terceiros das diversas atividades.

Parágrafo Único - Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação para implementação ou não do mecanismo da limitação de empenho e movimentação financeira, será considerado ainda o resultado financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, em cada fonte de recursos.

Art. 24 - As Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado em relação à Receita Corrente Líquida, programadas para 2017, poderão ser expandidas, tomando-se por base as Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado fixadas na Lei Orçamentária Anual para 2017 (art. 4º, § 2º da LRF), conforme demonstrado em Anexo desta Lei.

Art. 25 - Constituem Riscos Fiscais capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas do Município, aqueles constantes do Anexo Próprio desta Lei (art. 4º, § 3º da LRF).

§ 1º - Os riscos fiscais, casos se concretizem, serão atendidos com recursos da reserva de contingência e também, se houver, do excesso de arrecadação e do superávit financeiro do exercício de 2017.
§ 2º - Sendo estes recursos insuficientes, o Executivo Municipal poderá elaborar Decreto, propondo anulação de recursos ordinários alocados para outras dotações não comprometidas.

Art. 26 - O Orçamento para o exercício de 2017 destinará recursos para a Reserva de Contingência, que serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, obtenção de resultado primário positivo se for o caso, e também para abertura de créditos adicionais suplementares conforme disposto na Portaria MPO nº 42/1999, art. 5º e Portaria STN nº 163/2001, art. 8º (art. 5º III, "b" da LRF).
Parágrafo Único - Os recursos da Reserva de Contingência destinados a riscos fiscais, casos estes não se concretizem, poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares de dotações que se tornaram insuficientes.

Art. 27 - Os investimentos com duração superior a 12 meses só constarão da Lei Orçamentária Anual se contemplados no Plano Plurianual (art. 5º, § 5º da LRF).

Art. 28 - O Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, a programação financeira das receitas e despesas e o cronograma de execução mensal para as Unidades Gestoras, se for o caso (art. 8º da LRF).

Art. 29 - Os Projetos e Atividades priorizados na Lei Orçamentária para 2017 com dotações vinculadas e fontes de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outras extraordinárias, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido (art. 8º, § parágrafo único e 50, I da LRF).

Art. 30 - A renúncia de receita estimada para o exercício de 2017, constante do Anexo Próprio desta Lei, não será considerada para efeito de cálculo do orçamento da receita (art. 4º, § 2º, V e art. 14, I da LRF).

Art. 31 - A transferência de recursos do Tesouro Municipal a entidades privadas, beneficiará somente aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnicas e voltadas para o fortalecimento do associativismo municipal (art. 4º, I, "f" e 26 da LRF).

Parágrafo Único - As entidades beneficiadas com recursos do Tesouro Municipal deverão prestar contas no prazo de 30 dias, contados do recebimento do recurso, na forma estabelecida pelo serviço de contabilidade municipal (art. 70, parágrafo único da Constituição Federal).
Art. 32 - Os procedimentos administrativos de estimativa do impacto orçamentário-financeiro e declaração do ordenador da despesa de que trata o art. 16, itens I e II da LRF deverão ser inseridos no processo que abriga os autos da licitação ou sua dispensa e/ou inexigibilidade.

Parágrafo Único - Para efeito do disposto no art. 16, § 3º da LRF, são consideradas despesas irrelevantes, aqueles decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento da despesa, cujo montante no exercício financeiro de 2017, em cada evento, não exceda ao valor limite para dispensa de licitação, fixado no item I do art. 24 da Lei nº 8.666/1993, devidamente atualizado (art. 16, § 3º da LRF).
Art. 33 - As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre projetos novos na alocação de recursos orçamentários, salvo projetos programados com recursos de transferência voluntária e operação de crédito (art. 45 da LRF).

Art. 34 - Despesas de competência de outros entes da federação só serão assumidas pela Administração Municipal quando firmados convênios, acordos ou ajustes e previstos recursos na lei orçamentária (art. 62 da LRF).

Art. 35 - A previsão das receitas e a fixação das despesas serão orçadas para 2017 a preços correntes.

Art. 36 - Durante a execução orçamentária de 2017, o Poder Executivo Municipal, autorizado por lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais no orçamento das Unidades Gestoras na forma de crédito especial, desde que se enquadre nas prioridades para o exercício de 2017 (art. 167, I da Constituição Federal).

Art. 37 - A execução do orçamento da Despesa obedecerá, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, a dotação fixada para cada Grupo de Natureza de Despesa / Modalidade de Aplicação, com apropriação dos gastos nos respectivos elementos de que trata a Portaria STN nº 163/2001.

§ 1º - O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na lei orçamentária de 2017 e em créditos adicionais, em decorrência da insuficiência dos valores aprovados, da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições.

§ 2º - A autorização para suplementação constará da lei orçamentária de 2017, conforme inteligência do § 8º do artigo 165 da Constituição Federal, limitado ao percentual mínimo de 10% (dez por cento) e máximo de 30% (trinta por cento) do valor fixado para as despesas do exercício.

§ 3º - Os créditos adicionais abertos para cobertura de despesas a serem financiados com recursos de convênios, auxílios, contribuições ou outra forma de captação, oriundos de outras esferas de governo ou entidade, não serão computados no limite de que trata o parágrafo segundo deste artigo.

Parágrafo Único - Os custos serão apurados através de operações orçamentárias, tomando-se por base as metas fiscais previstas nas planilhas das despesas e nas metas físicas realizadas e apuradas ao final do exercício (art. 4º, "e" da LRF).

Art. 38 - Os programas priorizados por esta Lei e contemplados no Plano Plurianual, que integrarem a Lei Orçamentária de 2016 serão objeto de avaliação permanente pelos responsáveis, de modo a acompanhar o cumprimento dos seus objetivos, corrigir desvios e avaliar seus custos e cumprimento das metas físicas estabelecidas (art. 4º, I, "e" da LRF).

V - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 39 - A Lei Orçamentária de 2017 poderá conter autorização para contratação de Operações de Crédito para atendimento a Despesas de Capital, observado o limite de endividamento, na forma estabelecida na LRF (art. 30, 31 e 32).

Art. 40 - A contratação de operações de crédito dependerá de autorização em lei específica (art. 32, Parágrafo Único da LRF).

Art. 41 - Ultrapassado o limite de endividamento definido na legislação pertinente e enquanto perdurar o excesso, o Poder Executivo obterá resultado primário necessário através da limitação de empenho e movimentação financeira (art. 31, § 1°, II da LRF).

VI - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL

Art. 42 - O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante lei autorizativa, poderão em 2017, criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreira, corrigir ou aumentar a remuneração de servidores, concederem vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso público ou caráter temporário na forma de lei, observados os limites e as regras da LRF (art. 169, § 1º, II da Constituição Federal).
Parágrafo Único - Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar previstos na lei de orçamento para 2017.

Art. 43 - Ressalvada a hipótese do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal de cada um dos Poderes em 2017, Executivo e Legislativo, não excederá em Percentual da Receita Corrente Líquida, a despesa verificada no exercício de 2017, acrescida de 10%, obedecida o limite prudencial de 51,30% e 5,70% da Receita Corrente Líquida, respectivamente (art. 71 da LRF).

Art. 44 - Nos casos de necessidade temporária, de excepcional interesse público, devidamente justificado pela autoridade competente, a Administração Municipal poderá autorizar a realização de horas extras pelos servidores, quando as despesas com pessoal não excederem a 95% do limite estabelecido no art. 20, III da LRF (art. 22, parágrafo único, V da LRF).

Art. 45 - O orçamento do Município de Várzea para o exercício de 2017 conterá previsão para pagamento de precatórios expedidos pelos Tribunais do Trabalho e de Justiça, protocolados na Prefeitura Municipal até 30 de junho de 2016.
Art. 46 - O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na LRF (art. 19 e 20 da LRF):

I - redução em pelo menos 20% das despesas com cargo em comissão e funções de confiança.
II - eliminação das despesas com horas-extras;
III - exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão;
IV - demissão de servidores admitidos em caráter temporário.

Art. 47 - Para efeito desta Lei e registros contábeis, entende-se como terceirização de mão-de-obra referente substituição de servidores de que trata o art. 18, § 1º da LRF, a contratação de mão-de-obra cujas atividades ou funções guardem relação com atividades ou funções previstas no Plano de Cargos da Administração Municipal, ou ainda, atividades próprias da Administração Pública Municipal, devendo, nos casos em que haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros, fazer as devidas deduções.

Parágrafo Único - Quando a contratação de mão-de-obra envolver também fornecimento de materiais ou utilização de equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros, por não caracterizar substituição de servidores, a despesa será classificada em outros elementos de despesa que não o "34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização".

VII - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA

Art. 48 - O Executivo Municipal, quando autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de empregos e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, devendo esses benefícios ser considerados no cálculo do orçamento da receita e serem objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois subseqüentes (art. 14 da LRF).

Art. 49 - Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita (art. 14 § 3º da LRF).

Art. 50 - O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira constante do Orçamento da Receita, somente entrará em vigor após adoção de medidas de compensação (art. 14, § 2º da LRF).

VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 51 - O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal no prazo estabelecido na Lei Orgânica do Município, que a apreciará e a devolverá para sanção até o encerramento do período legislativo anual.

§ 1º - A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no "caput" deste artigo.

§ 2º - Se o projeto de lei orçamentária anual não for encaminhada à sanção até o início do exercício financeiro de 2016, fica o Executivo Municipal autorizado a executar a proposta orçamentária na forma original, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual.

Art. 52 - Serão considerados legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos, motivados por insuficiência de tesouraria.
Art. 53 - Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício, poderão ser reabertos no exercício subseqüente, por ato do Chefe do Poder Executivo.

Art. 54 - O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com o Governo Federal e Estadual através de seus órgãos da administração direta ou indireta, para realização de obras ou serviços de competência ou não do Município.
Art. 55 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Várzea/RN, 21 de Dezembro de 2016.

CLEIDE DE CARVALHO DA SILVA LIMA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Lucinaldo do Nascimento Luiz
Código Identificador:09B90CA7

GABINETE DO PREFEITO
LEI DE Nº 458 / 2016

Estima a receita e fixa a despesa do município de Várzea/RN, para o exercício de 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA – RN:

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

TITULO - I
DISPOSIÇÃO GERAL

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Várzea - RN para o exercício de 2017, compreendendo;

I - O Orçamento Fiscal;
II - O Orçamento da Seguridade Social.

TITULO - II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I
ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - A Receita total é estimada no valor de R$ 17.600.000,00 (Dezessete milhões e seiscentos mil).
Art. 3º - As Receitas que decorrem da arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, são estimadas com o desdobramento do Anexo I, na forma da legislação vigente.

CAPÍTULO II
FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º - A Despesa total no valor total de R$ 17.600.000,00 (Dezessete milhões e seiscentos mil) é fixada:

I - No Orçamento fiscal a despesa é fixada em R$ 12.946.400,00 (Doze milhões novecentos e quarenta e um mil e quatrocentos reais);

II – No Orçamento da Seguridade Social a despesa é fixada em R$ 4.378.600,00 (Quatro milhões trezentos e setenta e oito mil e seiscentos reais);

III – A diferença no valor de R$ 280.000,00 (Duzentos e oitenta mil reais) correspondem à previsão destinada a Reserva de Contingência.

Art. 5º - A Despesa fixada à conta de recursos previstos no artigo 3º desta Lei é executada, orçamentária e financeiramente, mediante programação mensal, e apresenta, por órgão, a discriminação constante do Anexo II.

CAPÍTULO III
AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO

Art. 6º - O Poder Executivo é autorizado a:

I - Abrir créditos suplementares, até o limite de 30% (trinta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, utilizando como fonte de recursos qualquer das disponibilidades previstas no § 1º do art. 43 da Lei 4.320/64.

II – Remanejar dotações orçamentárias dentro das mesmas unidades orçamentárias.

III – Incorporar ao Orçamento do Município, podendo ser utilizados como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, os recursos transferidos ao Município pela União, Estados e outras entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, decorrentes de acordos, convênios, auxílios, contribuições ou outras formas de captação sem cláusulas de desembolso e outras modalidades de transferências voluntárias, sem dedução do limite estabelecido no inciso I deste artigo.

TITULO – III
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Várzea/RN, em 21 de dezembro de 2016.

CLEIDE DE CARVALHO DA SILVA LIMA
Prefeita Municipal

RIO GRANDE DO NORTE
Prefeitura Municipal de Várzea
Rua Cel. Felipe Jorge, n° 20 - Centro
CNPJ Nº 08.168.940/0001-04

LEI N.º 458/2016

ORÇAMENTO DE 2017

ANEXO I

RECEITA – 2017

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		**13.705.000,00**
RECEITA TRIBUTARIA	705.000,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	180.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	103.620,00	
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.500,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTE	14.356.300,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	214.000,00	
DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	(1.860.420,00)	
RECEITAS DE CAPITAL		**3.895.000,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	255.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.460.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	180.000,00	
TOTAL DA RECEITA		**17.600.000,00**

RIO GRANDE DO NORTE
Prefeitura Municipal de Várzea
Rua Cel. Felipe Jorge, n° 20 - Centro
CNPJ Nº 08.168.940/0001-04

LEI N.º 458/ 2016

ORÇAMENTO DE 2017

ANEXO II

DESPESA – 2017

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
I - PODER LEGISLATIVO		**1.088.500,00**
Câmara Municipal	1.088.500,00	
II - PODER EXECUTIVO		**16.231.500,00**
Gabinete do Prefeito	941.000,00	
Secretaria Municipal de Administração	1.175.500,00	
Secretaria Municipal de Finanças	1.042.500,00	
Secretaria Municipal de Saúde	3.368.200,00	
Secretaria Municipal de Educação, Cult. Desporto	6.273.800,00	
Secretaria Municipal de Agricultura	865.600,00	
Secretaria Municipal de Assistência social	1.010.400,00	
Secretaria Mun. Meio Ambiente/Urbanismo	930.000,00	
Secretaria Municipal de Transporte	318.500,00	
Secretaria Municipal de Obras	306.000,00	
TOTAL DA DESPESA	**R$**	**17.320.000,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**R$**	**280.000,00**
TOTAL GERAL	**R$**	**17.600.000,00**

RIO GRANDE DO NORTE
Prefeitura Municipal de Várzea
Rua Cel. Felipe Jorge, n° 20 - Centro
CNPJ Nº 08.168.940/0001-04

LEI Nº 458/ 2016

ORÇAMENTO DE 2017

ANEXO III

EVOLUÇÃO DA DESPESA
(Lei 4.320/64, Art. 22, Inciso 3º, Letra d,e,f e Art. 28, I)

DESPESA	REALIZADA 2015	FIXADA 2016	PREVISTA 2017
DESPESA CORRENTE			
Pessoal e Encargos Sociais	6.199.709,82	6.436.620,00	7.200.000,00
Juros e Encargos da Dívida Interna	189.690,50	13.500,00	250.000,00
Outras Despesas Correntes	3.526.159,23	5.358.180,00	6.000.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	199.469,13	2.766.000,00	3.370.000,00
Inversões Financeiras	0,00	97.000,00	190.000,00
Amortização da Dívida Interna	266.189,05	230.000,00	310.000,00
TOTAL GERAL	10.381.217,73	14.901.300,00	17.320.000,00

Publicado por:
Lucinaldo do Nascimento Luiz
Código Identificador:5B71342D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N º 009/2016- FMS-PVV

A Tesoureira do Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura de Venha-Ver/RN usando das atribuições que lhe confere a Portaria 03/2013 - GP de 03 de janeiro de 2013, dispensa do procedimento licitatório nos termos do Artigo 24, Inciso II, da Lei nº 8.666/93, referente ao Processo nº 022/2016 Dispensa de Licitação objetivando a **Serviços e Serviço de instalação de cadeira odontológica e seus periféricos**

EUSTÂNIA MARIA FERNANDES SALVIANO
Tesoureira do Fundo Municipal de Saúde

Ratifico o presente termo de dispensa de licitação de acordo com o Art. 26, da Lei Federal 8666/93.

GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA
Presidente do Fundo Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO N.º 264/2016

ORIGEM: Dispensa de licitação n.º 009/2016
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura de Venha-Ver/RN
CONTRATADO: **Setemol Serviço Técnico de Equipamentos Médicos e Odontológicos**
OBJETO: **Serviços e Serviço de instalação de cadeira odontológica e seus periféricos**
VALOR DO CONTRATO: **R$ 7.890,00 (sete mil oitocentos e noventa reais)**

DATA DA ASSINATURA: 09 de dezembro de 2016.

Publicado por:
Edivam Ferreira da Silva
Código Identificador:7E273134

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N º 011/2016- FMS-PVV

A Tesoureira do Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura de Venha-Ver/RN usando das atribuições que lhe confere a Portaria 03/2013 - GP de 03 de janeiro de 2013, dispensa do procedimento licitatório nos termos do Artigo 24, Inciso II, da Lei nº 8.666/93, referente ao Processo nº 024/2016 Dispensa de Licitação objetivando a **Serviço de instalação e manutenção de AR condicionado de vários órgãos da Prefeitura Municipal de Venha-ver/RN**

EUSTÂNIA MARIA FERNANDES SALVIANO
Tesoureira do Fundo Municipal de Saúde

Ratifico o presente termo de dispensa de licitação de acordo com o Art. 26, da Lei Federal 8666/93.

GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA
Presidente do Fundo Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO N.º 269/2016

ORIGEM: Dispensa de licitação n.º 011/2016
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura de Venha-Ver/RN
CONTRATADO: **Frio Máximo Refrigeração e Climatização LTDA**
OBJETO: **Serviço de instalação e manutenção de AR condicionado de vários órgãos da Prefeitura Municipal de Venha-ver/RN**
VALOR DO CONTRATO: global **R$ 7.980,00 (sete mil novecentos e oitenta reais)**

DATA DA ASSINATURA: 23 ***de dezembro de 2016***.

Publicado por:
Edivam Ferreira da Silva
Código Identificador:8981148D

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N º 012/2016-FMS - VV

A Tesoureira do Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura de Venha-Ver/RN usando das atribuições que lhe confere a Portaria 03/2013 - GP de 03 de janeiro de 2013, dispensa do procedimento licitatório nos termos do Artigo 24, Inciso II, da Lei nº 8.666/93, referente ao Processo nº 025/2016 Dispensa de Licitação 012/2016 objetivando a **Aquisição de peças de reposição para Ar condicionado de diversos órgãos do municio de Venha-Ver/RN.**

EUSTÂNIA MARIA FERNANDES SALVIANO
Tesoureira do Fundo Municipal de Saúde

Ratifico o presente termo de dispensa de licitação de acordo com o Art. 26, da Lei Federal 8666/93.

EXPEDITO SALVINO
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO N.º 272/2016 FMS-MVV

ORIGEM: Dispensa de licitação n.º 012/2016 FMS-MVV
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Venha-Ver/RN
CONTRATADO: **Frio Máximo Refrigeração e Climatização LTDA**
OBJETO: **Aquisição de peças de reposição para Ar condicionado de diversos órgãos do municio de Venha-Ver/RN.**
VALOR DO CONTRATO: **R$ 7.980,00 (sete mil novecentos e oitenta reais)**
DATA DA ASSINATURA: 23 ***de dezembro de 2016***.

Publicado por:
Edivam Ferreira da Silva
Código Identificador:858E4428

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 176.0/16-GP, NOMEAÇÃO

Venha-Ver/RN em, 21 de dezembro de 2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DO VENHA-VER, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são atribuídas pela **L**ei **O**rgânica do **M**unicípio - **LOM**, em consonância com o **R**egime **J**urídico **Ú**nico – **RJU,** dos servidores públicos Municipais, e amparado pelo art. 37, II da Constituição Federal;

R E S O L V E:

Art. 1º- NOMEAR o Sr. ***FRANCISCO DUARTE DE QUEIROZ,*** para exercer o cargo efetivo de **Motorista de Transportes Escolar**, lotado na *Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos*, por ter sido aprovada em Concurso Público de provas e títulos, realizado em 03 e 04 de maio de 2014, devidamente homologado pelo Prefeito Municipal, através do Decreto 012/14-GP e publicado no **Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte – FEMURN, edição nº. 1235, de 05 de setembro de 2014**.

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

PUBLIQUE-SE REGISTRE-SE CUMPRA-SE

EXPEDITO SALVIANO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Elismarque Fernandes Barreto
Código Identificador:7EAB2918

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 177.0/16-GP, NOMEAÇÃO

Venha-Ver/RN em, 21 de dezembro de 2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DO VENHA-VER, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são atribuídas pela **L**ei **O**rgânica do **M**unicípio - **LOM**, em consonância com o **R**egime **J**urídico **Ú**nico – **RJU,** dos servidores públicos Municipais, e amparado pelo art. 37, II da Constituição Federal;

R E S O L V E:

Art. 1º- NOMEAR o Sr. ***TARCISO ALVES DA SILVA,*** para exercer o cargo efetivo de **vigilante**, lotado na *Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos*, por ter sido aprovada em Concurso Público de provas e títulos, realizado em 03 e 04 de maio de 2014, devidamente homologado pelo Prefeito Municipal, através do Decreto 012/14-GP e publicado no **Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte – FEMURN, edição nº. 1235, de 05 de setembro de 2014**.

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

PUBLIQUE-SE REGISTRE-SE CUMPRA-SE

EXPEDITO SALVIANO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Elismarque Fernandes Barreto
Código Identificador:81DB5EB1

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 178.0/16-GP, NOMEAÇÃO

Venha-Ver/RN em, 21 de dezembro de 2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DO VENHA-VER, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são atribuídas pela **L**ei **O**rgânica do **M**unicípio - **LOM**, em consonância com o **R**egime **J**urídico **Ú**nico – **RJU,** dos servidores públicos Municipais, e amparado pelo art. 37, II da Constituição Federal;

R E S O L V E:

Art. 1º- NOMEAR a Srª ***FRANCISCA PESSOA DE CARVALHO,*** para exercer o cargo efetivo de **Agente Municipal de Fiscalização**, lotada na *Secretaria Municipal de Administração e Tributação*, por ter sido aprovada em Concurso Público de provas e títulos, realizado em 03 e 04 de maio de 2014, devidamente homologado pelo Prefeito Municipal, através do Decreto 012/14-GP e publicado no **Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte – FEMURN, edição nº. 1235, de 05 de setembro de 2014**.

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

PUBLIQUE-SE REGISTRE-SE CUMPRA-SE

EXPEDITO SALVIANO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Elismarque Fernandes Barreto
Código Identificador:4D539DCE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 179.0/16-GP, NOMEAÇÃO

GP Venha-Ver/RN em, 21 de dezembro de 2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DO VENHA-VER, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são atribuídas pela **L**ei **O**rgânica do **M**unicípio - **LOM**, em consonância com o **R**egime **J**urídico **Ú**nico – **RJU,** dos servidores públicos Municipais, e amparado pelo art. 37, II da Constituição Federal;

R E S O L V E:

Art. 1º- NOMEAR o Sr. ***HUGO RICARDO FENANDES TORRES,*** para exercer o cargo efetivo de **Aux. Administrativo**, lotado na *Secretaria Municipal de Administração e Tributação*, por ter sido aprovada em Concurso Público de provas e títulos, realizado em 03 e 04 de maio de 2014, devidamente homologado pelo Prefeito Municipal, através do Decreto 012/14-GP e publicado no **Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte – FEMURN, edição nº. 1235, de 05 de setembro de 2014**.

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

PUBLIQUE-SE REGISTRE-SE CUMPRA-SE

EXPEDITO SALVIANO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Elismarque Fernandes Barreto
Código Identificador:73F89CF6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 147 - SORTEIO DO IPTU 2046

DECRETO Nº **147/2016**, de 23 de Dezembro de 2016

Regulamenta a Campanha do IPTU Premiado, para o exercício 2016.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE VERA CRUZ, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais

DECRETA:

Art. 1º - O Poder Executivo realizará no ano de 2016 sorteios de prêmios para os contribuintes do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e taxas agregadas que estiverem adimplentes com os tributos incidentes sobre seus imóveis.

§ 1º - Os sorteios serão realizados por intermédio da Loteria Federal, sendo atribuídos aos imóveis cadastrados, para efeito de sua participação nesta campanha, números de **00.001 a 90.000**.

§ 2º - A vinculação do sequencial do imóvel ao número que o contribuinte irá receber para participar do sorteio será feita de forma randômica (aleatória) e publicada através do Boletim Oficial do Município de Vera Cruz e no site www.veracruz.rn.org.br, até o dia 31 de dezembro de 2016.

§ 3º- O sorteio será vinculado ao resultado da extração da Loteria Federal a ser realizada no dia 24/12/2016.

§ 4º- Fica assim definida a premiação: 1º prêmio – 01 Refrigerador, 2º prêmio – 01 lavadora, 3º prêmio – 01 fogão 4 bocas,4º prêmio – 01 bicicleta e o 5º prêmio – 01 Forno microondas.

Art. 2º - Participarão do sorteio os proprietários ou possuidores legítimos, definitivos ou provisórios, de imóveis inscritos no Cadastro Imobiliário do Município de Vera Cruz até o dia 31 de Novembro de 2016.

§ 1º - Ficam excluídos dos sorteios os contribuintes imunes e isentos do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e taxas agregadas.

§ 2º - Não poderão participar dos sorteios:
I – o Prefeito e Vice Prefeito Municipal;
II – os Vereadores da Câmara Municipal;
III – os Secretários Municipais;
IV – os membros da Comissão Organizadora da Campanha IPTU Premiado.

Art. 3º - Com base no sorteio realizado pela Loteria Federal, será considerado ganhador aquele contribuinte cujo imóvel tenha sido vinculado ao número sorteado para o primeiro prêmio da extração.

§ 1º - Caso o número sorteado para o primeiro prêmio pela Loteria Federal, na data especificada nesse decreto, não tenha sido atribuído a nenhum contribuinte, será considerado o número sorteado para o segundo prêmio; ocorrendo o mesmo com o segundo prêmio, passa a ser considerado o número sorteado para terceiro prêmio, e assim, sucessivamente até o último prêmio da referida extração.

§ 2º - Persistindo a ausência de ganhadores depois de cumprido o previsto no parágrafo anterior, nenhum dos números sorteados ter sido vinculado aos imóveis cadastrados nesta SMT, o prêmio passará a ser vinculado aos resultados da extração da Loteria Federal seguinte, obedecidas todas as regras definidas neste Decreto, até ser encontrado um vencedor para o sorteio.

§ 3º - Caso o sorteado, sequencial vinculado, não atenda aos requisitos definidos na lei 384/2016 e neste regulamento para fazer jus ao prêmio, passará a ser considerado premiado o número vinculado imediatamente acima, até ser encontrado um vencedor para o sorteio.

§ 4º - Toda a sistemática de análise do vencedor do sorteio está devidamente demonstrada no Anexo I deste Decreto.

Art. 4º - O resultado do sorteio será divulgado pela Imprensa Oficial e no site www.veracruz.rn.org.br em até 05 (cinco) dias úteis após a realização do mesmo.

Art. 5º - Os proprietários, locatários (inquilinos com responsabilidade expressa no contrato de locação pelo pagamento do IPTU) ou possuidores dos imóveis sorteados deverão comparecer a Secretaria Municipal de Tributação no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a comunicação do resultado e apresentar o carnê do IPTU 2016 com o respectivo comprovante de pagamento em dia (adimplente) e demais documentos que comprovem sua regularidade fiscal junto à Fazenda Municipal.

§ 1º - Independentemente do nome que constar no Cadastro Imobiliário da coordenadoria Municipal de Tributação, o prêmio será entregue para aquele Contribuinte que comparecer de posse do Documento de Arrecadação Municipal (DAM) 2016 sorteado, devidamente em dia (adimplente).

§ 2º - A entrega da premiação far-se-á em até dez dias úteis após a apresentação do sorteado e sua homologação.

§ 3º - Como condição para recebimento da premiação, deverá o contemplado assinar o Termo de Recebimento de Prêmio bem como autorizar a utilização de seu nome e imagem, de forma gratuita, para veiculação de campanhas publicitárias, antes, durante e após a cerimônia de premiação, sob pena de renúncia do prêmio.

§ 4º - Caso o prêmio sorteado não seja reclamado no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data do sorteio, prescreverá o direito do respectivo titular, na forma do disposto na Lei Federal nº 5.768, de 20.12.71, regulamentada pelo Decreto nº 70.951, de 09.08.72, devendo então este ser doado a uma instituição de caráter filantrópico do Município de Vera Cruz-RN.

Art. 6º - Fica instituída a Comissão Organizadora da Campanha IPTU Premiado, presidida pelo primeiro dos membros abaixo discriminados, para apurar o resultado do sorteio, acompanhar a premiação e dirimir os casos omissos que, por ventura, venham ocorrer:
I – JUCIELLE CARLA R DO NASCIMENTO - Coordenadora Municipal de Tributação;
II – ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA - Secretário Municipal de Administração e Finanças;
III – JOSE EDILSON PINHEIRO BORGES – CHEFE DE GABINETE ;

Art. 7º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Vera Cruz/RN, em 23 de Dezembro de 2016

João Paulo Pinho Cabral -PREFEITA MUNICIPAL

Anexo I
SIMULAÇÃO DE APURAÇÃO DE SORTEIO

- A Título de Exemplo, considerando-se que o sorteio da Loteria Federal apresentou os seguintes resultados:
1˚ Prêmio: 73.022
2˚ Prêmio: 33.827
3˚ Prêmio: 20.931

- Supondo que o número sorteado para o primeiro prêmio - 73.022 - não tenha sido vinculado a nenhum seqüencial de imóvel cadastrado, este número será descartado, passando a ser considerado vencedor o número sorteado para o segundo prêmio - 33.827, conforme previsto no Art. 3º, § 1º.

- Supondo ainda que o imóvel vinculado ao número sorteado - 33.827 - esteja inadimplente, será então avaliada a adimplência do número imediatamente acima - 33.828, que caso atenda a ambos os requisitos (vinculação e adimplência), será homologado como vencedor, conforme previsto no Art. 3º, § 3º.
- A mesma regra se aplica a todos os prêmios.

JOÃO PAULO PINHO CABRAL
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:40CFECDB

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL 470/2016 - EMENDA VERAPREV

Lei Municipal nº. 470/2016

De: 22 de dezembro de 2016

Altera o art. 3º da Lei 445/2016 de 24 de julho de 2015 e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Vera Cruz, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei,

Art. 1º - O art. **3º** da Lei nº. **445/2015** de **24 de julho de 2015**, passa a ter

seguinte redação:

"Art. 2º – Fica homologado o relatório técnico sobre os resultados da reavaliação atuarial, para suprir custo normal e Aporte para

Amortização do Déficit Atuarial, do VERAPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE VERA CRUZ, conforme tabela abaixo":

Ano	Ativos	Inativos e Pensionistas	Ente	Ente Mensal
	Custeio Normal	Custeio Normal	Custeio Normal	Aporte Financeiro
2016	11,00%	11,00%	11,00%	0,00%
2017	11,00%	11,00%	11,00%	0,00%
2018	11,00%	11,00%	13,89%	2,00%
2019	11,00%	11,00%	13,89%	5,00%
2020	11,00%	11,00%	13,89%	10,00%
2021	11,00%	11,00%	13,89%	15,00%
2022	11,00%	11,00%	13,89%	20,00%
2023	11,00%	11,00%	13,89%	30,00%
2024 à 2050	11,00%	11,00%	13,89%	39,01%

§ Primeiro. A contribuição dos Inativos e Pensionistas será de 11,00% sobre o valor máximo do RGPS – Regime Geral de Previdência Social.

§ Segundo. A incidência do Custeio Normal e Aporte, contribuições do Ente, sobre a Folha Salarial dos Servidores Ativos, inclusive sobre o 13º Salário.

§ Terceiro. No Custeio Normal Ente, está incluída a Taxa de Administração de 2,00% (dois por cento).

Art. 3º - Fica condicionada a aprovação do Poder Legislativo, sempre que for realizada a avaliação atuarial anual e houver necessidade de alterar a Contribuição Patronal e o Aporte Financeiro para amortização do déficit atuarial.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação por afixação na forma de costume.

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

Vera Cruz/RN, 22 de **dezembro** de 2016.

JOÃO PAULO PINHO CABRAL
Prefeito de Vera Cruz/RN

Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:2ACEB0B4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL FLORÂNIA

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA N.º 153/2016 – GABINETE DA PREFEITA

A Prefeita do Município de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Artigo 64, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal e,

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 9.394 de 1996 e respectivas alterações;

RESOLVE:

Art. 1º. APROVAR o calendário Escolar de 2017, anexo, a ser adotado pelas Escolas da Rede Municipal de Ensino, com início do ano letivo para o dia 02 de março de 2017.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia / RN Em 22 de dezembro de 2016.

MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE
Prefeita do Município

ANEXO
CALENDÁRIO ESCOLAR 2017

Início do Ano Letivo: 02 de março de 2017
Encerramento do Ano Letivo: 22 de dezembro de 2017
I Bimestre: De 02 de março a 12 de maio (50 dias)
II Bimestre: De 15 de maio a 31 de julho (49 dias)
III Bimestre: De 01 de agosto a 07 de outubro (50 dias)
IV Bimestre: De 09 de outubro a 22 de dezembro (51dias)

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
FEVEREIRO
20 – Jornada Pedagógica
21-22 – Planejamento por Instituições Escolares
23-24 – Reunião de Pais e Mestres
27 – Carnaval (Feriado)
28 – Carnaval (Feriado)

MARÇO
01 – Quarta-feira de Cinzas (Feriado)
02 – Início do Ano Letivo
09 – Reunião Administrativa com os Gestores
23 – Encontro com a Equipe Pedagógica
25 – *Sábado Letivo*

ABRIL
06 – Reunião Administrativa com os Gestores
13 – Quinta-feira Santa (Feriado)
14 – Paixão de Cristo (Feriado)
20 – Encontro com a Equipe Pedagógica
21 – Tiradentes (Feriado)
29 – *Sábado Letivo*

MAIO
01 – Dia do Trabalho (Feriado)
04 – Reunião Administrativa com os Gestores
12 – Término do I Bimestre
15 – Início do II Bimestre
18 – Encontro com a Equipe Pedagógica
22-26 – Reunião de Pais e Mestres nas Escolas
27 – *Sábado Letivo*

JUNHO
01 – Reunião Administrativa com os Gestores
14 – Encontro com a Equipe Pedagógica
15 – Corpus Christi (Feriado)
17 – *Sábado Letivo*
24 – *Sábado Letivo*

JULHO
03-14 – Recesso Escolar
13 – Reunião Administrativa com os Gestores
20 – Encontro com a Equipe Pedagógica
29 – *Sábado Letivo*
31 – Término do II Bimestre

AGOSTO
01 – Início do III Bimestre
03 – Reunião Administrativa com os Gestores
07-11 – Reunião de Pais e Mestres
11 – Dia do Estudante
17 – Encontro de Monitoramento e Avaliação da Educação Municipal
26 – *Sábado Letivo*

SETEMBRO
01 – Reunião Administrativa com os Gestores
07 – Dia da Independência (Feriado)
14 – Encontro com a Equipe Pedagógica
16 – *Sábado Letivo*
19 – 22 – Semana de Mobilização Social pela Educação.

OUTUBRO
03 – Mártires de Uruaçu e Cunhaú (Feriado)
05 – Reunião Administrativa com os Gestores

07 – *Sábado Letivo*
07 – Término do III Bimestre
09 – Início do IV Bimestre
12 – Dia de N.S. Aparecida – Padroeira do Brasil. (Feriado)
12 – Dia das crianças.
12 – Abertura do XVIII Jogos Escolares do Município de Florânia.
12 – 20 – XVIII Jogos Escolares do Município de Florânia
15 – Dia do Professor
16 – 19 – Reunião de Pais e Mestres nas Escolas
20 – Encerramento do XVIII Jogos Escolares do Município de Florânia
20 – Emancipação do Município (Feriado)
26 – Encontro com a Equipe Pedagógica
28 – Dia do Funcionalismo Público

NOVEMBRO
01 – Reunião Administrativa com os Gestores
02 – Finados (Feriado)
11 – *Sábado Letivo*
15 – Proclamação da República (Feriado)
16 – Encontro com a Equipe Pedagógica
27 – Encerramento da Festa de N.S. das Graças. (Feriado)

DEZEMBRO
01 – Reunião Administrativa com os Gestores
07 – Encontro com a Equipe Pedagógica
09 – *Sábado Letivo*
12 – Dia do Evangélico (Feriado)
22 – Encerramento do Ano Letivo
26 – 27 – Exames Finais
28 – Resultado Final

Calendário Escolar aprovado em: 22/12/2016

MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE
Prefeita Municipal

RAIMUNDO FÁBIO DA SILVA
Secretário Municipal de Educação

Publicado por:
Luciana da Silva Nobre de Assis
Código Identificador:DE385CA1

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO MUNICIPAL Nº 028/2016 - DECRETA EXPEDIENTE INTERNO NA SEDE DA PREFEITURA DE FLORÂNIA/RN.

A PREFEITA MUNICIPAL DE FLORÂNIA/RN, no uso de suas atribuições legais conferidas em lei, em especial as mencionadas na Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO a necessidade de encerramento da Gestão 2013-2016, seja na esfera Financeira quanto na Administrativa;

DE C R E T A:

Art. 1º-Fica decretado EXPEDIENTE INTERNO, na Sede da Prefeitura, do dia 26 ao dia 30 de dezembro do corrente ano, em virtude da rotina de encerramento da Gestão (2013-2016) e organização e planejamento das atividades para início do ano de 2017.

Art. 2° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio das Flores - Prefeitura Municipal de Florânia Em 23 de dezembro de 2016.

MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE
Prefeita do Município

Publicado por:
Luciana da Silva Nobre de Assis
Código Identificador:EF073C05

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO MUNICIPAL № 029/2016 - DISPÕE SOBRE ANTECIPAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO DE FLORÂNIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL FLORÂNIA/RN, no uso de suas atribuições legais conferidas em lei, em especial as mencionadas na Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1° - Fica antecipada a Feira Livre do Município de Florânia do dia 31 de dezembro (sábado) para o dia 30 de dezembro (sexta-feira), devido às comemorações das festividades do réveillon.
Art. 2° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia Em 23 de dezembro de 2016.

MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE
Prefeita do Município

Publicado por:
Luciana da Silva Nobre de Assis
Código Identificador:93319A68

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 933/2016 – SMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 02 (duas) Diárias PARCIAIS no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) cada, perfazendo o valor total de 70,00 (setenta reais) a servidora **MARIA IRENE DOS SANTOS SILVA**, ocupante da função de **TÉCNICA DE ENFERMAGEM**, Mat. 193 deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN, nos dias 22 e 23 de dezembro de 2016, com o objetivo de acompanhar pacientes de urgência e emergência.
Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.
Florânia/RN, em 23 de dezembro de 2016.

DANIELLE MIRANDA DE MEDEIROS RIBEIRO GIFONI
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Jozielde Dantas da Silva
Código Identificador:C06D47B6

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 934/2016 – SMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 02 (duas) Diárias PARCIAIS no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada, perfazendo o valor total de R$ 100,00 (cem reais) ao servidor **JOSÉ LEOBERTO DE MORAIS** Mat. 088, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN, nos dias 22 e 23 de dezembro de 2016, com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência.
Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.
Florânia/RN, em 23 de dezembro de 2016.

DANIELLE MIRANDA DE MEDEIROS RIBEIRO GIFONI
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Jozielde Dantas da Silva
Código Identificador:D6D2078C

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 935/2016 – SMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) ao servidor **LAURENTINO CRUZ NETO** Mat. 352, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de CAICÓ/RN, no dia 23 de dezembro de 2016, com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência.
Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.
Florânia/RN, em 23 de dezembro de 2016.

DANIELLE MIRANDA DE MEDEIROS RIBEIRO GIFONI
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Jozielde Dantas da Silva
Código Identificador:7286F4BB

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 936/2016 – SMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais) ao servidor **JOSYRAN MEDEIROS CASSIANO** Mat. 575, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN, no dia 23 de dezembro de 2016, com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência.
Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.
Florânia/RN, em 23 de dezembro de 2016.

DANIELLE MIRANDA DE MEDEIROS RIBEIRO GIFONI
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Jozielde Dantas da Silva
Código Identificador:EADE06FC

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 2534/2016 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE APODI-RN, no uso das suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe Art. 66 IV e VIII da Lei Orgânica do Município, combinado com o Art. 26 e 27 da Lei Complementar nº 06/2011, de 26/05/2011, Art. 19 da Lei nº 585/2009, de 06 de março de 2009, Art. 3º da Lei nº 584/2009, de 06 de março de 2009 e demais legislação pertinente,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder progressão de letras aos servidores municipais da Prefeitura de Apodi, nos termos do anexo único.

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

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE

Palácio Francisco Pinto, em Apodi-RN, de 16 de dezembro de 2016

FLAVIANO MOREIRA MONTEIRO
Prefeito Municipal de Apodi-RN

MARCOS ANTONIO CAMPOS
Secretário de Administração e Planejamento
Portaria nº 0567/2013

Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
CNPJ: 08.349.011/0001-93
Palácio Francisco Pinto 56, - Centro - **CEP** - 59700-000.
Tele fax: (84) 3333-2123

PORTARIA Nº 2534/2016 De 16 de dezembro de 2016

ANEXO ÚNICO

SEC. DE SAÚDE

MAT	NOME	LETRA ATUAL	LETRA NOVO
1587	IRA CARLA DUTRA DE SOUZA	ATSI-4	ATSI-5
1074	MARIA ALEXANDRINA DE SOUZA	ATSII-6	ATSII-7
1055	MARIA CONCELIA MARINHO LOPES	ATSII-6	ATSII-7
1585	MARIA DE LOURDES MONTEIRO DE OLIVEIRA	ATSI-4	ATSI-5
1196	EDSON DE SOUSA VIEIRA	ATSII-5	ATSII-6
1462	JOSE ERIVAN FERREIRA	ATSII-4	ATSII-5
1607	JOSE NILSON DE OLIVEIRA JUNIOR	ATSI-6	ATSI-7
1557	MARIA APARECIDA SOBRINHA DE NORONHA	ATSI-6	ATSI-7
1089	MARIA DO CARMO OLIVEIRA MOREIRA	ATSII-6	ATSII-7
1577	RAIMUNDO EMILIANO TORRES	ATSI-5	ATSI-6

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

MAT	NOME	LETRA ATUAL	LETRA NOVO
9801	FRANCISCO TASSO DA COSTA	PM3-I	PM3-J
9714	JUCILEIDE MOREIRA DA COSTA	GNO-6	GNO-10
9751	ANTONIA LUZINEIDE DE MORAIS	GNM-5	GNM-10
9530	ELENIMAR GUGEL MARINHO	GNM-5	GNM-10
9636	MARIA ALVES MAIA MONTEIRO	GNM-5	GNM-10
9646	MARIA SONIA GUGEL DE BRITO OLIVEIRA	GNM-5	GNM-10
9280	SEBASTIANA ALVES MAIA	GNO-6	GNO-10
1006	ANTONIO DINIZ POMPEU	GNM-5	GNM-9
9561	BRAULIO DA SILVA NETO	GNM-5	GNM-10
9245	CEZIMAR FERNANDES DE SOUZA	GNM-5	GNM-10
9724	COSMA SOUSA GAMA	GNM-5	GNM-10
1433	DALVANETE CURINGA FREIRE DE BRITO	GNM-4	GNM-5
9127	FRANCISCA SALES DE OLIVEIRA	GNO-6	GNO-10
1225	HERCULANO SABINO DA MOTA	GNO-5	GNO-6
9760	IVANEIDE DE MELO FERREIRA	GNM-5	GNM-10
9708	JOSE MARIA CAETANO DE OLIVEIRA	GNM-5	GNM-10
9731	LUCI OLEGARIA DE OLIVEIRA ALVES	GNM-5	GNM-10
9167	LUCIA DE FATIMA FARIAS	GNM-5	GNM-10
9763	LUIZA DAS GRACAS MARINHO DE MORAIS	GNO-6	GNO-10
9753	MARIA ALCIVANIRA DA COSTA	GNM-5	GNM-10
9144	MARIA AUXILIADORA CAETANO	GNM-5	GNM-10
9672	MARIA DILMA DE SOUZA FERNANDES	GNO-6	GNO-10
9468	MARIA DO CARMO SOARES	GNM-5	GNM-10
9784	MARIA DO SOCORRO DE AMORIM DA COSTA	GNM-5	GNM-10
9386	MARIA DOS SANTOS ALVES DA COSTA	GNO-6	GNO-10
9997	MONSOELDO KENEDY DE OLIVEIRA	GNM-5	GNM-6
9993	RILDO ALVES DE FREITAS	GNM-5	GNM-9
1075	ROSALVO HARRISON DOS SANTOS SILVA	GNO-6	GNO-7
9153	SUZETE DA COSTA MELO	GNM-5	GNM-10
9364	VIGORETE COSTA MELO OLIVEIRA	GNM-5	GNM-10
9807	ADEIDE DUARTE DE MORAIS	GNO-6	GNO-7
1252	ALAIDA MARIA DE SOUZA	GNM-4	GNM-5
9481	ALDENISIA ALVES DE MENEZES MORAIS	GNO-6	GNO-10
9502	ANTONIA DA SAUDE DE SOUZA MAGALHAES	GNO-6	GNO-7
1002	ANTONIO CELSO DO NASCIMENTO	GNM-5	GNM-6
1256	ANTONIO DE LIMA OLIVEIRA	GNM-4	GNM-5
9787	ANTONIO LAZARO DE LIMA OLIVEIRA	GNO-6	GNO-7
1146	ANTONIO REINALDO DE OLIVEIRA	GNO-6	GNO-7
9337	EDNEIDE MARTINS DA SILVA E SOUZA	GNO-6	GNO-7
1255	ERIVALDO PEDRO DE OLIVEIRA	GNO-5	GNO-6
9562	FRANCISCA EDNA DE AMORIM COSTA	GNM-5	GNM-6
9312	FRANCISCA FERREIRA DE SANTANA DANTAS	GNO-6	GNO-7
9642	FRANCISCA NEIDE BRILHANTE DE MORAIS	GNO-6	GNO-7
1001	FRANCISCO ALVES DOS SANTOS	GNM-5	GNM-6
9384	FRANCISCO DE ASSIS MARINHO MORAIS	GNM-5	GNM-6
9999	FRANCISCO NERIDEUS DOS SANTOS	GNM-5	GNM-6
9739	FRANCISCO TARGINO LEITE SOARES	GNM-5	GNM-6
1293	JASSUELIO LEITE DE MORAIS	GNM-4	GNM-5
9649	LUCINETE ALVES DE ARAUJO AMORIM	GNM-5	GNM-6
9334	LUIZA GORETE BEZERRA COSTA	GNO-6	GNO-7

1063	MARIA ADALGISA MOREIRA NETA	GNO-6	GNO-7
1432	MARIA ALESSANDRA LOPES DA SILVA	GNM-4	GNM-5
9673	MARIA DALUZ BATISTA	GNO-6	GNO-7
9277	MARIA DILZETE DA COSTA ALVES	GNO-6	GNO-7
9342	MARIA DA SAUDE LEITE DE FREITAS	GNM-5	GNM-6
9651	MARIA DE LOURDES DE MORAIS REINALDO	GNM-5	GNM-6
9764	MARIA DE LOURDES CORTES DIAS	GNO-6	GNO10
9198	MARIA DO SOCORRO DE FRANCA	GNM-5	GNM-6
1049	MARIA DO SOCORRO DUARTE DE MORAIS	CA/N-4	CA/N-7
9680	MARIA DO SOCORRO SOUZA LEITE	GNM-5	GNM-6
1254	MARIA EDNA MARINHO VIANA COSTA	GNO-5	GNO-6
1115	MARIA EVANEIDE MOREIRA DA COSTA	GNO-6	GNO-7
9720	MARIA ESILMA DA COSTA MELO	GNO-6	GNO-7
9721	MARIA EVANGELISTA DA COSTA	GNO-6	GNO-7
9711	MARIA EZILDA CABRAL DE GOIS	GNM-5	GNM-6
9440	MARIA FRANCINEIDE FERNANDES	GNM-5	GNM-6
9799	MARIA LEIDE DE OLIVEIRA FELIX	GNO-6	GNO-7
9442	MARIA LUZIA MOTA ANDRADE	GNO-6	GNO-7
1070	MARIA ROBERLANDIA DE CARVALHO	GNM-5	GNM-6
9452	MARIA OLIZETE CARVALHO DE MORAIS	GNM-5	GNM-6
9614	MARIA SALIZETE DE MORAIS MONTEIRO	GNO-6	GNO-7
1139	MARLEIDE DUARTE MARINHO DA MOTA	GNM-5	GNM-6
1228	MIRTES JANAINA FERNANDES GURGEL	GNO-5	GNO-6
1108	NERIALBA RODRIGUES VIEIRA	GNO-6	GNO-7
9719	NILZETE GOMES DE OLIVEIRA	GNM-5	GNM-6
9602	PEDRO FERNANDES SOBRINHO	GNO-6	GNO-7
9523	RAIMUNDA EDILEUSA MAGNO	GNO-6	GNO-7
1130	RAIMUNDA MARINHO VIANA	GNM-5	GNM-6
9400	SILVIA ALVES DE MORAIS OLIVEIRA	GNO-6	GNO-7
1387	SORAIA GAMA DE SOUZA	GNM-4	GNM-5
1245	SUELENA MONTEIRO LOPES DA COSTA	GNO-5	GNO-6
9630	VALCINEIDES ALVES FERNANDES	GNO-6	GNO-7
9608	VANUZIA HELIA DA SILVA DIAS	GNO-6	GNO-7

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

MAT	NOME	LETRA ATUAL	LETRA NOVO
9483	ECILVIA NEIDE ALVES	GNM-5	GNM-10
9653	MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA	GNO-6	GNO-10
9609	MARIA ELZA DE ARAUJO	GNO-6	GNO-10
9738	MARIA LUCIMAR DE SOUSA GAMA	GNO-6	GNO-10
9596	MARIA VERA LUCIA LEITE GURGEL	GNO-6	GNO-10
9227	PEDRO ELOI MARINHO	GNM-5	GNM-10

SEC. DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL

MAT	NOME	LETRA ATUAL	LETRA NOVO
9430	MANOEL REGIS PINTO	GNM-5	GNM-10
9769	MARIA DE FATIMA DE SOUZA BATISTA	GNO-6	GNO-10

SEC. DE URBANSIMO E TRANSPORTE

MAT	NOME	LETRA ATUAL	LETRA NOVO
9640	EPITACIO BATISTA DE MORAIS	GNM-5	GNM-10
1453	REGINALDO ALVES NORONHA	GNM-4	GNM-5
9311	JOSE DIAS DO CARMO	GNM-5	GNM-10
9576	IVANIA MOREIRA LOPES DE PAIVA	GNM-5	GNM-7

SEC. DE OBRAS

MAT	NOME	LETRA ATUAL	LETRA NOVO
1037	FRANCISCO JULIO FREITAS DOS SANTOS	GNM-5	GNM-7
1647	JOAO REINALDO NETO	GNM-5	GNM-10
1445	JOSE ONILSON DE CARVALHO	GNM-4	GNM-5
9478	MANOEL CAETANO DE OLIVEIRA	GNM-5	GNM-10

SEC. DE AGRICULTURA IRIGAÇÃO, RECURSOS HIDRIGOS E MEIO AMBIEMTE

MAT	NOME	LETRA ATUAL	LETRA NOVO
9723	FRANCISCO IRINALDO MARINHO	GNM-5	GNM-10
9359	MANOEL FERREIRA FILHO	GNM-5	GNM-10
9712	MARIA DAS NEVES FERREIRA DE ARAUJO FREITAS	GNO-6	GNO-10

SEC. DE FINANÇAS

MAT	NOME	LETRA ATUAL	LETRA NOVO
9303	FRANCISCA BATISTA DE LIMA	GNO-6	GNO-10
1351	GERALDO ADJAILSON DE LIMA COSTA	GNS-4	GNS-5
9200	MARIA ADALGISA CAETANO NUNES	GNM-5	GNM-10
9590	MARIA DA CONCEIÇÃO DE ALBUQUERQUE MAIA	GNM-5	GNM-10
9517	MARIA DE FATIMA REGO NORONHA	GNM-5	GNM-10
9333	MARIA DE LOURDES DA COSTA SILVA	GNO-6	GNO-10
9279	MARIA DA SAUDE RODRIGUES SILVA	GNM-5	GNM-6

Palácio Francisco Pinto, em Apodi-RN, de 16 de dezembro de 2016

FLAVIANO MOREIRA MONTEIRO
Prefeito Municipal de Apodi-RN

MARCOS ANTONIO CAMPOS
Secretário de Administração e Planejamento
Portaria nº 0567/2013

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:E69EEFB2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI N.º 916/2016, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2016

Lei N.º 916/2016, de 16 de dezembro de 2016.

Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município de Carnaúba dos Dantas - RN, para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS - RN:
Faço saber que a Câmara Municipal de Carnaúba dos Dantas – RN aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
TÍTULO – I
DISPOSIÇÃO GERAL
Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Carnaúba dos Dantas – RN, para o exercício financeiro de 2017, compreendendo:
I – O Orçamento Fiscal;
II – O Orçamento da Seguridade Social.
TÍTULO – II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CAPÍTULO I
ESTIMATIVA DA RECEITA
Art. 2º A Receita total estimada bruta no valor de R$ 27.420.427,00 (Vinte e sete milhões e quatrocentos e vinte mil e quatrocentos e vinte e sete reais) e a Receita de Dedução em R$ 2.550.400,00 (Dois Milhões e quinhentos e cinquenta mil e quatrocentos reais) e a Receita total estimada líquida em R$ 24.870.027,00 (Vinte e quatro milhões e oitocentos e setenta mil e vinte e sete reais).
Art. 3º - As Receitas que decorrem da arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, são estimadas com o desdobramento do Anexo I, na forma da legislação vigente.
CAPÍTULO II
FIXAÇÃO DA DESPESA
Art. 4º - A Despesa total é fixada no valor de R$ 24.870.027,00 (Vinte e quatro milhões e oitocentos e setenta mil e vinte e sete reais).
I – No Orçamento Fiscal em R$ 16.108.523,00 (Dezesseis milhões e cento e oito mil e quinhentos e vinte e três reais).
II – No Orçamento da Seguridade Social em R$ 8.611.504,00 (Oito milhões e seiscentos e onze mil e quinhentos e quatro reais).
III – A diferença no valor de R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) corresponde à previsão destinada a Reserva de Contingência.
Art. 5º - A Despesa fixada à conta de recursos previstos no artigo 3.º desta Lei, é executada, orçamentária e financeiramente, mediante programação mensal, e apresenta, por órgão, a discriminação constante do Anexo II.
CAPÍTULO III
AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO
Art. 6º - O PODER EXECUTIVO é autorizado a:
I - Realizar Operação de Crédito por antecipação de Receita até o limite de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) da Receita Estimada.
II - Abrir Créditos suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) do orçamento total fixada nesta Lei, utilizando como fonte de recursos qualquer das disponibilidades previstas no art. 43, §1.º, da Lei Federal n.º 4.320/64, de 17 de março de 1964.
III - Fazer remanejamento de despesa dentro das mesmas unidades orçamentárias.
IV – Celebrar convênio e incorporar ao Orçamento do Município, podendo ser utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, os recursos transferidos pela União, Estados e outras entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, decorrentes de acordos, convênios, auxílios, contribuições ou outras formas de captação sem cláusula de desembolso e outras modalidades de transferências voluntárias, ficando a incorporação condicionada a celebração dos instrumentos.
Art. 7º Fica, ainda, o Poder Executivo autorizado a abrir além do limite fixado no artigo anterior, créditos suplementares:
I – que tenham como fonte compensatória os valores consignados na Reserva de Contingência, observado o disposto no art. 5º, III, da Lei Complementar nº 101, de 2000;
II- que tenham como fonte os recursos, com destinação específica, transferidos ao Município pela União, Estados e outras entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, através de convênios, acordos, contratos sem cláusulas de reembolso e outras modalidades de transferências voluntárias;
III- que tenham como fonte os recursos provenientes do excesso de arrecadação das receitas estimadas na presente Lei, até o limite da variação positiva verificada entre o valor da receita estimada para o período e a efetivamente arrecada no mesmo período e a projeção para o final do exercício; e
IV – destinados ao atendimento de despesas decorrentes de sentenças judiciais transitadas em julgado, inclusive daquelas consideradas de pequeno valor nos termos da legislação vigente relativas a débitos periódicos vincendos.
TÍTULO – III
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor em 1º do mês de janeiro de 2017, Revogadas as disposições em contrário.

Carnaúba dos Dantas/RN, 16 de dezembro de 2016.

SERGIO EDUARDO MEDEIROS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

LEI N.º 916/2016, de 16 de dezembro de 2016
ORÇAMENTO DE 2017
ANEXO I
RECEITA - 2017

CATEGORIAS ECONÔMICAS	EM R$	EM R$
RECEITAS CORRENTES		24.220.427,00
- Receita Tributária	427.350,00	
- Receita de Contribuição	510.000,00	
- Receita Patrimonial	207.415,00	
- Receita Industrial	-	
- Receita de Serviços	60.000,00	
- Transferências Correntes	22.912.442,00	
- Outras Receitas Correntes	103.220,00	
RECEITAS DE CAPITAL		3.200.000,00
- Operações de Crédito	-	
- Alienação de Bens	80.000,00	
- Transferências de Capital	3.120.000,00	
- Outras Receitas de Capital	-	
- Dedução da Receita		(2.550.400,00)
TOTAL DA RECEITA		24.870.027,00

LEI N.º 916/2016, de 16 de dezembro de 2016
ANEXO II
DESPESA – 2017

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$	TOTAL R$
I - PODER LEGISLATIVO		920.974,00
CÂMARA MUNICIPAL	920.974,00	
II - PODER EXECUTIVO		23.949.053,00
GABINETE DO PREFEITO	558.000,00	
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	90.000,00	
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.043.500,00	
SEC. MUN. DE FINANCAS	439.999,00	
SEC. MUN.DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO	112.000,00	
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.734.850,00	
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS	6.876.654,00	
SEC. MUN. DE EDUCACAO	6.491.150,00	
SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	257.000,00	
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES	3.933.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	238.500,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	169.500,00	
SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA	1.444.900,00	
FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	395.000,00	
CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS	15.000,00	
RESERVA DE CONTIGENCIA	150.000,00	
TOTAL DA DESPESA		R$2 4.870.027,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		R$ 150.000,00
TOTAL GERAL		R$ 24.870.027,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	EXERCÍCIO	EVOLUÇÃO DA RECEITA		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS	2017	(LEI 4.320/64, Art. 22, Inciso 3.º, Letra a, b, c)		
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA NOS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS ANTERIORES E A ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO DA PROPOSTA	RECEITA ARRECADADA 2013	RECEITA ARRECADADA 2014	RECEITA ARRECADADA 2015	RECEITA ARRECADADA 2016
- RECEITAS CORRENTES	14.035.438,91	15.330.619,02	16.057.563,80	21.968.668,00
Receita Tributária.	307.709,82	393.801,68	380.860,03	358.000,00
- I.P.T.U. Imp. S/ Imp. S/ Prop. Predial e Terr. Urbano.	27.142,36	31.431,03	19.346,95	22.000,00
Outros Impostos e Taxas	280.567,46	362.370,65	361.513,08	336.000,00
Receita de Contribuição	167.643,33	167.011,43	282.501,12	320.000,00
Receita Patrimonial.	51.656,38	97.722,73	98.898,79	146.784,00
Receita de serviços.	-	-	-	-
Transferências Correntes	11.502.502,00	14.636.662,21	15.247.358,68	21.108.204,00
- F.P.M. - Fundo de Participação dos Municípios.	6.466.741,89	6.910.451,90	7.334.062,97	9.100.000,00
- I.C.M.S - Imp. Circ. De Mercadorias e Serviços.	1 .968.871,1 2	2.083.088,03	2.145.091,09	2.430.000,00
- Transferências do FUNDEB.	2.521.102,00	2.918.562,12	3.108.954,19	4.298.700,00
- Outras Transferências da União e do Estado	2.514.658,11	2.724.560,16	2.659.250,43	5.279.504,00
Demais Receitas Correntes	37.056,26	35.420,97	47.945,18	35.680,00
- RECEITAS DE DEDUÇÃO	-1.681.790,91	-1.795.581,46	-1.875.683,76	(2.414.220,00)
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	12.353.648,00	13.535.037,56	14.181.880,04	19.554.448,00
- RECEITAS DE CAPITAL				
- Operações de Crédito	-	-	-	-
- Alienação de Bens	-	-	-	22.600,00
- Transferências de Capital	467.351,25	98.983,84	735.450,00	3.338.300,00
- Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	467.351,25	98.983,84	735.450,00	3.360.900,00
TOTAL DAS RECEITAS	12.820.999,25	13.634.021,40	14.917.330,04	22.915.348,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	EXERCÍCIO	EVOLUÇÃO DA DESPESA		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS	2017	(LEI 4.320/64, Art. 22, Inciso 3.º, Letra d, e, f e Art. 28, I)		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA NOS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS ANTERIORES E A FIXADA PARA O EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO DA PROPOSTA	DESPESA REALIZADA 2013	DESPESA REALIZADA 2014	DESPESA REALIZADA 2015	DESPESA FIXADA PARA O EXERCÍCIO DE 2016
- DESPESAS CORRENTES				
- Pessoal e Encargos Sociais	8.057.328,24	9.028.130,06	9.495.087,65	10.751.870,00
- Juros e Enc. da Div, Interna	-	-	4.081,45	5.000,00
- Outras Despesas Correntes	3.533.039,01	4.588.754,67	4.545.698,78	6.721.308,00
- DESPESAS DE CAPITAL				
- Investimentos	502.640,92	538.102,44	899.335,24	4.903.170,00
- Inversões Financeiras	-	-	-	145.000,00
- Amortização da Dívida	0,00	83.194,96	76.094,93	89.000,00
- Reserva de Contingencia				300.000,00
TOTAIS	12.093.008,17	14.238.182,13	15.020.298,05	22.915.348,00

SISPUB			ANO BASE:2017
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS			16/12/2016 16:44:14
RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONOMICA			
(TOTAL)			
---------- RECEITA ----------		---------- DESPESA ----------	
TITULOS	R$	TITULOS	R$
RECEITAS ORCAMENTARIAS		DESPESAS ORCAMENTARIAS	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	427,350.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11,773,550.00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	510,000.00	JUROS E ENC. DA DIV. INTERNA	5,000.00
RECEITA PATRIMONIAL	207,415.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7,520,209.00
RECEITA DE SERVICOS	60,000.00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	22,912,442.00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	103,220.00		
Total	24,220,427.00	Total	19,298,759.00
		SUPERAVIT	4,921,668.00
		TOTAL	24,220,427.00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
ALIENACAO DE BENS	80,000.00	INVESTIMENTOS	5,116,268.00
TRANFERENCIAS DE CAPITAL	3,120,000.00	INVERSOES FINANCEIRAS	165,000.00
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	140,000.00
Total	3,200,000.00	Total	5,421,268.00
DEFICIT	2,221,268.00		
TOTAL	5,421,268.00		
RECEITAS COMPENSACAO		RESERVA DE CONTINGENCIA	
DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE	-2,550,400.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	150,000.00
Total	-2,550,400.00	Total	150,000.00
Total das Receitas	24,870,027.00	Total das Despesas	24,870,027.00
SISPUB			ANO BASE:2017
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS			16/12/2016 16:43:47
RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONOMICA			
(FISCAL)			
---------- RECEITA ---------		---------- DESPESA ----------	
TITULOS	R$	TITULOS	R$
RECEITAS ORCAMENTARIAS		DESPESAS ORCAMENTARIAS	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	377,300.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7,994,600.00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	510,000.00	JUROS E ENC. DA DIV. INTERNA	5,000.00
RECEITA PATRIMONIAL	155,371.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4,003,473.00
RECEITA DE SERVICOS	60,000.00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15,127,337.00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	98,915.00		
Total	16,328,923.00	Total	12,003,073.00
		SUPERAVIT	4,325,850.00
		TOTAL	16,328,923.00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
ALIENACAO DE BENS	80,000.00	INVESTIMENTOS	3,810,450.00
TRANFERENCIAS DE CAPITAL	2,400,000.00	INVERSOES FINANCEIRAS	155,000.00
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	140,000.00
Total	2,480,000.00	Total	4,105,450.00
DEFICIT	1,625,450.00		
TOTAL	4,105,450.00		
RECEITAS COMPENSACAO		RESERVA DE CONTINGENCIA	
DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE	-2,550,400.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	150,000.00
Total	-2,550,400.00	Total	150,000.00
Total das Receitas	16,258,523.00	Total das Despesas	16,258,523.00
SISPUB			ANO BASE:2017
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS			16/12/2016 16:44:00
RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONOMICA			
(SEGURIDADE)			
---------- RECEITA ---------		---------- DESPESA ---------	
TITULOS	R$	TITULOS	R$
RECEITAS ORCAMENTARIAS		DESPESAS ORCAMENTARIAS	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	50,050.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,778,950.00
RECEITA PATRIMONIAL	52,044.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3,516,736.00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7,785,105.00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4,305.00		
Total	7,891,504.00	Total	7,295,686.00
		SUPERAVIT	595,818.00
		TOTAL	7,891,504.00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
TRANFERENCIAS DE CAPITAL	720,000.00	INVESTIMENTOS	1,305,818.00

		INVERSOES FINANCEIRAS	10,000.00
Total	720,000.00	Total	1,315,818.00
DEFICIT	595,818.00		
TOTAL	1,315,818.00		
RECEITAS COMPENSACAO		RESERVA DE CONTINGENCIA	
Total	0.00	Total	0.00
Total das Receitas	8,611,504.00	Total das Despesas	8,611,504.00

SISPUB				ANO BASE:2017
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS				16/12/2016 16:43:33
ORCAMENTO DA RECEITA - ANEXO 2 RECEITA				
CODIGO	DESCRICAO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	16,328,923.00	7,891,504.00	24,220,427.00
11	RECEITA TRIBUTARIA	377,300.00	50,050.00	427,350.00
111	IMPOSTOS	318,500.00	50,050.00	368,550.00
1112020000	IMPOSTO S/PROP.TERR.PRED.URBAN	10,000.00		10,000.00
1112020000	IMPOSTO S/PROP.TERR.PRED.URBAN	5,500.00		5,500.00
1112020000	IMPOSTO S/PROP.TERR.PRED.URBAN		2,800.00	2,800.00
1112043100	IMP. D/RENDA RETIDO NAS FONTES S/REND. T	100,000.00		100,000.00
1112043100	IMP. D/RENDA RETIDO NAS FONTES S/REND. T	40,000.00		40,000.00
1112043100	IMP. D/RENDA RETIDO NAS FONTES S/REND. T		20,000.00	20,000.00
1112080000	IMPOSTO S/ T. BENS IM. INTER VIVOS		2,250.00	2,250.00
1112080000	IMPOSTO S/ T. BENS IM. INTER VIVOS	3,000.00		3,000.00
1112080000	IMPOSTO S/ T. BENS IM. INTER VIVOS	10,000.00		10,000.00
1113050000	IMPOSTO S/ SERV. Q. NATUREZA	100,000.00		100,000.00
1113050000	IMPOSTO S/ SERV. Q. NATUREZA	50,000.00		50,000.00
1113050000	IMPOSTO S/ SERV. Q. NATUREZA		25,000.00	25,000.00
112	TAXAS	47,800.00		47,800.00
1121250000	TAXA D/LICENCA P/FUNC. EST.COM.,IND. E PRE	15,000.00		15,000.00
1121290000	TAXA DE LICENCA P/EXEC. DE OBRAS	8,800.00		8,800.00
1121300000	TAXA D/AUT. D/SERV. DE TRANSPORTE	1,000.00		1,000.00
1121990000	OUTRAS TAXAS D/PODER DE POLICIA	7,000.00		7,000.00
1122900000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	6,000.00		6,000.00
1122990000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	10,000.00		10,000.00
113	CONTRIBUICAO DE MELHORIAS	11,000.00		11,000.00
1130040000	CONT. DE MEL. P/ PAVIMENTACAO E OBRAS CO	11,000.00		11,000.00
12	RECEITA DE CONTRIBUICOES	510,000.00		510,000.00
123	CONT.P/O CUST.D/SERV.ILUM.PUBLICA	510,000.00		510,000.00
1230010000	CONT.P/O CUST.D/SERV.ILUM.PUBLICA	510,000.00		510,000.00
13	RECEITA PATRIMONIAL	155,371.00	52,044.00	207,415.00
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	155,371.00	52,044.00	207,415.00
1322000000	DIVIDENDOS	15,000.00		15,000.00
1325010100	REC.REM.DEP.B.VINC.-ROYALTIES	1,250.00		1,250.00
1325010100	REC.REM.DEP.B.VINC.-ROYALTIES	521.00		521.00
1325010100	REC.REM.DEP.B.VINC.-ROYALTIES		313.00	313.00
1325010200	REC.REM.DEP.B.VINC.-FUNDEB	15,000.00		15,000.00
1325010300	REC.REM.DEP.B.VINC.-F.DE SAUDE		39,608.00	39,608.00
1325010500	REC.REM.DEP.B.VINC. A MANUT. DESENV. ENSI	2,300.00		2,300.00
1325010600	REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. VINC. -AC. SE	2,300.00		2,300.00
1325010700	REMUN. DEP.BANC.RECURSOS FNDE	10,000.00		10,000.00
1325010900	REC.REM.DEP.B.VINC.-CIDE	4,000.00		4,000.00
1325011000	REC.REM.DEP.B.VINC.-FNAS		12,123.00	12,123.00
1325019900	REC.REM.OUT.DEP.B.REC.VINCULAD	60,000.00		60,000.00
1325020100	REMUNERACAO DE DEP. EM POUPANCA	15,000.00		15,000.00
1325029900	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. NAO VINCUL	30,000.00		30,000.00
16	RECEITA DE SERVICOS	60,000.00		60,000.00
160	RECEITA DE SERVICOS	60,000.00		60,000.00
1600130100	SERV.D/INSC. EM CONCURSO PUBLICOS	60,000.00		60,000.00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	15,127,337.00	7,785,105.00	22,912,442.00
172	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	15,002,337.00	7,785,105.00	22,787,442.00
1721010200	COTA PARTE F P M		17,000.00	17,000.00
1721010200	COTA PARTE F P M		10,000.00	10,000.00
1721010200	COTA PARTE F P M		3,185,873.00	3,185,873.00
1721010200	COTA PARTE F P M		1,166,727.00	1,166,727.00
1721010200	COTA PARTE F P M	5,000.00		5,000.00
1721010200	COTA PARTE F P M	10,000.00		10,000.00
1721010200	COTA PARTE F P M	68,000.00		68,000.00
1721010200	COTA PARTE F P M	2,535,400.00		2,535,400.00
1721010200	COTA PARTE F P M	2,502,000.00		2,502,000.00
1721010500	COTA PARTE I T R		3,000.00	3,000.00
1721010500	COTA PARTE I T R	4,000.00		4,000.00
1721010500	COTA PARTE I T R	5,000.00		5,000.00
1721090200	FEX-AUXILIO FINANCEIRO P/FOMENTO P/EXPO	11,300.00		11,300.00
1721090400	COMP. FINANC, - ESFORCO EXP./CEX	5,700.00		5,700.00
1721223000	COTA PARTE ROYALTIES		22,500.00	22,500.00
1721223000	COTA PARTE ROYALTIES	90,000.00		90,000.00
1721223000	COTA PARTE ROYALTIES	37,500.00		37,500.00
1721226000	COMPENSACAO FINANCEIRA P/EXTRACAO MIN	12,000.00		12,000.00
1721227000	COTA-PARTE D/FUNDO ESPECIAL DO PETROLE	90,880.00		90,880.00
1721331110	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB-FIXO)		240,000.00	240,000.00
CODIGO	DESCRICAO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1721331131	PROGRAMA SAUDE DA FAMILA(PSF)		300,000.00	300,000.00
1721331132	PROGRAMA DE AGENTES COM. D/SAUDE (PAC		300,000.00	300,000.00
1721331133	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL		120,000.00	120,000.00
1721331138	NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NAS		200,000.00	200,000.00
1721331139	OUTROS PROGRAMAS FINANC. TRANSF. FUND		270,000.00	270,000.00
1721331219	PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A		400,000.00	400,000.00
1721331299	OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF FU		100,000.00	100,000.00

1721331310	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS(EC		109,100.00	109,100.00
1721331320	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA		45,000.00	45,000.00
1721331410	PROGRAMA ASSIST. FARMACEUTICA BASICA		71,500.00	71,500.00
1721331450	OUTROS PROGRAMAS FINANC.C/TRANSF. FUN		30,000.00	30,000.00
1721340000	TRANSF.FUND.NAC.ASSIST.SOCIAL		426,000.00	426,000.00
1721350100	TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	160,000.00		160,000.00
1721350200	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE	1,500.00		1,500.00
1721350300	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE	150,000.00		150,000.00
1721350400	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE	35,000.00		35,000.00
1721359900	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	50,000.00		50,000.00
1721360000	TRANSF. FINANCEIRA-L.C. 87/96		1,500.00	1,500.00
1721360000	TRANSF. FINANCEIRA-L.C. 87/96	1,000.00		1,000.00
1721360000	TRANSF. FINANCEIRA-L.C. 87/96	2,500.00		2,500.00
1721990000	DEMAIS TRANSF. DA UNIAO	1,604,062.00		1,604,062.00
1722010100	COTA-PARTE DO ICMS	1,100,504.00		1,100,504.00
1722010100	COTA-PARTE DO ICMS	849,496.00		849,496.00
1722010100	COTA-PARTE DO ICMS		650,000.00	650,000.00
1722010200	COTA-PARTE DO IPVA	401,417.00		401,417.00
1722010200	COTA-PARTE DO IPVA	103,583.00		103,583.00
1722010200	COTA-PARTE DO IPVA		40,000.00	40,000.00
1722010400	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		20,000.00	20,000.00
1722010400	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	20,000.00		20,000.00
1722010400	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	50,000.00		50,000.00
1722011300	COTA PARTE DA CIDE	35,000.00		35,000.00
1722019900	OUTRAS PART.N/REC.D/ESTADOS	50,000.00		50,000.00
1722090100	FEX-AUXILIO FINANCEIRO P/FOMENTO P/EXPO	8,300.00		8,300.00
1722223000	COTA PARTE DO ROYALTIES	28,175.00		28,175.00
1722223000	COTA PARTE DO ROYALTIES	67,620.00		67,620.00
1722223000	COTA PARTE DO ROYALTIES		16,905.00	16,905.00
1722330000	TRANSF. D/REC. D/EST. P/PROG. D/SAUDE- F. A		40,000.00	40,000.00
1722350000	TRANSF. RECURSOS DO ESTADO DEST. A PRO	47,400.00		47,400.00
1722990000	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS	260,000.00		260,000.00
1724010000	TRANSF.D/RECURSOS DO FUNDEB	2,600,000.00		2,600,000.00
1724010000	TRANSF.D/RECURSOS DO FUNDEB	1,200,000.00		1,200,000.00
1724020000	TRANSF.D/REC.D/COMPL.D/FUNDEB	250,000.00		250,000.00
1724020000	TRANSF.D/REC.D/COMPL.D/FUNDEB	150,000.00		150,000.00
1724030000	TRANSF DA COMPLEM. DO ESTADO	150,000.00		150,000.00
1724030000	TRANSF DA COMPLEM. DO ESTADO	250,000.00		250,000.00
176	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	125,000.00		125,000.00
1761990000	OUTRAS TRANSF. D/CONVENIOS DA UNIAO	50,000.00		50,000.00
1762020000	TRANSF. D/CONV. D/ESTADOS DEST. PROG. DE	25,000.00		25,000.00
1762990000	OUTRAS TRANSF. D/CONVENIOS DOS ESTADO	50,000.00		50,000.00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	98,915.00	4,305.00	103,220.00
191	MULTAS E JUROS DE MORA	9,530.00	690.00	10,220.00
1911380000	MULTAS E JUROS D/MORA S/IPTU	1,380.00		1,380.00
1911380000	MULTAS E JUROS D/MORA S/IPTU	575.00		575.00
1911380000	MULTAS E JUROS D/MORA S/IPTU		345.00	345.00
1913110000	MULT.JUR.MOR.DIV.ATIVA-IPTU		345.00	345.00
1913110000	MULT.JUR.MOR.DIV.ATIVA-IPTU	575.00		575.00
1913110000	MULT.JUR.MOR.DIV.ATIVA-IPTU	3,000.00		3,000.00
1919990000	OUTRAS MULTAS	4,000.00		4,000.00
192	INDENIZ. E RESTITUICOES	13,000.00		13,000.00
1921990000	OUTRAS INDENIZACOES	5,000.00		5,000.00
1922990000	OUTRAS RESTITUICOES	8,000.00		8,000.00
193	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	26,385.00	3,615.00	30,000.00
1931110000	RECEITA DIV.ATIVA - IPTU	20,000.00		20,000.00
1931110000	RECEITA DIV.ATIVA - IPTU	5,875.00		5,875.00
1931110000	RECEITA DIV.ATIVA - IPTU		3,525.00	3,525.00
1931990000	REC.DIV.ATIVA D/OUT.TRIBUTOS		90.00	90.00
1931990000	REC.DIV.ATIVA D/OUT.TRIBUTOS	150.00		150.00
1931990000	REC.DIV.ATIVA D/OUT.TRIBUTOS	360.00		360.00
199	RECEITAS DIVERSAS	50,000.00		50,000.00
1990990000	RECEITAS DIVERSAS	50,000.00		50,000.00
CODIGO	DESCRICAO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
2	RECEITAS DE CAPITAL	2,480,000.00	720,000.00	3,200,000.00
22	ALIENACAO DE BENS	80,000.00		80,000.00
222	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	80,000.00		80,000.00
2220000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	80,000.00		80,000.00
24	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	2,400,000.00	720,000.00	3,120,000.00
242	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAM.		600,000.00	600,000.00
2421010100	BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV. DE		600,000.00	600,000.00
247	TRANSF. DE CONVENIOS	2,400,000.00	120,000.00	2,520,000.00
2471020000	TRANSF. D/CONV. D/UNIAO DEST. PROG. DE ED	250,000.00		250,000.00
2471990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONV. DA UNIA	2,000,000.00		2,000,000.00
2471990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONV. DA UNIA		120,000.00	120,000.00
2472990000	OUTRAS TRANSF. DE CONV. D/ESTADOS	150,000.00		150,000.00
9	RECEITA DE DEDUCAO	-2,550,400.00		-2,550,400.00
97	DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE	-2,550,400.00		-2,550,400.00
972	DED. D/RECEITA D/TRANSFERENCIA	-2,550,400.00		-2,550,400.00
9721010200	DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-FPM	-1,900,000.00		-1,900,000.00
9721010500	DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-ITR	-2,400.00		-2,400.00
9721360000	DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-ICMS-DESONERA	-1,000.00		-1,000.00
9722010100	DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-ICMS	-520,000.00		-520,000.00
9722010200	DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-IPVA	-109,000.00		-109,000.00
9722010400	DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-IPI	-18,000.00		-18,000.00
TOTAL DAS RECEITAS		16,258,523.00	8,611,504.00	24,870,027.00

MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS	16/12/2016

RECEITA POR FONTE DE RECURSOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	VALOR ORCADO
01000	Recursos Ordinários	F	6,593,873.00
01000	Recursos Ordinários	S	1,166,727.00
01001	Receita de Impostos e de Transferências de Imposto	F	1,068,754.00
01002	Receita de Impostos e de Transferências de Imposto	S	3,954,728.00
01015	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do D	F	50,000.00
01017	Contribuição para o Custeio dos Serviços d e Ilumin	F	510,000.00
01018	Transferências do FUNDEB 60%	F	3,115,000.00
01019	Transferências do FUNDEB 40%	F	1,500,000.00
01021	Transferências de Convênios – Assistência Social	S	120,000.00
01022	Transferências de Convênios - Educação	F	275,000.00
01023	Transferências de Convênios - Saúde	S	600,000.00
01024	Transferências de Convênios - Outros (não relaciona	F	2,250,000.00
01025	Demais Recursos Vinculados Destinados à Educaçã	F	59,700.00
01026	Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	S	39,608.00
01027	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistênci	S	12,123.00
01029	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de As	S	426,000.00
01042	Transferência de Recursos do Sistema Único de Sa	S	40,000.00
01058	Transferência Do Salário-Educação	F	160,000.00
01059	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	F	1,500.00
01060	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	F	150,000.00
01061	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	F	35,000.00
01064	Atenção Básica	S	1,430,000.00
01065	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	S	500,000.00
01066	Vigilância em Saúde	S	154,100.00
01067	Assistência Farmacêutica Básica	S	101,500.00
01079	Royalties De Petróleo - Educação	F	66,196.00
01080	Royalties De Petróleo - Saúde	S	39,718.00
01092	Alienação de Bens	F	80,000.00
01121	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação	F	260,500.00
51000	Recursos Ordinários	F	68,000.00
51000	Recursos Ordinários	S	10,000.00
51001	Receita de Impostos e de Transferências de Imposto	F	10,000.00
51002	Receita de Impostos e de Transferências de Imposto	S	17,000.00
61000	Recursos Ordinários	F	5,000.00
TOTAL			24,870,027.00

SISPUB		ANO BASE:2017
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS		16/12/2016 16:45:24
ANEXO 2 DA DESPESA		
CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	01	
	CAMARA MUNICIPAL	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	885,974.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	695,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	695,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	535,000.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	140,000.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	20,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190,974.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	190,974.00
3390140000	Diarias (PC)	7,000.00
3390300000	Material de Consumo	33,974.00
3390350000	Servicos de Consultoria	15,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	65,000.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	70,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	35,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	35,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	35,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	10,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	25,000.00
TOTAL UNIDADE		920,974.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	02	
	GABINETE DO PREFEITO	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	544,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	282,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	282,000.00
3190090000	Salario Familia	5,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	228,000.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	47,000.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	1,000.00
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	262,000.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS	60,000.00
3350410000	Contribuicoes	60,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	202,000.00
3390140000	Diarias (PC)	25,000.00
3390300000	Material de Consumo	55,000.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	8,000.00
3390350000	Servicos de Consultoria	42,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	17,000.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	53,000.00
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	1,000.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	1,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	14,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	14,000.00

4490000000	APLICACOES DIRETAS	14,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	14,000.00
TOTAL UNIDADE		558,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	03	
	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	83,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67,500.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	67,500.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	55,000.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	12,000.00
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	15,500.00
3390140000	Diarias (PC)	5,000.00
3390300000	Material de Consumo	5,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	2,000.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	3,000.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	500.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	7,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	7,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	7,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	7,000.00
TOTAL UNIDADE		90,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	04	
	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	856,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	412,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	412,000.00
3190090000	Salario Familia	10,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	250,000.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	135,000.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	1,000.00
3190910000	Setencas Judiciais	2,200.00
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3,000.00
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	10,800.00
3200000000	JUROS E ENC. DA DIV. INTERNA	5,000.00
3290000000	APLICACOES DIRETAS	5,000.00
3290210000	Juros S/Divida P/Contrato	3,000.00
3290220000	Outros Encargos S/A Div. Cont.	2,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	439,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	439,000.00
3390140000	Diarias (PC)	6,800.00
3390300000	Material de Consumo	40,000.00
3390350000	Servicos de Consultoria	2,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	41,700.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	186,500.00
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	145,000.00
3390910000	Sentencas Judiciarias	12,000.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	3,000.00
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	2,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	187,500.00
4400000000	INVESTIMENTOS	47,500.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	47,500.00
4490510000	Obras e Instalacoes	40,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	7,500.00
4600000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	140,000.00
4690000000	APLICACOES DIRETAS	140,000.00
4690710000	Principal da Div. P/ Contrato	140,000.00
TOTAL UNIDADE		1,043,500.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	05	
	SEC. MUN. DE FINANCAS	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	434,999.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	278,500.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	278,500.00
3190090000	Salario Familia	1,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	220,000.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	52,000.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	500.00
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156,499.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	156,499.00
3390140000	Diarias (PC)	3,000.00
3390300000	Material de Consumo	4,400.00
3390350000	Servicos de Consultoria	72,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	2,800.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	67,000.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	3,299.00
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	4,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	5,000.00
TOTAL UNIDADE		439,999.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	06	
	SEC. MUN.DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO	

3000000000	DESPESAS CORRENTES	104,300.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	49,000.00
3190090000	Salario Familia	500.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	45,000.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	3,300.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	100.00
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55,300.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	55,300.00
3390140000	Diarias (PC)	1,800.00
3390300000	Material de Consumo	1,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	9,500.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	43,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	7,700.00
4400000000	INVESTIMENTOS	7,700.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	7,700.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	7,700.00
TOTAL UNIDADE		112,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	07	
	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	1,460,750.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	817,650.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	817,650.00
3190040000	Cont.p/tempo deteminado-(PC)	71,000.00
3190090000	Salario Familia	10,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	606,200.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	105,100.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	15,000.00
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,350.00
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	5,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	643,100.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS	26,000.00
3350410000	Contribuicoes	26,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	617,100.00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	78,000.00
3390140000	Diarias (PC)	39,800.00
3390300000	Material de Consumo	152,800.00
3390320000	Material de Dist. Gratuita	42,900.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	11,200.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	112,900.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	144,600.00
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	10,000.00
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	19,000.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	4,900.00
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	1,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	274,100.00
4400000000	INVESTIMENTOS	274,100.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	274,100.00
4490510000	Obras e Instalacoes	125,200.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	148,900.00
TOTAL UNIDADE		1,734,850.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	08	
	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	5,834,936.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,961,300.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	2,961,300.00
3190040000	Cont.p/tempo deteminado-(PC)	290,000.00
3190090000	Salario Familia	11,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	2,112,100.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	376,600.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	156,500.00
3190910000	Setencas Judiciais	3,000.00
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9,100.00
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	3,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,873,636.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS	108,000.00
3350410000	Contribuicoes	108,000.00
3370000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	170,900.00
3370700000	RATEIO P/PART. EM CONSÓRCIO PÚBLICO	70,000.00
3371700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	100,900.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	2,594,736.00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	575,000.00
3390140000	Diarias (PC)	77,600.00
3390300000	Material de Consumo	604,500.00
3390320000	Material de Dist. Gratuita	159,000.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	9,800.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	645,900.00
3390380000	Arrendamento Mercantil	1,000.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	480,536.00
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	23,200.00
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	5,000.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	10,200.00
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	3,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1,041,718.00
4400000000	INVESTIMENTOS	1,031,718.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	1,031,718.00

4490510000	Obras e Instalacoes	546,718.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	485,000.00
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS	10,000.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS	10,000.00
4590610000	Aquisicao de Imoveis	10,000.00
TOTAL UNIDADE		6,876,654.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	09	
	SEC. MUN. DE EDUCACAO	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	5,879,700.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4,685,700.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	4,685,700.00
3190040000	Cont.p/tempo deteminado-(PC)	22,000.00
3190090000	Salario Familia	12,200.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	3,756,000.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	860,500.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	9,500.00
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,500.00
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	20,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,194,000.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS	5,000.00
3350410000	Contribuicoes	5,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	1,189,000.00
3390140000	Diarias (PC)	20,200.00
3390180000	Auxilio Financeiro a Estudante	114,200.00
3390300000	Material de Consumo	429,900.00
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	1,100.00
3390320000	Material de Dist. Gratuita	39,500.00
3390350000	Servicos de Consultoria	10,600.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	240,500.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	301,500.00
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	16,200.00
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	3,000.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	9,800.00
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	2,500.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	611,450.00
4400000000	INVESTIMENTOS	576,450.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	576,450.00
4490510000	Obras e Instalacoes	303,500.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	271,950.00
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	1,000.00
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS	35,000.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS	35,000.00
4590610000	Aquisicao de Imoveis	35,000.00
TOTAL UNIDADE		6,491,150.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	10	
	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	148,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54,500.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	54,500.00
3190040000	Cont.p/tempo deteminado-(PC)	2,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	40,000.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	8,300.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	3,200.00
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93,500.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS	2,000.00
3350410000	Contribuicoes	2,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	91,500.00
3390140000	Diarias (PC)	500.00
3390300000	Material de Consumo	19,500.00
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	19,000.00
3390320000	Material de Dist. Gratuita	18,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	18,100.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	13,400.00
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	2,000.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	1,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	109,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	109,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	109,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	93,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	16,000.00
TOTAL UNIDADE		257,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	11	
	SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	2,294,200.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,290,400.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	1,290,400.00
3190090000	Salario Familia	10,500.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	1,040,000.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	220,000.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	10,900.00
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,000.00
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	4,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,003,800.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	1,003,800.00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	10,800.00

3390140000	Diarias (PC)	2,000.00
3390300000	Material de Consumo	265,500.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	400,000.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	300,500.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	5,000.00
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	20,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1,638,800.00
4400000000	INVESTIMENTOS	1,538,800.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	1,538,800.00
4490510000	Obras e Instalacoes	1,173,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	365,800.00
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS	100,000.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS	100,000.00
4590610000	Aquisicao de Imoveis	100,000.00
TOTAL UNIDADE		3,933,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	12	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	96,500.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33,500.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	33,500.00
3190090000	Salario Familia	1,500.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	24,000.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	6,000.00
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63,000.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS	15,000.00
3350410000	Contribuicoes	15,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	48,000.00
3390140000	Diarias (PC)	500.00
3390300000	Material de Consumo	7,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	23,000.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	16,000.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	1,500.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	142,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	127,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	127,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	112,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	15,000.00
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS	15,000.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS	15,000.00
4590610000	Aquisicao de Imoveis	15,000.00
TOTAL UNIDADE		238,500.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	13	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	67,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39,900.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	39,900.00
3190040000	Cont.p/tempo deteminado-(PC)	1,000.00
3190090000	Salario Familia	1,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	30,000.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	6,400.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	500.00
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27,100.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	27,100.00
3390140000	Diarias (PC)	200.00
3390300000	Material de Consumo	2,000.00
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	8,000.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	3,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	10,000.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	2,700.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	200.00
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	1,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	102,500.00
4400000000	INVESTIMENTOS	102,500.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	102,500.00
4490510000	Obras e Instalacoes	85,500.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	17,000.00
TOTAL UNIDADE		169,500.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	14	
	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	508,400.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105,600.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	105,600.00
3190090000	Salario Familia	5,400.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	80,000.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	18,000.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	1,000.00
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,200.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	402,800.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	402,800.00
3390140000	Diarias (PC)	1,500.00
3390300000	Material de Consumo	190,800.00
3390320000	Material de Dist. Gratuita	16,400.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	105,800.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	84,800.00

3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	1,000.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	1,500.00
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	1,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	936,500.00
4400000000	INVESTIMENTOS	931,500.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	931,500.00
4490410000	Contribuicoes	10,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	891,800.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	29,700.00
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS	5,000.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS	5,000.00
4590610000	Aquisicao de Imoveis	5,000.00
TOTAL UNIDADE		1,444,900.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	15	
	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	87,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	87,000.00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	10,000.00
3390140000	Diarias (PC)	1,500.00
3390300000	Material de Consumo	36,500.00
3390320000	Material de Dist. Gratuita	11,000.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	500.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	14,500.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	13,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	308,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	308,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	308,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	305,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	3,000.00
TOTAL UNIDADE		395,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	16	
	CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUO SOLIDO	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	14,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,000.00
3170000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	1,000.00
3171700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	1,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13,000.00
3370000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	13,000.00
3371700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	13,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	1,000.00
4470000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	1,000.00
4471700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	1,000.00
TOTAL UNIDADE		15,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	99	
	RESERVA DE CONTIGENCIA	
9000000000	RECEITA DE DEDUCAO	150,000.00
9900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	150,000.00
9990000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	150,000.00
9999990000	Reserva de Contingencia	150,000.00
TOTAL UNIDADE		150,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
01	CAMARA MUNICIPAL	920,974.00
02	GABINETE DO PREFEITO	558,000.00
03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	90,000.00
04	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1,043,500.00
05	SEC. MUN. DE FINANCAS	439,999.00
06	SEC. MUN.DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO	112,000.00
07	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	1,734,850.00
08	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS	6,876,654.00
09	SEC. MUN. DE EDUCACAO	6,491,150.00
10	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	257,000.00
11	SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES	3,933,000.00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	238,500.00
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	169,500.00
14	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA	1,444,900.00
15	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	395,000.00
16	CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUO SOLIDO	15,000.00
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	150,000.00
TOTAL		24,870,027.00

SISPUB		ANO BASE:2017
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS		16/12/2016 16:45:39
ANEXO 2 DA DESPESA CONSOLIDADA		
CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
3000000000	DESPESAS CORRENTES	19,298,759.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11,773,550.00
3170000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	1,000.00
3171700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	1,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	11,772,550.00
3190040000	Cont.p/tempo deteminado-(PC)	386,000.00
3190090000	Salario Familia	68,100.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	9,021,300.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	1,990,200.00

3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	219,200.00
3190910000	Setencas Judiciais	5,200.00
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39,750.00
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	42,800.00
3200000000	JUROS E ENC. DA DIV. INTERNA	5,000.00
3290000000	APLICACOES DIRETAS	5,000.00
3290210000	Juros S/Divida P/Contrato	3,000.00
3290220000	Outros Encargos S/A Div. Cont.	2,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7,520,209.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS	216,000.00
3350410000	Contribuicoes	216,000.00
3370000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	183,900.00
3370700000	RATEIO P/PART. EM CONSÓRCIO PÚBLICO	70,000.00
3371700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	113,900.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	7,120,309.00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	673,800.00
3390140000	Diarias (PC)	192,400.00
3390180000	Auxilio Financeiro a Estudante	114,200.00
3390300000	Material de Consumo	1,847,874.00
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	28,100.00
3390320000	Material de Dist. Gratuita	286,800.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	32,500.00
3390350000	Servicos de Consultoria	141,600.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	1,708,700.00
3390380000	Arrendamento Mercantil	1,000.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	1,779,536.00
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	194,400.00
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	31,000.00
3390910000	Sentencas Judiciarias	12,000.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	41,899.00
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	34,500.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5,421,268.00
4400000000	INVESTIMENTOS	5,116,268.00
4470000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	1,000.00
4471700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	1,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	5,115,268.00
4490410000	Contribuicoes	10,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
4490510000	Obras e Instalacoes	3,685,718.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	1,418,550.00
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	1,000.00
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS	165,000.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS	165,000.00
4590610000	Aquisicao de Imoveis	165,000.00
4600000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	140,000.00
4690000000	APLICACOES DIRETAS	140,000.00
4690710000	Principal da Div. P/ Contrato	140,000.00
9000000000	RECEITA DE DEDUCAO	150,000.00
9900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	150,000.00
9990000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	150,000.00
9999990000	Reserva de Contingencia	150,000.00
TOTAL DA DESPESA		24,870,027.00

SISPUB									ANO BASE:2017
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS									16/12/2016 16:45:52
PROGRAMA DE TRABALHO									
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.01.031.0001.0102.1002									
EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA DE VEREADORES									
APLICACAO :									
F	01000				15,000.00				15,000.00
UNIDADE:01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.01.031.0001.0103.2001									
MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL									
APLICACAO :									
F	01000	695,000.00		190,974.00	20,000.00				905,974.00
UNIDADE:02 - GABINETE DO PREFEITO									
02.04.122.0002.0201.2009									
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO									
APLICACAO :									
F	01000	282,000.00		192,000.00					474,000.00
UNIDADE:02 - GABINETE DO PREFEITO									
02.04.122.0002.0203.1003									
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO									
APLICACAO :									
F	01000				14,000.00				14,000.00
UNIDADE:02 - GABINETE DO PREFEITO									
02.04.122.0002.0205.2010									
MANUTENÇAO DE CONVÊNIOS COM A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL									
APLICACAO :									
F	01000			10,000.00					10,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:02 - GABINETE DO PREFEITO									
02.04.122.0002.0206.2088									
MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A FEMURN, CNM E OUTROS									
APLICACAO :									

F	01000			60,000.00					60,000.00
UNIDADE:03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
03.04.125.0016.1601.2079									
FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL									
APLICACAO :									
F	01000	67,500.00		15,500.00	7,000.00				90,000.00
UNIDADE:04 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO									
04.04.122.0003.0301.1005									
EQUIPAMENTOS P- SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO									
APLICACAO :									
F	01000				7,500.00				7,500.00
UNIDADE:04 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO									
04.04.122.0003.0301.2002									
MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO									
APLICACAO :									
F	01000	412,000.00		383,000.00					795,000.00
F	01121			40,000.00					40,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:04 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO									
04.04.122.0003.0304.1046									
REFORMA E AMPLIACAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO									
APLICACAO :									
F	01000				40,000.00				40,000.00
UNIDADE:04 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO									
04.04.122.0003.0305.2003									
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS									
APLICACAO :									
F	01000			16,000.00					16,000.00
UNIDADE:04 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO									
04.28.122.0003.0303.0001									
PARCELAMENTO JUNTO AO INSS e PASEP E OUTROS									
APLICACAO :									
F	01000		5,000.00						5,000.00
UNIDADE:05 - SEC. MUN. DE FINANCAS									
05.04.123.0004.0401.2004									
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS									
APLICACAO :									
F	01000	278,500.00		151,499.00					429,999.00
UNIDADE:05 - SEC. MUN. DE FINANCAS									
05.04.123.0004.0403.1048									
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS									
APLICACAO :									
F	01000			5,000.00	5,000.00				10,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:06 - SEC. MUN.DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO									
06.04.123.0006.0601.2026									
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO									
APLICACAO :									
F	01000	49,000.00		22,300.00	700.00				72,000.00
UNIDADE:06 - SEC. MUN.DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO									
06.04.123.0006.0602.1050									
REALIZAÇÃO DE CADASTRO TÉCNICO MUTIFINALITÁRIO									
APLICACAO :									
F	01000			33,000.00	7,000.00				40,000.00
UNIDADE:07 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL									
07.08.122.0005.0503.1006									
RECUPERACAO DE ASILO E CASA DO IDOSO									
APLICACAO :									
S	01000			20,000.00	30,000.00				50,000.00
UNIDADE:07 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL									
07.08.241.0005.0508.2007									
SERV. DE PROTEÇÃO SOC. ESPECIAL P- PESSOAS C- DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS (IDOSO DOMICILIAR)									
APLICACAO :									
S	01029	6,000.00		19,000.00					25,000.00
UNIDADE:07 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL									
07.08.241.0005.0508.2008									
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS (IDOSO ASILAR)									
APLICACAO :									
S	01000			4,900.00					4,900.00
S	01029			10,100.00					10,100.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:07 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL									
07.08.241.0005.0510.2005									
MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO CONSELHO DA PESSOA IDOSA									
APLICACAO :									
S	01000			8,000.00	2,000.00				10,000.00
UNIDADE:07 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL									
07.08.242.0005.0504.2025									
MANUTENCAO DO PROGRAMA - BCP NA ESCOLA									
APLICACAO :									
S	01000				2,000.00				2,000.00
S	01029	3,000.00		10,000.00					13,000.00
UNIDADE:07 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL									
07.08.242.0005.0510.0002									
CONTRIBUICAO A ASSOC. D-PESSOA C- DEFICIENCIA DE CARNAUBA DOS DANTAS - APDEC									
APLICACAO :									

S	01000			5,000.00					5,000.00
UNIDADE:07 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL									
07.08.242.0005.0522.2013									
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIENCIA									
APLICACAO :									
S	01000			9,000.00	1,000.00				10,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:07 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL									
07.08.243.0005.0501.2014									
FUNDO DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA - FIA									
APLICACAO :									
S	01000			58,000.00	2,000.00				60,000.00
UNIDADE:07 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL									
07.08.243.0005.0508.2020									
SERV. D-PROT.SOC. ADOLESC. E-CUMP.D-MED. SOCIOEDUC. D-LIB. ASSISTIDA E PREST. D-SERV. COM. (PSC)									
APLICACAO :									
S	01029			10,000.00					10,000.00
UNIDADE:07 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL									
07.08.243.0005.0511.2089									
MANUT. DO CONSELHO TUTELAR E CONS. D- DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE									
APLICACAO :									
S	01000	72,400.00		9,600.00	2,000.00				84,000.00
UNIDADE:07 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL									
07.08.244.0005.0505.1010									
CONSTRUÇÃO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVOS									
APLICACAO :									
S	01000				7,000.00				7,000.00
S	01021				70,000.00				70,000.00
S	01029				1,000.00				1,000.00
S	51000				2,000.00				2,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:07 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL									
07.08.244.0005.0505.2015									
SERVIÇO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS)									
APLICACAO :									
S	01000	50,000.00		4,000.00	5,000.00				59,000.00
S	01029	40,900.00		33,900.00	16,200.00				91,000.00
UNIDADE:07 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL									
07.08.244.0005.0505.2019									
SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS									
APLICACAO :									
S	01029			110,000.00					110,000.00
UNIDADE:07 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL									
07.08.244.0005.0507.1007									
AQUISICAO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS									
APLICACAO :									
S	01000			8,000.00	4,000.00				12,000.00
S	01021				50,000.00				50,000.00
S	01029				30,000.00				30,000.00
S	51000				8,000.00				8,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:07 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL									
07.08.244.0005.0512.2016									
MANUTENCAO DO FUNDO ANTI-DROGAS									
APLICACAO :									
S	01000			35,000.00	5,000.00				40,000.00
UNIDADE:07 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL									
07.08.244.0005.0513.2017									
MANUTENCAO DO IGD - BOLSA FAMILIA									
APLICACAO :									
S	01029	18,100.00		31,100.00	5,500.00				54,700.00
UNIDADE:07 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL									
07.08.244.0005.0514.2018									
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FMAS									
APLICACAO :									
S	01000	625,250.00		82,677.00	10,000.00				717,927.00
S	01027			12,123.00					12,123.00
S	01029			2,000.00					2,000.00
UNIDADE:07 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL									
07.08.244.0005.0515.2021									
MANUT. DO CONSELHO DE ASSIST. SOCIAL									
APLICACAO :									
S	01000			9,000.00	4,000.00				13,000.00
S	01029			4,200.00	2,000.00				6,200.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:07 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL									
07.08.244.0005.0516.2006									
CAPACIT. DE PESSOAL DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL									
APLICACAO :									
S	01000			20,000.00					20,000.00
UNIDADE:07 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL									
07.08.244.0005.0518.2086									
PROJETO PARA GESTANTES - GESTAR NO EMBALO DA REDE									
APLICACAO :									
S	01000			8,500.00					8,500.00

UNIDADE:07 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL									
07.08.244.0005.0520.2022									
SERVICO DE VIGILANCIA SOCIAL									
APLICACAO :									
S	01029			6,000.00	1,000.00				7,000.00
UNIDADE:07 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL									
07.08.244.0005.0520.2024									
APRIMORAMENTO DO IGD SUAS									
APLICACAO :									
S	01000				7,000.00				7,000.00
S	01029	2,000.00		21,000.00					23,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:07 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL									
07.08.244.0005.0521.2094									
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS - LOAS									
APLICACAO :									
S	01000			26,000.00					26,000.00
UNIDADE:07 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL									
07.08.334.0005.0523.2012									
APOIO TÉCNICO A CURSOS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA E AOS CURSOS DO PRONATEC									
APLICACAO :									
S	01000			21,000.00	7,400.00				28,400.00
UNIDADE:07 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL									
07.08.334.0005.0523.2044									
ACESSUAS TRABALHO									
APLICACAO :									
S	01000			2,000.00					2,000.00
S	01029			43,000.00					43,000.00
UNIDADE:08 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS									
08.10.122.0007.0704.2027									
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA									
APLICACAO :									
S	01002	12,100.00		57,200.00	10,500.00				79,800.00
S	01080	9,000.00							9,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:08 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS									
08.10.122.0007.0705.1056									
REFORMAR E ADAPTAR AS ESTRUTURAS DE ACESSO A AMBIENTES PUBLICOS									
APLICACAO :									
S	01002				3,000.00				3,000.00
S	01023				5,000.00				5,000.00
S	01080				718.00				718.00
S	51002				2,000.00				2,000.00
UNIDADE:08 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS									
08.10.122.0007.0719.2038									
MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE									
APLICACAO :									
S	01002			7,000.00	3,000.00				10,000.00
UNIDADE:08 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS									
08.10.301.0007.0702.1014									
AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE									
APLICACAO :									
S	01002				3,000.00				3,000.00
S	01023				70,000.00				70,000.00
S	01064				10,000.00				10,000.00
S	51002				2,000.00				2,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:08 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS									
08.10.301.0007.0702.1022									
AQUISICAO DE VEICULO PARA O PSF									
APLICACAO :									
S	01002				14,000.00				14,000.00
S	01023				45,000.00				45,000.00
S	01064				10,000.00				10,000.00
S	51002				1,000.00				1,000.00
UNIDADE:08 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS									
08.10.301.0007.0703.1045									
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE									
APLICACAO :									
S	01002				5,000.00				5,000.00
S	01023				255,000.00				255,000.00
S	01064				90,000.00	10,000.00			100,000.00
S	51002				7,000.00				7,000.00
UNIDADE:08 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS									
08.10.301.0007.0704.2034									
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
APLICACAO :									
S	01002	1,967,000.00		508,000.00	10,000.00				2,485,000.00
S	01080			15,000.00					15,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:08 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS									
08.10.301.0007.0705.1015									
AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE RAJADA									
APLICACAO :									
S	01002				3,000.00				3,000.00

S	01023				150,000.00				150,000.00
S	01064				25,000.00				25,000.00
S	51002				2,000.00				2,000.00
UNIDADE:08 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS									
08.10.301.0007.0705.1018									
RECUP. POSTO SAUDE SITIO C. DE BAIXO									
APLICACAO :									
S	01002				3,000.00				3,000.00
S	01023				5,000.00				5,000.00
S	01064				5,000.00				5,000.00
S	51002				2,000.00				2,000.00
UNIDADE:08 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS									
08.10.301.0007.0710.2045									
MANUTENCAO DOPROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ									
APLICACAO :									
S	01002	20,000.00		40,200.00	20,000.00				80,200.00
S	01064	50,100.00		39,900.00	20,000.00				110,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:08 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS									
08.10.301.0007.0711.2032									
MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF									
APLICACAO :									
S	01002	150,000.00		158,000.00	25,000.00				333,000.00
S	01064	153,000.00		142,000.00	5,000.00				300,000.00
UNIDADE:08 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS									
08.10.301.0007.0712.2033									
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL									
APLICACAO :									
S	01002			6,600.00					6,600.00
S	01064			112,000.00	8,000.00				120,000.00
UNIDADE:08 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS									
08.10.301.0007.0713.2042									
MANUTENÇÃO DO PSE									
APLICACAO :									
S	01064			9,000.00	1,000.00				10,000.00
UNIDADE:08 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS									
08.10.301.0007.0714.2035									
MANUTENCAO DO PAB-FIXO E VARIAVEL									
APLICACAO :									
S	01002	5,000.00		50,000.00	1,500.00				56,500.00
S	01064	53,000.00		137,000.00	50,000.00				240,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:08 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS									
08.10.301.0007.0717.2037									
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE									
APLICACAO :									
S	01002	87,100.00							87,100.00
S	01064	273,900.00		22,100.00	4,000.00				300,000.00
UNIDADE:08 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS									
08.10.301.0007.0726.2085									
MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF									
APLICACAO :									
S	01064			199,000.00	1,000.00				200,000.00
UNIDADE:08 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS									
08.10.302.0007.0706.1008									
REF. E AMP. DO HOSP. MATERNIDADE ESTELITA S. DANTAS									
APLICACAO :									
S	01002				4,000.00				4,000.00
S	01023				70,000.00				70,000.00
S	01065				5,000.00				5,000.00
S	51002				1,000.00				1,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:08 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS									
08.10.302.0007.0706.1020									
MANUTENCAO HOSPITAL ESTELITA DANTAS									
APLICACAO :									
S	01002			115,000.00	8,000.00				123,000.00
UNIDADE:08 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS									
08.10.302.0007.0707.2043									
DIST. E MANUT. DE PROTESES DENTARIAS									
APLICACAO :									
S	01002			20,000.00	4,000.00				24,000.00
S	01065			97,000.00	6,000.00				103,000.00
UNIDADE:08 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS									
08.10.302.0007.0712.2040									
MANUT. DO CEO - BRASIL SORRIDENTE									
APLICACAO :									
S	01002			8,000.00					8,000.00
S	01065			92,000.00					92,000.00
UNIDADE:08 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS									
08.10.302.0007.0718.2028									
APOIO FINANC. A APAMI DE C. DOS DANTAS									
APLICACAO :									
S	01002			108,000.00					108,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total

UNIDADE:08 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS									
08.10.302.0007.0720.2029									
CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE									
APLICACAO :									
S	01002			27,100.00	5,000.00				32,100.00
UNIDADE:08 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS									
08.10.302.0007.0721.2083									
PARTICIPAÇÃO DE CONSORCIOS INTERMUNICIPAL DE SAUDE									
APLICACAO :									
S	01002			170,900.00					170,900.00
UNIDADE:08 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS									
08.10.302.0007.0722.2039									
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITAR - MAC									
APLICACAO :									
S	01002			216,528.00	10,000.00				226,528.00
S	01026			30,608.00	9,000.00				39,608.00
S	01065			297,000.00	3,000.00				300,000.00
S	01080				15,000.00				15,000.00
UNIDADE:08 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS									
08.10.303.0007.0715.2036									
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA									
APLICACAO :									
S	01042			40,000.00					40,000.00
S	01067			61,000.00					61,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:08 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS									
08.10.303.0007.0723.2041									
MANUT. DO PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS)									
APLICACAO :									
S	01067	3,000.00		30,500.00	7,000.00				40,500.00
UNIDADE:08 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS									
08.10.304.0007.0716.2093									
MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
APLICACAO :									
S	01002			2,000.00					2,000.00
S	01066	1,500.00		7,500.00	3,000.00				12,000.00
UNIDADE:08 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS									
08.10.305.0007.0716.2030									
MANUT. DAS ATIVIDADES DO PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (ENDEMIAS)									
APLICACAO :									
S	01002	50,000.00		37,000.00					87,000.00
S	01066	126,600.00		10,500.00	5,000.00				142,100.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE EDUCACAO									
09.12.122.0008.0810.2062									
TRANSPORTE E-OU CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES									
APLICACAO :									
F	01001			90,200.00					90,200.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE EDUCACAO									
09.12.122.0008.0821.2081									
MANUTENCAO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED									
APLICACAO :									
F	01001			15,200.00	5,000.00				20,200.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE EDUCACAO									
09.12.361.0008.0801.1016									
CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL									
APLICACAO :									
F	01001				61,600.00	15,000.00			76,600.00
F	01019				9,300.00				9,300.00
F	01022				175,000.00				175,000.00
F	01058				10,000.00				10,000.00
F	51001				2,000.00				2,000.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE EDUCACAO									
09.12.361.0008.0801.1017									
CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA NA ESCOLA CONEGO AMBROSIO SILVA									
APLICACAO :									
F	01001				5,000.00				5,000.00
F	01022				5,000.00				5,000.00
F	51001				2,000.00				2,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE EDUCACAO									
09.12.361.0008.0801.1055									
REFORMAR E ADAPTAR AS ESTRUTURAS DE ACESSO A AMBIENTES PUBLICOS									
APLICACAO :									
F	01001				12,700.00				12,700.00
F	01022				10,000.00				10,000.00
F	51001				1,000.00				1,000.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE EDUCACAO									
09.12.361.0008.0801.2055									
AMPLIACAO DO INSTITUTO MUNICIPAL JOÃO CÂNDIDO FILHO									
APLICACAO :									
F	01001				48,200.00				48,200.00
F	01022				5,000.00				5,000.00
F	51001				1,000.00				1,000.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE EDUCACAO									
09.12.361.0008.0802.1023									

AQUISICAO DE VEICULO P- SETOR EDUCACIONAL									
APLICACAO :									
F	01001				62,000.00				62,000.00
F	01015				20,000.00				20,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE EDUCACAO									
09.12.361.0008.0804.2046									
MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL									
APLICACAO :									
F	01001			10,000.00					10,000.00
F	01060			82,500.00					82,500.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE EDUCACAO									
09.12.361.0008.0805.2047									
MANUTENÇÃO DO PDDE									
APLICACAO :									
F	01001			1,400.00					1,400.00
F	01059			1,500.00					1,500.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE EDUCACAO									
09.12.361.0008.0806.2048									
MANUT. DO ENSINO BASICO E FUNDAMENTAL									
APLICACAO :									
F	01001	96,000.00		154,800.00	4,500.00				255,300.00
F	01025	20,000.00		39,700.00					59,700.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE EDUCACAO									
09.12.361.0008.0806.2049									
MANUT. DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40									
APLICACAO :									
F	01001	1,000.00							1,000.00
F	01019	764,700.00		94,000.00	21,000.00				879,700.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE EDUCACAO									
09.12.361.0008.0807.2050									
VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEB 60%									
APLICACAO :									
F	01001	51,000.00							51,000.00
F	01018	2,494,750.00							2,494,750.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE EDUCACAO									
09.12.361.0008.0812.2051									
GESTÃO DOS RECURSOS PROGRAMA SALARIO EDUCACAO									
APLICACAO :									
F	01001			40,000.00					40,000.00
F	01058			124,800.00	25,200.00				150,000.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE EDUCACAO									
09.12.361.0008.0813.2052									
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR									
APLICACAO :									
F	01001			154,004.00					154,004.00
F	01022			50,000.00					50,000.00
F	01061			35,000.00					35,000.00
F	01079			66,196.00					66,196.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE EDUCACAO									
09.12.361.0008.0814.2053									
CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO									
APLICACAO :									
F	01001			19,700.00					19,700.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE EDUCACAO									
09.12.361.0008.0817.2090									
MANUTENÇÃO DO ENSINO DE INFORMATICA									
APLICACAO :									
F	01001			5,300.00	8,800.00				14,100.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE EDUCACAO									
09.12.361.0008.0819.2084									
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ESPORTE EDUCACIONAL									
APLICACAO :									
F	01001			12,900.00	2,100.00				15,000.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE EDUCACAO									
09.12.361.0008.0821.1049									
EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
APLICACAO :									
F	01001				11,450.00				11,450.00
F	01022				5,000.00				5,000.00
F	51001				2,000.00				2,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE EDUCACAO									
09.12.362.0008.0815.2054									
MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DO LIVRO E DA LEITURA									
APLICACAO :									
F	01001			8,600.00	10,800.00				19,400.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE EDUCACAO									
09.12.365.0008.0801.1044									
CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL									
APLICACAO :									
F	01001				13,500.00	9,500.00			23,000.00
F	01022				15,000.00	10,000.00			25,000.00

F	51001				1,500.00	500.00			2,000.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE EDUCACAO									
09.12.365.0008.0804.2087									
MANUTENCAO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE – CRECHE E PRÉ-ESCOLA									
APLICACAO :									
F	01001			8,000.00					8,000.00
F	01060			67,500.00					67,500.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE EDUCACAO									
09.12.365.0008.0806.2058									
MANUT. DO ENSINO BASIC. INFANTIL FUNDEB 40									
APLICACAO :									
F	01001	2,000.00							2,000.00
F	01019	345,800.00		13,600.00	5,400.00				364,800.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE EDUCACAO									
09.12.365.0008.0806.2082									
MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL									
APLICACAO :									
F	01001	43,000.00		76,600.00	7,900.00				127,500.00
F	01015			17,000.00	7,500.00				24,500.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE EDUCACAO									
09.12.365.0008.0807.2078									
MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL 60%									
APLICACAO :									
F	01001	1,000.00							1,000.00
F	01018	866,450.00							866,450.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE EDUCACAO									
09.12.366.0008.0809.2059									
MANUT. PROG. DE JOVENS E ADULTOS									
APLICACAO :									
F	01015			5,500.00					5,500.00
UNIDADE:10 - SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER									
10.27.812.0009.0901.2060									
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
APLICACAO :									
F	01000				10,000.00				10,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:10 - SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER									
10.27.812.0009.0902.2061									
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER									
APLICACAO :									
F	01000	54,500.00		43,500.00	4,000.00				102,000.00
UNIDADE:10 - SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER									
10.27.812.0009.0903.1025									
APOIO AO ESPORTE AMADOR									
APLICACAO :									
F	01000			30,000.00					30,000.00
UNIDADE:10 - SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER									
10.27.812.0009.0904.2063									
MANUTENCAO DO LDPE									
APLICACAO :									
F	01000			10,000.00					10,000.00
UNIDADE:10 - SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER									
10.27.812.0009.0905.1024									
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E ESPACOS ESPORTIVOS									
APLICACAO :									
F	01000				10,000.00				10,000.00
F	01024				23,000.00				23,000.00
F	51000				2,000.00				2,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:10 - SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER									
10.27.812.0009.0906.2064									
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL									
APLICACAO :									
F	01000			10,000.00	2,000.00				12,000.00
F	01024				55,000.00				55,000.00
F	51000				3,000.00				3,000.00
UNIDADE:11 - SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES									
11.15.451.0010.1002.1027									
CONSTRUÇÃO E RECUP. DE CALCAMENTO ZONAS URBANOS E RURAL									
APLICACAO :									
F	01000				10,000.00				10,000.00
F	01024				380,000.00				380,000.00
F	51000				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:11 - SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES									
11.15.451.0010.1003.1028									
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. PREDIOS PUBLICOS									
APLICACAO :									
F	01000				45,000.00				45,000.00
F	01024				50,000.00				50,000.00
F	51000				5,000.00				5,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:11 - SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES									
11.15.451.0010.1003.1054									
REFORMAR E ADAPTAR AS ESTRUTURAS DE ACESSO A AMBIENTES PUBLICOS									

APLICACAO :									
F	01000				18,000.00				18,000.00
UNIDADE:11 - SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES									
11.15.451.0010.1004.1029									
AQUISICAO DE VEICULO, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS									
APLICACAO :									
F	01000				5,000.00				5,000.00
F	01024				125,000.00				125,000.00
F	51000				5,000.00				5,000.00
UNIDADE:11 - SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES									
11.15.451.0010.1005.1053									
AQUISIÇÃO DE IMOVEL									
APLICACAO :									
F	01000					20,000.00			20,000.00
F	01092					80,000.00			80,000.00
UNIDADE:11 - SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES									
11.15.451.0010.1006.1030									
CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS									
APLICACAO :									
F	01000				40,000.00				40,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:11 - SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES									
11.15.451.0010.1007.1031									
EQUIPAMENTO PARA COLETA SELETIVA DE LIXO									
APLICACAO :									
F	01000				20,000.00				20,000.00
UNIDADE:11 - SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES									
11.15.451.0010.1008.1032									
CONSTRUÇÃO DE CALCAMENTO E PRACA COMUNIDADE RAJADA									
APLICACAO :									
F	01000				9,000.00				9,000.00
F	01024				40,000.00				40,000.00
F	51000				1,000.00				1,000.00
UNIDADE:11 - SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES									
11.15.451.0010.1010.2065									
MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA SELETIVA									
APLICACAO :									
F	01000	35,700.00		128,500.00	10,800.00				175,000.00
UNIDADE:11 - SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES									
11.15.451.0010.1011.2066									
MANUTENCAO DA SECRETARIA									
APLICACAO :									
F	01000	1,254,700.00		429,800.00	10,000.00				1,694,500.00
F	01121			220,500.00					220,500.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:11 - SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES									
11.15.451.0010.1014.1051									
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS									
APLICACAO :									
F	01000				5,000.00				5,000.00
F	01024				20,000.00				20,000.00
F	51000				5,000.00				5,000.00
UNIDADE:11 - SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES									
11.15.451.0010.1015.1052									
AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO									
APLICACAO :									
F	01000				5,000.00				5,000.00
F	01024				15,000.00				15,000.00
F	51000				5,000.00				5,000.00
UNIDADE:11 - SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES									
11.15.452.0010.1007.2091									
MANUTENÇÃO DA FROTA E VEICULOS E MÁQUINAS									
APLICACAO :									
F	01000			45,000.00					45,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:11 - SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES									
11.17.512.0010.1012.1021									
OBRAS DE SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL									
APLICACAO :									
F	01000				10,000.00				10,000.00
F	01024				280,000.00				280,000.00
F	51000				5,000.00				5,000.00
F	61000				5,000.00				5,000.00
UNIDADE:11 - SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES									
11.25.752.0010.1001.1026									
AMPLIACAO DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL									
APLICACAO :									
F	01000			40,000.00	30,000.00				70,000.00
F	01017				170,000.00				170,000.00
UNIDADE:11 - SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES									
11.25.752.0010.1001.2023									
MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA									
APLICACAO :									
F	01017			140,000.00	200,000.00				340,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total

UNIDADE:12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
12.11.391.0011.1101.1033									
CONST. DO MUSEU HISTORICO NATURAL									
APLICACAO :									
F	01000				2,000.00	5,000.00			7,000.00
F	01024				32,000.00				32,000.00
F	51000				1,000.00				1,000.00
UNIDADE:12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
12.13.391.0011.1103.2068									
PRESERV. DO PATRIM. HISTORICO E CULTURAL									
APLICACAO :									
F	01000			20,000.00	20,000.00				40,000.00
UNIDADE:12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
12.13.392.0011.1102.1034									
CONST. DE CENTRO CULTURAL									
APLICACAO :									
F	01000				17,000.00	10,000.00			27,000.00
F	01024				50,000.00				50,000.00
F	51000				3,000.00				3,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
12.13.392.0011.1104.2069									
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPACOS CULTURAIS									
APLICACAO :									
F	01000	33,500.00		28,000.00	2,000.00				63,500.00
UNIDADE:12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
12.13.392.0011.1105.2070									
CONTRIBUIÇÃO A FILARMONICA ONZE DE DEZEMBRO									
APLICACAO :									
F	01000			15,000.00					15,000.00
UNIDADE:13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO									
13.23.695.0012.1201.1035									
OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA									
APLICACAO :									
F	01000				19,500.00				19,500.00
F	01024				75,000.00				75,000.00
F	51000				3,000.00				3,000.00
UNIDADE:13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO									
13.23.695.0012.1205.2071									
MANUTENCAO DO TURISMO MUNICIPAL									
APLICACAO :									
F	01000	39,900.00		27,100.00	5,000.00				72,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:14 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA									
14.17.511.0015.1501.1011									
CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITARIO RURAL									
APLICACAO :									
F	01000				5,000.00				5,000.00
UNIDADE:14 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA									
14.17.512.0013.1309.2031									
MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DAGUA									
APLICACAO :									
F	01000			48,000.00	2,000.00				50,000.00
UNIDADE:14 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA									
14.17.512.0015.1503.1036									
CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO									
APLICACAO :									
F	01000				11,000.00	5,000.00			16,000.00
F	01024				60,000.00				60,000.00
F	51000				4,000.00				4,000.00
UNIDADE:14 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA									
14.17.544.0013.1301.1037									
CONSTRUCAO DE BARRAGEM SUBMERSA									
APLICACAO :									
F	01000				5,000.00				5,000.00
F	01024				40,000.00				40,000.00
F	51000				5,000.00				5,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:14 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA									
14.18.541.0015.1502.2072									
PRESERVACAO E CONSERVACAO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL									
APLICACAO :									
F	01000			15,200.00					15,200.00
UNIDADE:14 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA									
14.18.541.0015.1512.2073									
RECUPERAÇÃO DE MATAS SILIARES, REFLORESTAMENTO E PLANTAÇÃO DE ARVORES FRUTIFERAS									
APLICACAO :									
F	01000			8,000.00					8,000.00
UNIDADE:14 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA									
14.20.544.0013.1301.1043									
CONSTRUÇÃO E RECUPERACAO DE ACUDES E BARREIROS									
APLICACAO :									
F	01000				19,000.00				19,000.00
F	01024				180,000.00				180,000.00
F	51000				1,000.00				1,000.00
UNIDADE:14 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA									

14.20.544.0013.1307.1038									
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DAGUA									
APLICACAO :									
F	01000			5,000.00	9,000.00				14,000.00
F	01024				70,000.00				70,000.00
F	51000				1,000.00				1,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:14 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA									
14.20.606.0013.1302.1039									
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS E POCOS TUBULARES									
APLICACAO :									
F	01000			5,400.00	14,100.00				19,500.00
F	01024				130,000.00				130,000.00
F	51000				1,000.00				1,000.00
UNIDADE:14 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA									
14.20.606.0013.1303.1040									
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DO PRODUTOR									
APLICACAO :									
F	01000				12,000.00				12,000.00
F	01024				75,000.00				75,000.00
F	51000				1,000.00				1,000.00
UNIDADE:14 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA									
14.20.606.0013.1306.2075									
ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR, INCENTIVO AO AGRONEGOCIO E FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR									
APLICACAO :									
F	01000			18,200.00					18,200.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:14 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA									
14.20.606.0013.1316.2074									
APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL									
APLICACAO :									
F	01000			25,000.00					25,000.00
UNIDADE:14 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA									
14.20.606.0013.1317.2077									
MANUT. DE COLONIA DE PESCADORES DE C. DOS DANTAS									
APLICACAO :									
F	01000			10,000.00					10,000.00
UNIDADE:14 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA									
14.20.606.0013.1320.1041									
CONSTRUCAO DO ABATEDOURO									
APLICACAO :									
F	01000				4,000.00				4,000.00
F	01024				195,000.00				195,000.00
F	51000				1,000.00				1,000.00
UNIDADE:14 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA									
14.20.606.0013.1322.2076									
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA									
APLICACAO :									
F	01000	105,600.00		249,000.00	5,400.00				360,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:14 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA									
14.26.782.0013.1304.1042									
CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E MATABURROS									
APLICACAO :									
F	01000				7,000.00				7,000.00
F	01024				40,000.00				40,000.00
F	51000				3,000.00				3,000.00
UNIDADE:14 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA									
14.26.782.0017.1701.1047									
CONSTRUCAO E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS									
APLICACAO :									
F	01000			19,000.00	5,000.00				24,000.00
F	01024				25,000.00				25,000.00
F	51000				1,000.00				1,000.00
UNIDADE:15 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL									
15.16.244.0014.1403.2080									
PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PLHIS									
APLICACAO :									
F	01000			22,000.00	3,000.00				25,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:15 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL									
15.16.481.0014.1402.1012									
PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACAO RURAL									
APLICACAO :									
F	01000			15,000.00	4,000.00				19,000.00
F	01024				30,000.00				30,000.00
F	51000				1,000.00				1,000.00
UNIDADE:15 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL									
15.16.482.0014.1401.1013									
PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAL URBANO									
APLICACAO :									
F	01000			50,000.00	9,000.00				59,000.00
F	01024				260,000.00				260,000.00
F	51000				1,000.00				1,000.00
UNIDADE:16 - CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUO SOLIDO									

16.18.541.0015.1502.2092									
CONTRIBUIÇÃO AO CONS. PÚB. REG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS									
APLICACAO :									
F	01000	1,000.00		13,000.00	1,000.00				15,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:99 - RESERVA DE CONTIGENCIA									
99.99.999.9999.9999.9999									
RESERVA DE CONTIGENCIA									
APLICACAO :									
F	01000								

SISPUB				ANO BASE:2017
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS				16/12/2016 16:50:24
QUADRO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS				
Proj/Ativ	Descricao	ESF	FNT	Valor
01.01.031.0001.0102.1002	EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA DE VEREADORES	F	01000	15,000.00
01.01.031.0001.0103.2001	MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	F	01000	20,000.00
02.04.122.0002.0203.1003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO	F	01000	14,000.00
03.04.125.0016.1601.2079	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL	F	01000	7,000.00
04.04.122.0003.0301.1005	EQUIPAMENTOS P- SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO	F	01000	7,500.00
04.04.122.0003.0304.1046	REFORMA E AMPLIACAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO	F	01000	40,000.00
05.04.123.0004.0403.1048	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	F	01000	5,000.00
06.04.123.0006.0602.1050	REALIZAÇÃO DE CADASTRO TÉCNICO MUTIFINALITÁRIO	F	01000	7,000.00
06.04.123.0006.0601.2026	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FISC	F	01000	700.00
07.08.122.0005.0503.1006	RECUPERACAO DE ASILO E CASA DO IDOSO	S	01000	30,000.00
07.08.244.0005.0507.1007	AQUISICAO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	S	01000	4,000.00
07.08.244.0005.0507.1007	AQUISICAO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	S	01021	50,000.00
07.08.244.0005.0507.1007	AQUISICAO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	S	01029	30,000.00
07.08.244.0005.0507.1007	AQUISICAO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	S	51000	8,000.00
07.08.244.0005.0505.1010	CONSTRUÇÃO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATI	S	01000	7,000.00
07.08.244.0005.0505.1010	CONSTRUÇÃO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATI	S	01021	70,000.00
07.08.244.0005.0505.1010	CONSTRUÇÃO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATI	S	01029	1,000.00
07.08.244.0005.0505.1010	CONSTRUÇÃO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATI	S	51000	2,000.00
07.08.241.0005.0510.2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO CONSELHO DA PESS	S	01000	2,000.00
07.08.334.0005.0523.2012	APOIO TÉCNICO A CURSOS DE GERAÇÃO DE EMPREGO	S	01000	7,400.00
07.08.242.0005.0522.2013	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICI	S	01000	1,000.00
07.08.243.0005.0501.2014	FUNDO DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA - FIA	S	01000	2,000.00
07.08.244.0005.0505.2015	SERVIÇO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A	S	01000	5,000.00
07.08.244.0005.0505.2015	SERVIÇO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A	S	01029	16,200.00
07.08.244.0005.0512.2016	MANUTENCAO DO FUNDO ANTI-DROGAS	S	01000	5,000.00
07.08.244.0005.0513.2017	MANUTENCAO DO IGD - BOLSA FAMILIA	S	01029	5,500.00
07.08.244.0005.0514.2018	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA S	S	01000	10,000.00
07.08.244.0005.0515.2021	MANUT. DO CONSELHO DE ASSIST. SOCIAL	S	01000	4,000.00
07.08.244.0005.0515.2021	MANUT. DO CONSELHO DE ASSIST. SOCIAL	S	01029	2,000.00
07.08.244.0005.0520.2022	SERVICO DE VIGILANCIA SOCIAL	S	01029	1,000.00
07.08.244.0005.0520.2024	APRIMORAMENTO DO IGD SUAS	S	01000	7,000.00
07.08.242.0005.0504.2025	MANUTENCAO DO PROGRAMA - BCP NA ESCOLA	S	01000	2,000.00
07.08.243.0005.0511.2089	MANUT. DO CONSELHO TUTELAR E CONS. D- DIREITOS	S	01000	2,000.00
08.10.302.0007.0706.1008	REF. E AMP. DO HOSP. MATERNIDADE ESTELITA S. DAN	S	01002	4,000.00
08.10.302.0007.0706.1008	REF. E AMP. DO HOSP. MATERNIDADE ESTELITA S. DAN	S	01023	70,000.00
08.10.302.0007.0706.1008	REF. E AMP. DO HOSP. MATERNIDADE ESTELITA S. DAN	S	01065	5,000.00
08.10.302.0007.0706.1008	REF. E AMP. DO HOSP. MATERNIDADE ESTELITA S. DAN	S	51002	1,000.00
08.10.301.0007.0702.1014	AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE	S	01002	3,000.00
08.10.301.0007.0702.1014	AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE	S	01023	70,000.00
08.10.301.0007.0702.1014	AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE	S	01064	10,000.00
08.10.301.0007.0702.1014	AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE	S	51002	2,000.00
08.10.301.0007.0705.1015	AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA	S	01002	3,000.00
08.10.301.0007.0705.1015	AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA	S	01023	150,000.00
08.10.301.0007.0705.1015	AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA	S	01064	25,000.00
08.10.301.0007.0705.1015	AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA	S	51002	2,000.00
08.10.301.0007.0705.1018	RECUP. POSTO SAUDE SITIO C. DE BAIXO	S	01002	3,000.00
08.10.301.0007.0705.1018	RECUP. POSTO SAUDE SITIO C. DE BAIXO	S	01023	5,000.00
08.10.301.0007.0705.1018	RECUP. POSTO SAUDE SITIO C. DE BAIXO	S	01064	5,000.00
08.10.301.0007.0705.1018	RECUP. POSTO SAUDE SITIO C. DE BAIXO	S	51002	2,000.00
08.10.302.0007.0706.1020	MANUTENCAO HOSPITAL ESTELITA DANTAS	S	01002	8,000.00
08.10.301.0007.0702.1022	AQUISICAO DE VEICULO PARA O PSF	S	01002	14,000.00
08.10.301.0007.0702.1022	AQUISICAO DE VEICULO PARA O PSF	S	01023	45,000.00
08.10.301.0007.0702.1022	AQUISICAO DE VEICULO PARA O PSF	S	01064	10,000.00
08.10.301.0007.0702.1022	AQUISICAO DE VEICULO PARA O PSF	S	51002	1,000.00
08.10.301.0007.0703.1045	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE	S	01002	5,000.00
08.10.301.0007.0703.1045	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE	S	01023	255,000.00
08.10.301.0007.0703.1045	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE	S	01064	90,000.00
08.10.301.0007.0703.1045	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE	S	51002	7,000.00
08.10.122.0007.0705.1056	REFORMAR E ADAPTAR AS ESTRUTURAS DE ACESSO	S	01002	3,000.00
08.10.122.0007.0705.1056	REFORMAR E ADAPTAR AS ESTRUTURAS DE ACESSO	S	01023	5,000.00
08.10.122.0007.0705.1056	REFORMAR E ADAPTAR AS ESTRUTURAS DE ACESSO	S	01080	718.00
08.10.122.0007.0705.1056	REFORMAR E ADAPTAR AS ESTRUTURAS DE ACESSO	S	51002	2,000.00
08.10.122.0007.0704.2027	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA	S	01002	10,500.00
08.10.302.0007.0720.2029	CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	S	01002	5,000.00
08.10.305.0007.0716.2030	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PISO FIXO DE VIGILANCIA	S	01066	5,000.00
08.10.301.0007.0711.2032	MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ES	S	01002	25,000.00
08.10.301.0007.0711.2032	MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ES	S	01064	5,000.00
08.10.301.0007.0712.2033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	S	01064	8,000.00
SUB-TOTAL				1,254,518.00
Proj/Ativ	Descricao	ESF	FNT	Valor
08.10.301.0007.0704.2034	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL	S	01002	10,000.00
08.10.301.0007.0714.2035	MANUTENCAO DO PAB-FIXO E VARIAVEL	S	01002	1,500.00

08.10.301.0007.0714.2035	MANUTENCAO DO PAB-FIXO E VARIAVEL	S	01064	50,000.00
08.10.301.0007.0717.2037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO	S	01064	4,000.00
08.10.122.0007.0719.2038	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	S	01002	3,000.00
08.10.302.0007.0722.2039	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA MÉDIA E ALTA COMPLE	S	01002	10,000.00
08.10.302.0007.0722.2039	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA MÉDIA E ALTA COMPLE	S	01026	9,000.00
08.10.302.0007.0722.2039	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA MÉDIA E ALTA COMPLE	S	01065	3,000.00
08.10.302.0007.0722.2039	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA MÉDIA E ALTA COMPLE	S	01080	15,000.00
08.10.303.0007.0723.2041	MANUT. DO PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊ	S	01067	7,000.00
08.10.301.0007.0713.2042	MANUTENÇÃO DO PSE	S	01064	1,000.00
08.10.302.0007.0707.2043	DIST. E MANUT. DE PROTESES DENTARIAS	S	01002	4,000.00
08.10.302.0007.0707.2043	DIST. E MANUT. DE PROTESES DENTARIAS	S	01065	6,000.00
08.10.301.0007.0710.2045	MANUTENCAO DOPROGRAMA DE MELHORIA DO ACESS	S	01002	20,000.00
08.10.301.0007.0710.2045	MANUTENCAO DOPROGRAMA DE MELHORIA DO ACESS	S	01064	20,000.00
08.10.301.0007.0726.2085	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMI	S	01064	1,000.00
08.10.304.0007.0716.2093	MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	S	01066	3,000.00
09.12.361.0008.0801.1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENT	F	01001	61,600.00
09.12.361.0008.0801.1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENT	F	01019	9,300.00
09.12.361.0008.0801.1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENT	F	01022	175,000.00
09.12.361.0008.0801.1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENT	F	01058	10,000.00
09.12.361.0008.0801.1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENT	F	51001	2,000.00
09.12.361.0008.0801.1017	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA NA ESCOLA CONEGO	F	01001	5,000.00
09.12.361.0008.0801.1017	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA NA ESCOLA CONEGO	F	01022	5,000.00
09.12.361.0008.0801.1017	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA NA ESCOLA CONEGO	F	51001	2,000.00
09.12.361.0008.0802.1023	AQUISICAO DE VEICULO P- SETOR EDUCACIONAL	F	01001	62,000.00
09.12.361.0008.0802.1023	AQUISICAO DE VEICULO P- SETOR EDUCACIONAL	F	01015	20,000.00
09.12.365.0008.0801.1044	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE ENSIN	F	01001	13,500.00
09.12.365.0008.0801.1044	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE ENSIN	F	01022	15,000.00
09.12.365.0008.0801.1044	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE ENSIN	F	51001	1,500.00
09.12.361.0008.0821.1049	EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	F	01001	11,450.00
09.12.361.0008.0821.1049	EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	F	01022	5,000.00
09.12.361.0008.0821.1049	EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	F	51001	2,000.00
09.12.361.0008.0801.1055	REFORMAR E ADAPTAR AS ESTRUTURAS DE ACESSO	F	01001	12,700.00
09.12.361.0008.0801.1055	REFORMAR E ADAPTAR AS ESTRUTURAS DE ACESSO	F	01022	10,000.00
09.12.361.0008.0801.1055	REFORMAR E ADAPTAR AS ESTRUTURAS DE ACESSO	F	51001	1,000.00
09.12.361.0008.0806.2048	MANUT. DO ENSINO BASICO E FUNDAMENTAL	F	01001	4,500.00
09.12.361.0008.0806.2049	MANUT. DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 4	F	01019	21,000.00
09.12.361.0008.0812.2051	GESTÃO DOS RECURSOS PROGRAMA SALARIO EDUCA	F	01058	25,200.00
09.12.362.0008.0815.2054	MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DO LIVRO E DA LE	F	01001	10,800.00
09.12.361.0008.0801.2055	AMPLIACAO DO INSTITUTO MUNICIPAL JOÃO CÂNDIDO	F	01001	48,200.00
09.12.361.0008.0801.2055	AMPLIACAO DO INSTITUTO MUNICIPAL JOÃO CÂNDIDO	F	01022	5,000.00
09.12.361.0008.0801.2055	AMPLIACAO DO INSTITUTO MUNICIPAL JOÃO CÂNDIDO	F	51001	1,000.00
09.12.365.0008.0806.2058	MANUT. DO ENSINO BASIC. INFANTIL FUNDEB 40	F	01019	5,400.00
09.12.122.0008.0821.2081	MANUTENCAO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNI	F	01001	5,000.00
09.12.365.0008.0806.2082	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	F	01001	7,900.00
09.12.365.0008.0806.2082	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	F	01015	7,500.00
09.12.361.0008.0819.2084	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ESPORTE EDUCACIO	F	01001	2,100.00
09.12.361.0008.0817.2090	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE INFORMATICA	F	01001	8,800.00
10.27.812.0009.0905.1024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS	F	01000	10,000.00
10.27.812.0009.0905.1024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS	F	01024	23,000.00
10.27.812.0009.0905.1024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS	F	51000	2,000.00
10.27.812.0009.0901.2060	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	F	01000	10,000.00
10.27.812.0009.0902.2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	F	01000	4,000.00
10.27.812.0009.0906.2064	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS D	F	01000	2,000.00
10.27.812.0009.0906.2064	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS D	F	01024	55,000.00
10.27.812.0009.0906.2064	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS D	F	51000	3,000.00
11.17.512.0010.1012.1021	OBRAS DE SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL	F	01000	10,000.00
11.17.512.0010.1012.1021	OBRAS DE SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL	F	01024	280,000.00
11.17.512.0010.1012.1021	OBRAS DE SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL	F	51000	5,000.00
11.17.512.0010.1012.1021	OBRAS DE SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL	F	61000	5,000.00
11.25.752.0010.1001.1026	AMPLIACAO DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL	F	01000	30,000.00
11.25.752.0010.1001.1026	AMPLIACAO DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL	F	01017	170,000.00
11.15.451.0010.1002.1027	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE CALCAMENTO ZONAS URB	F	01000	10,000.00
11.15.451.0010.1002.1027	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE CALCAMENTO ZONAS URB	F	01024	380,000.00
11.15.451.0010.1002.1027	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE CALCAMENTO ZONAS URB	F	51000	10,000.00
11.15.451.0010.1003.1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. PREDIOS PUBLICOS	F	01000	45,000.00
11.15.451.0010.1003.1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. PREDIOS PUBLICOS	F	01024	50,000.00
11.15.451.0010.1003.1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. PREDIOS PUBLICOS	F	51000	5,000.00
SUB-TOTAL				1,852,950.00
Proj/Ativ	Descricao	ESF	FNT	Valor
11.15.451.0010.1004.1029	AQUISICAO DE VEICULO, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS	F	01000	5,000.00
11.15.451.0010.1004.1029	AQUISICAO DE VEICULO, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS	F	01024	125,000.00
11.15.451.0010.1004.1029	AQUISICAO DE VEICULO, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS	F	51000	5,000.00
11.15.451.0010.1006.1030	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS	F	01000	40,000.00
11.15.451.0010.1007.1031	EQUIPAMENTO PARA COLETA SELETIVA DE LIXO	F	01000	20,000.00
11.15.451.0010.1008.1032	CONSTRUÇÃO DE CALCAMENTO E PRACA COMUNIDAD	F	01000	9,000.00
11.15.451.0010.1008.1032	CONSTRUÇÃO DE CALCAMENTO E PRACA COMUNIDAD	F	01024	40,000.00
11.15.451.0010.1008.1032	CONSTRUÇÃO DE CALCAMENTO E PRACA COMUNIDAD	F	51000	1,000.00
11.15.451.0010.1014.1051	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS	F	01000	5,000.00
11.15.451.0010.1014.1051	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS	F	01024	20,000.00
11.15.451.0010.1014.1051	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS	F	51000	5,000.00
11.15.451.0010.1015.1052	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RODOVIA	F	01000	5,000.00
11.15.451.0010.1015.1052	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RODOVIA	F	01024	15,000.00
11.15.451.0010.1015.1052	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RODOVIA	F	51000	5,000.00
11.15.451.0010.1003.1054	REFORMAR E ADAPTAR AS ESTRUTURAS DE ACESSO	F	01000	18,000.00
11.25.752.0010.1001.2023	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLIC	F	01017	200,000.00
11.15.451.0010.1010.2065	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA E	F	01000	10,800.00
11.15.451.0010.1011.2066	MANUTENCAO DA SECRETARIA	F	01000	10,000.00
12.11.391.0011.1101.1033	CONST. DO MUSEU HISTORICO NATURAL	F	01000	2,000.00
12.11.391.0011.1101.1033	CONST. DO MUSEU HISTORICO NATURAL	F	01024	32,000.00

12.11.391.0011.1101.1033	CONST. DO MUSEU HISTORICO NATURAL	F	51000	1,000.00
12.13.392.0011.1102.1034	CONST. DE CENTRO CULTURAL	F	01000	17,000.00
12.13.392.0011.1102.1034	CONST. DE CENTRO CULTURAL	F	01024	50,000.00
12.13.392.0011.1102.1034	CONST. DE CENTRO CULTURAL	F	51000	3,000.00
12.13.391.0011.1103.2068	PRESERV. DO PATRIM. HISTORICO E CULTURAL	F	01000	20,000.00
12.13.392.0011.1104.2069	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	F	01000	2,000.00
13.23.695.0012.1201.1035	OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	F	01000	19,500.00
13.23.695.0012.1201.1035	OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	F	01024	75,000.00
13.23.695.0012.1201.1035	OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	F	51000	3,000.00
13.23.695.0012.1205.2071	MANUTENCAO DO TURISMO MUNICIPAL	F	01000	5,000.00
14.17.511.0015.1501.1011	CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITARIO RURAL	F	01000	5,000.00
14.17.512.0015.1503.1036	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	F	01000	11,000.00
14.17.512.0015.1503.1036	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	F	01024	60,000.00
14.17.512.0015.1503.1036	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	F	51000	4,000.00
14.17.544.0013.1301.1037	CONSTRUCAO DE BARRAGEM SUBMERSA	F	01000	5,000.00
14.17.544.0013.1301.1037	CONSTRUCAO DE BARRAGEM SUBMERSA	F	01024	40,000.00
14.17.544.0013.1301.1037	CONSTRUCAO DE BARRAGEM SUBMERSA	F	51000	5,000.00
14.20.544.0013.1307.1038	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	F	01000	9,000.00
14.20.544.0013.1307.1038	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	F	01024	70,000.00
14.20.544.0013.1307.1038	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	F	51000	1,000.00
14.20.606.0013.1302.1039	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS E POC	F	01000	14,100.00
14.20.606.0013.1302.1039	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS E POC	F	01024	130,000.00
14.20.606.0013.1302.1039	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS E POC	F	51000	1,000.00
14.20.606.0013.1303.1040	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DO PROD	F	01000	12,000.00
14.20.606.0013.1303.1040	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DO PROD	F	01024	75,000.00
14.20.606.0013.1303.1040	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DO PROD	F	51000	1,000.00
14.20.606.0013.1320.1041	CONSTRUCAO DO ABATEDOURO	F	01000	4,000.00
14.20.606.0013.1320.1041	CONSTRUCAO DO ABATEDOURO	F	01024	195,000.00
14.20.606.0013.1320.1041	CONSTRUCAO DO ABATEDOURO	F	51000	1,000.00
14.26.782.0013.1304.1042	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E MATABUR	F	01000	7,000.00
14.26.782.0013.1304.1042	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E MATABUR	F	01024	40,000.00
14.26.782.0013.1304.1042	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E MATABUR	F	51000	3,000.00
14.20.544.0013.1301.1043	CONSTRUÇÃO E RECUPERACAO DE ACUDES E BARREI	F	01000	19,000.00
14.20.544.0013.1301.1043	CONSTRUÇÃO E RECUPERACAO DE ACUDES E BARREI	F	01024	180,000.00
14.20.544.0013.1301.1043	CONSTRUÇÃO E RECUPERACAO DE ACUDES E BARREI	F	51000	1,000.00
14.26.782.0017.1701.1047	CONSTRUCAO E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	F	01000	5,000.00
14.26.782.0017.1701.1047	CONSTRUCAO E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	F	01024	25,000.00
14.26.782.0017.1701.1047	CONSTRUCAO E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	F	51000	1,000.00
14.17.512.0013.1309.2031	MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DAGUA	F	01000	2,000.00
14.20.606.0013.1322.2076	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	F	01000	5,400.00
15.16.481.0014.1402.1012	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACAO	F	01000	4,000.00
15.16.481.0014.1402.1012	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACAO	F	01024	30,000.00
15.16.481.0014.1402.1012	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACAO	F	51000	1,000.00
15.16.482.0014.1401.1013	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIO	F	01000	9,000.00
15.16.482.0014.1401.1013	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIO	F	01024	260,000.00
15.16.482.0014.1401.1013	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIO	F	51000	1,000.00
15.16.244.0014.1403.2080	PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL -	F	01000	3,000.00
16.18.541.0015.1502.2092	CONTRIBUIÇÃO AO CONS. PÚB. REG. DE RESÍDUOS SÓ	F	01000	1,000.00
SUB-TOTAL				2,008,800.00
TOTAL GERAL				5,116,268.00

MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS			16/12/2016
DESPESA POR ELEMENTO			
CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	VALOR ORCADO
04	CONTRAT. POR TEMPO DETERMINADO	F	45,800.00
04	CONTRAT. POR TEMPO DETERMINADO	S	1,014,000.00
09	SALARIO FAMILIA	F	47,100.00
09	SALARIO FAMILIA	S	21,000.00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (PC)	F	6,303,000.00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (PC)	S	2,718,300.00
13	OBRIGACOES PATRONAIS	F	1,508,500.00
13	OBRIGACOES PATRONAIS	S	481,700.00
14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	F	75,000.00
14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	S	117,400.00
16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS (PC)	F	47,700.00
16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS (PC)	S	171,500.00
18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	F	114,200.00
21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	F	3,000.00
22	OUTROS ENCARGOS S/A DIV. CONTRATUAL	F	2,000.00
30	MATERIAL DE CONSUMO	F	1,090,574.00
30	MATERIAL DE CONSUMO	S	757,300.00
31	PREM.CULT.ART.CIENT.DESPORTIVAS E OUTR	F	28,100.00
32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	F	84,900.00
32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	S	201,900.00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	F	11,500.00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	S	21,000.00
35	SERVICOS DE CONSULTORIA	F	141,600.00
36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISICA	F	949,900.00
36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISICA	S	758,800.00
38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	S	1,000.00
39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	F	1,154,400.00
39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	S	625,136.00
41	CONTRIBUICOES	F	92,000.00
41	CONTRIBUICOES	S	134,000.00
47	OBRIGACOES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	F	161,200.00
47	OBRIGACOES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	S	33,200.00
48	OUT. AUX. FINAN. A PESSOAS FISICAS	F	7,000.00
48	OUT. AUX. FINAN. A PESSOAS FISICAS	S	24,000.00

51	OBRAS E INSTALACOES	F	3,013,800.00
51	OBRAS E INSTALACOES	S	671,918.00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F	784,650.00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	S	633,900.00
61	AQUISICAO DE IMOVEIS	F	155,000.00
61	AQUISICAO DE IMOVEIS	S	10,000.00
70	RATEIO PELA PART. EM CONSÓRCIO PÚBL	F	15,000.00
70	RATEIO PELA PART. EM CONSÓRCIO PÚBL	S	170,900.00
71	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	F	140,000.00
91	SENTENCAS JUDICIARIAS	F	14,200.00
91	SENTENCAS JUDICIARIAS	S	3,000.00
92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	F	53,099.00
92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	S	29,550.00
93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	F	30,500.00
93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	S	4,000.00
94	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	F	34,800.00
94	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	S	8,000.00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	F	150,000.00
TOTAL			24,870,027.00
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS			16/12/2016
DESPESA POR FONTE DE RECURSOS			
CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	VALOR ORCADO
01000	Recursos Ordinários	F	6,593,873.00
01000	Recursos Ordinários	S	1,166,727.00
01001	Receita de Impostos e de Transferências de Imposto	F	1,068,754.00
01002	Receita de Impostos e de Transferências de Imposto	S	3,954,728.00
01015	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do D	F	50,000.00
01017	Contribuição para o Custeio dos Serviços d e Ilumin	F	510,000.00
01018	Transferências do FUNDEB 60%	F	3,361,200.00
01019	Transferências do FUNDEB 40%	F	1,253,800.00
01021	Transferências de Convênios – Assistência Social	S	120,000.00
01022	Transferências de Convênios - Educação	F	275,000.00
01023	Transferências de Convênios - Saúde	S	600,000.00
01024	Transferências de Convênios - Outros (não relaciona	F	2,250,000.00
01025	Demais Recursos Vinculados Destinados à Educaçã	F	59,700.00
01026	Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	S	39,608.00
01027	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistênci	S	12,123.00
01029	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de As	S	426,000.00
01042	Transferência de Recursos do Sistema Único de Sa	S	40,000.00
01058	Transferência Do Salário-Educação	F	160,000.00
01059	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	F	1,500.00
01060	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	F	150,000.00
01061	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	F	35,000.00
01064	Atenção Básica	S	1,430,000.00
01065	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	S	500,000.00
01066	Vigilância em Saúde	S	154,100.00
01067	Assistência Farmacêutica Básica	S	101,500.00
01079	Royalties De Petróleo - Educação	F	66,196.00
01080	Royalties De Petróleo - Saúde	S	39,718.00
01092	Alienação de Bens	F	80,000.00
01121	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação	F	260,500.00
51000	Recursos Ordinários	F	68,000.00
51000	Recursos Ordinários	S	10,000.00
51001	Receita de Impostos e de Transferências de Imposto	F	10,000.00
51002	Receita de Impostos e de Transferências de Imposto	S	17,000.00
61000	Recursos Ordinários	F	5,000.00
TOTAL			24,870,027.00
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS			16/12/2016
DESPESA POR FUNCAO			
CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	VALOR ORCADO
01	LEGISLATIVA	F	920,974.00
04	ADMINISTRACAO	F	2,098,499.00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	S	1,734,850.00
10	SAUDE	S	6,876,654.00
11	TRABALHO	F	40,000.00
12	EDUCACAO	F	6,491,150.00
13	CULTURA	F	198,500.00
15	URBANISMO	F	3,053,000.00
16	HABITACAO	F	395,000.00
17	SANEAMENTO	F	485,000.00
18	GESTAO AMBIENTAL	F	38,200.00
20	AGRICULTURA	F	1,136,700.00
23	COMERCIO E SERVICOS	F	169,500.00
25	ENERGIA	F	580,000.00
26	TRANSPORTE	F	100,000.00
27	DESPORTO E LAZER	F	257,000.00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	F	145,000.00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	F	150,000.00
TOTAL			24,870,027.00
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS			16/12/2016
DESPESA POR GRUPO DE NATUREZA			
CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	VALOR ORCADO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	F	7,994,600.00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	3,778,950.00
2	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	F	5,000.00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F	4,003,473.00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	3,516,736.00
4	INVESTIMENTOS	F	3,810,450.00
4	INVESTIMENTOS	S	1,305,818.00

5	INVERSOES FINANCEIRAS	F	155,000.00
5	INVERSOES FINANCEIRAS	S	10,000.00
6	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	F	140,000.00
9	RESERVA DE CONTINGENCIA	F	150,000.00
TOTAL			24,870,027.00
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS			16/12/2016
DESPESA POR MODALIDADE DE APLICACAO			
CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	VALOR ORCADO
50	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS	F	82,000.00
50	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS	S	134,000.00
70	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOV	S	70,000.00
71	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	F	15,000.00
71	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	S	100,900.00
90	APLICACAO DIRETA	F	16,011,523.00
90	APLICACAO DIRETA	S	8,306,604.00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	F	150,000.00
TOTAL			24,870,027.00

SISPUB									ANO BASE:2017
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS									16/12/2016 16:52:08
RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO									
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE EDUCACAO									
09.12.122.0008.0810.2062									
TRANSPORTE E-OU CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES									
APLICACAO :									
F	01001			90,200.00					90,200.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE EDUCACAO									
09.12.122.0008.0821.2081									
MANUTENCAO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED									
APLICACAO :									
F	01001			15,200.00	5,000.00				20,200.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE EDUCACAO									
09.12.361.0008.0801.1016									
CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL									
APLICACAO :									
F	01001				61,600.00	15,000.00			76,600.00
F	01019				9,300.00				9,300.00
F	01022				175,000.00				175,000.00
F	01058				10,000.00				10,000.00
F	51001				2,000.00				2,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE EDUCACAO									
09.12.361.0008.0801.1017									
CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA NA ESCOLA CONEGO AMBROSIO SILVA									
APLICACAO :									
F	01001				5,000.00				5,000.00
F	01022				5,000.00				5,000.00
F	51001				2,000.00				2,000.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE EDUCACAO									
09.12.361.0008.0801.1055									
REFORMAR E ADAPTAR AS ESTRUTURAS DE ACESSO A AMBIENTES PUBLICOS									
APLICACAO :									
F	01001				12,700.00				12,700.00
F	01022				10,000.00				10,000.00
F	51001				1,000.00				1,000.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE EDUCACAO									
09.12.361.0008.0801.2055									
AMPLIACAO DO INSTITUTO MUNICIPAL JOÃO CÂNDIDO FILHO									
APLICACAO :									
F	01001				48,200.00				48,200.00
F	01022				5,000.00				5,000.00
F	51001				1,000.00				1,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE EDUCACAO									
09.12.361.0008.0802.1023									
AQUISICAO DE VEICULO P- SETOR EDUCACIONAL									
APLICACAO :									
F	01001				62,000.00				62,000.00
F	01015				20,000.00				20,000.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE EDUCACAO									
09.12.361.0008.0804.2046									
MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL									
APLICACAO :									
F	01001			10,000.00					10,000.00
F	01060			82,500.00					82,500.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE EDUCACAO									
09.12.361.0008.0805.2047									
MANUTENÇÃO DO PDDE									
APLICACAO :									
F	01001			1,400.00					1,400.00
F	01059			1,500.00					1,500.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE EDUCACAO									
09.12.361.0008.0806.2048									
MANUT. DO ENSINO BASICO E FUNDAMENTAL									
APLICACAO :									

F	01001	96,000.00		154,800.00	4,500.00				255,300.00
F	01025	20,000.00		39,700.00					59,700.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE EDUCACAO									
09.12.361.0008.0806.2049									
MANUT. DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40									
APLICACAO :									
F	01001	1,000.00							1,000.00
F	01019	764,700.00		94,000.00	21,000.00				879,700.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE EDUCACAO									
09.12.361.0008.0807.2050									
VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEB 60%									
APLICACAO :									
F	01001	51,000.00							51,000.00
F	01018	2,494,750.00							2,494,750.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE EDUCACAO									
09.12.361.0008.0812.2051									
GESTÃO DOS RECURSOS PROGRAMA SALARIO EDUCACAO									
APLICACAO :									
F	01001			40,000.00					40,000.00
F	01058			124,800.00	25,200.00				150,000.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE EDUCACAO									
09.12.361.0008.0813.2052									
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR									
APLICACAO :									
F	01001			154,004.00					154,004.00
F	01022			50,000.00					50,000.00
F	01061			35,000.00					35,000.00
F	01079			66,196.00					66,196.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE EDUCACAO									
09.12.361.0008.0814.2053									
CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO									
APLICACAO :									
F	01001			19,700.00					19,700.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE EDUCACAO									
09.12.361.0008.0817.2090									
MANUTENÇÃO DO ENSINO DE INFORMATICA									
APLICACAO :									
F	01001			5,300.00	8,800.00				14,100.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE EDUCACAO									
09.12.361.0008.0819.2084									
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ESPORTE EDUCACIONAL									
APLICACAO :									
F	01001			12,900.00	2,100.00				15,000.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE EDUCACAO									
09.12.361.0008.0821.1049									
EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
APLICACAO :									
F	01001				11,450.00				11,450.00
F	01022				5,000.00				5,000.00
F	51001				2,000.00				2,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE EDUCACAO									
09.12.362.0008.0815.2054									
MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DO LIVRO E DA LEITURA									
APLICACAO :									
F	01001			8,600.00	10,800.00				19,400.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE EDUCACAO									
09.12.365.0008.0801.1044									
CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL									
APLICACAO :									
F	01001				13,500.00	9,500.00			23,000.00
F	01022				15,000.00	10,000.00			25,000.00
F	51001				1,500.00	500.00			2,000.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE EDUCACAO									
09.12.365.0008.0804.2087									
MANUTENCAO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - CRECHE E PRÉ-ESCOLA									
APLICACAO :									
F	01001			8,000.00					8,000.00
F	01060			67,500.00					67,500.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE EDUCACAO									
09.12.365.0008.0806.2058									
MANUT. DO ENSINO BASIC. INFANTIL FUNDEB 40									
APLICACAO :									
F	01001	2,000.00							2,000.00
F	01019	345,800.00		13,600.00	5,400.00				364,800.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE EDUCACAO									
09.12.365.0008.0806.2082									
MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL									
APLICACAO :									
F	01001	43,000.00		76,600.00	7,900.00				127,500.00
F	01015			17,000.00	7,500.00				24,500.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE EDUCACAO									

09.12.365.0008.0807.2078									
MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL 60%									
APLICACAO :									
F	01001	1,000.00							1,000.00
F	01018	866,450.00							866,450.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN. DE EDUCACAO									
09.12.366.0008.0809.2059									
MANUT. PROG. DE JOVENS E ADULTOS									
APLICACAO :									
F	01015			5,500.00					5,500.00
SISPUB									ANO BASE:2017
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS									16/12/2016 16:52:23
RECURSOS DESTINADOS A SAUDE									
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:08 – FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS									
08.10.122.0007.0704.2027									
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA									
APLICACAO :									
S	01002	12,100.00		57,200.00	10,500.00				79,800.00
S	01080	9,000.00							9,000.00
UNIDADE:08 – FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS									
08.10.122.0007.0705.1056									
REFORMAR E ADAPTAR AS ESTRUTURAS DE ACESSO A AMBIENTES PUBLICOS									
APLICACAO :									
S	01002				3,000.00				3,000.00
S	01023				5,000.00				5,000.00
S	01080				718.00				718.00
S	51002				2,000.00				2,000.00
UNIDADE:08 – FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS									
08.10.122.0007.0719.2038									
MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE									
APLICACAO :									
S	01002			7,000.00	3,000.00				10,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:08 – FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS									
08.10.301.0007.0702.1014									
AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE									
APLICACAO :									
S	01002				3,000.00				3,000.00
S	01023				70,000.00				70,000.00
S	01064				10,000.00				10,000.00
S	51002				2,000.00				2,000.00
UNIDADE:08 – FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS									
08.10.301.0007.0702.1022									
AQUISICAO DE VEICULO PARA O PSF									
APLICACAO :									
S	01002				14,000.00				14,000.00
S	01023				45,000.00				45,000.00
S	01064				10,000.00				10,000.00
S	51002				1,000.00				1,000.00
UNIDADE:08 – FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS									
08.10.301.0007.0703.1045									
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE									
APLICACAO :									
S	01002				5,000.00				5,000.00
S	01023				255,000.00				255,000.00
S	01064				90,000.00	10,000.00			100,000.00
S	51002				7,000.00				7,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:08 – FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS									
08.10.301.0007.0704.2034									
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
APLICACAO :									
S	01002	1,967,000.00		508,000.00	10,000.00				2,485,000.00
S	01080			15,000.00					15,000.00
UNIDADE:08 – FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS									
08.10.301.0007.0705.1015									
AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE RAJADA									
APLICACAO :									
S	01002				3,000.00				3,000.00
S	01023				150,000.00				150,000.00
S	01064				25,000.00				25,000.00
S	51002				2,000.00				2,000.00
UNIDADE:08 – FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS									
08.10.301.0007.0705.1018									
RECUP. POSTO SAUDE SITIO C. DE BAIXO									
APLICACAO :									
S	01002				3,000.00				3,000.00
S	01023				5,000.00				5,000.00
S	01064				5,000.00				5,000.00
S	51002				2,000.00				2,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:08 – FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS									
08.10.301.0007.0710.2045									
MANUTENCAO DOPROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ									

APLICACAO :									
S	01002	20,000.00		40,200.00	20,000.00				80,200.00
S	01064	50,100.00		39,900.00	20,000.00				110,000.00
UNIDADE:08 – FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS									
08.10.301.0007.0711.2032									
MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF									
APLICACAO :									
S	01002	150,000.00		158,000.00	25,000.00				333,000.00
S	01064	153,000.00		142,000.00	5,000.00				300,000.00
UNIDADE:08 – FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS									
08.10.301.0007.0712.2033									
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL									
APLICACAO :									
S	01002			6,600.00					6,600.00
S	01064			112,000.00	8,000.00				120,000.00
UNIDADE:08 – FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS									
08.10.301.0007.0713.2042									
MANUTENÇÃO DO PSE									
APLICACAO :									
S	01064			9,000.00	1,000.00				10,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:08 – FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS									
08.10.301.0007.0714.2035									
MANUTENCAO DO PAB-FIXO E VARIAVEL									
APLICACAO :									
S	01002	5,000.00		50,000.00	1,500.00				56,500.00
S	01064	53,000.00		137,000.00	50,000.00				240,000.00
UNIDADE:08 – FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS									
08.10.301.0007.0717.2037									
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE									
APLICACAO :									
S	01002	87,100.00							87,100.00
S	01064	273,900.00		22,100.00	4,000.00				300,000.00
UNIDADE:08 – FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS									
08.10.301.0007.0726.2085									
MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF									
APLICACAO :									
S	01064			199,000.00	1,000.00				200,000.00
UNIDADE:08 – FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS									
08.10.302.0007.0706.1008									
REF. E AMP. DO HOSP. MATERNIDADE ESTELITA S. DANTAS									
APLICACAO :									
S	01002				4,000.00				4,000.00
S	01023				70,000.00				70,000.00
S	01065				5,000.00				5,000.00
S	51002				1,000.00				1,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:08 – FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS									
08.10.302.0007.0706.1020									
MANUTENCAO HOSPITAL ESTELITA DANTAS									
APLICACAO :									
S	01002			115,000.00	8,000.00				123,000.00
UNIDADE:08 – FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS									
08.10.302.0007.0707.2043									
DIST. E MANUT. DE PROTESES DENTARIAS									
APLICACAO :									
S	01002			20,000.00	4,000.00				24,000.00
S	01065			97,000.00	6,000.00				103,000.00
UNIDADE:08 – FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS									
08.10.302.0007.0712.2040									
MANUT. DO CEO - BRASIL SORRIDENTE									
APLICACAO :									
S	01002			8,000.00					8,000.00
S	01065			92,000.00					92,000.00
UNIDADE:08 – FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS									
08.10.302.0007.0718.2028									
APOIO FINANC. A APAMI DE C. DOS DANTAS									
APLICACAO :									
S	01002			108,000.00					108,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:08 – FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS									
08.10.302.0007.0720.2029									
CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE									
APLICACAO :									
S	01002			27,100.00	5,000.00				32,100.00
UNIDADE:08 – FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS									
08.10.302.0007.0721.2083									
PARTICIPAÇÃO DE CONSORCIOS INTERMUNICIPAL DE SAUDE									
APLICACAO :									
S	01002			170,900.00					170,900.00
UNIDADE:08 – FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS									
08.10.302.0007.0722.2039									
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITAR - MAC									
APLICACAO :									
S	01002			216,528.00	10,000.00				226,528.00
S	01026			30,608.00	9,000.00				39,608.00

S	01065			297,000.00	3,000.00				300,000.00
S	01080				15,000.00				15,000.00
UNIDADE:08 – FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS									
08.10.303.0007.0715.2036									
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA									
APLICACAO :									
S	01042			40,000.00					40,000.00
S	01067			61,000.00					61,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:08 – FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS									
08.10.303.0007.0723.2041									
MANUT. DO PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS)									
APLICACAO :									
S	01067	3,000.00		30,500.00	7,000.00				40,500.00
UNIDADE:08 – FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS									
08.10.304.0007.0716.2093									
MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
APLICACAO :									
S	01002			2,000.00					2,000.00
S	01066	1,500.00		7,500.00	3,000.00				12,000.00
UNIDADE:08 – FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS									
08.10.305.0007.0716.2030									
MANUT. DAS ATIVIDADES DO PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (ENDEMIAS)									
APLICACAO :									
S	01002	50,000.00		37,000.00					87,000.00
S	01066	126,600.00		10,500.00	5,000.00				142,100.00

SISPUB						ANO BASE:2017
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS						16/12/2016 16:52:40
ANEXO 7 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARCO DE 1964						
Adendo VI à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985						
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E POR PROJETOS E ATIVIDADES						
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	ESPECIAL	RESERVA	TOTAL
01	LEGISLATIVA	905,974.00	15,000.00	0.00	0.00	920,974.00
01.031.000	ACAO LEGISLATIVA	905,974.00	15,000.00	0.00	0.00	920,974.00
04	ADMINISTRACAO	1,986,999.00	111,500.00	0.00	0.00	2,098,499.00
04.122.000	ADMINISTRACAO GERAL	544,000.00	14,000.00	0.00	0.00	558,000.00
04.122.000	ADMINISTRACAO GERAL	851,000.00	47,500.00	0.00	0.00	898,500.00
04.123.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	429,999.00	10,000.00	0.00	0.00	439,999.00
04.123.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	72,000.00	40,000.00	0.00	0.00	112,000.00
04.125.001	NORMATIZACAO E FISCALIZA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1,499,850.00	230,000.00	5,000.00	0.00	1,734,850.00
08.122.000	ADMINISTRACAO GERAL	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
08.241.000	ASSISTENCIA AO IDOSO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
08.242.000	ASSISTENCIA AO PORTADOR	25,000.00	0.00	5,000.00	0.00	30,000.00
08.243.000	ASSISTENCIA A CRIANCA E A	154,000.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00
08.244.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1,197,450.00	180,000.00	0.00	0.00	1,377,450.00
08.334.000	FOMENTO AO TRABALHO	73,400.00	0.00	0.00	0.00	73,400.00
10	SAUDE	5,945,936.00	930,718.00	0.00	0.00	6,876,654.00
10.122.000	ADMINISTRACAO GERAL	98,800.00	10,718.00	0.00	0.00	109,518.00
10.301.000	ATENCAO BASICA	4,343,400.00	717,000.00	0.00	0.00	5,060,400.00
10.302.000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E	1,119,136.00	203,000.00	0.00	0.00	1,322,136.00
10.303.000	SUPORTE PROFILATICO E TE	141,500.00	0.00	0.00	0.00	141,500.00
10.304.000	VIGILANCIA SANITARIA	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
10.305.000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	229,100.00	0.00	0.00	0.00	229,100.00
11	TRABALHO	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
11.391.001	PATRIMONIO HISTORICO, ART	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
12	EDUCACAO	6,032,100.00	459,050.00	0.00	0.00	6,491,150.00
12.122.000	ADMINISTRACAO GERAL	110,400.00	0.00	0.00	0.00	110,400.00
12.361.000	ENSINO FUNDAMENTAL	4,435,050.00	409,050.00	0.00	0.00	4,844,100.00
12.362.000	ENSINO MEDIO	19,400.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00
12.365.000	EDUCACAO INFANTIL	1,461,750.00	50,000.00	0.00	0.00	1,511,750.00
12.366.000	EDUCACAO DE JOVENS E AD	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
13	CULTURA	118,500.00	80,000.00	0.00	0.00	198,500.00
13.391.001	PATRIMONIO HISTORICO, ART	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
13.392.001	DIFUSAO CULTURAL	78,500.00	80,000.00	0.00	0.00	158,500.00
15	URBANISMO	2,135,000.00	918,000.00	0.00	0.00	3,053,000.00
15.451.001	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2,090,000.00	918,000.00	0.00	0.00	3,008,000.00
15.452.001	SERVICOS URBANOS	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
16	HABITACAO	25,000.00	370,000.00	0.00	0.00	395,000.00
16.244.001	ASSISTENCIA COMUNITARIA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
16.481.001	HABITACAO RURAL	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
16.482.001	HABITACAO URBANA	0.00	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
17	SANEAMENTO	50,000.00	435,000.00	0.00	0.00	485,000.00
17.511.001	SANEAMENTO BASICO RURA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
17.512.001	SANEAMENTO BASICO URBA	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
17.512.001	SANEAMENTO BASICO URBA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
17.512.001	SANEAMENTO BASICO URBA	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
17.544.001	RECURSOS HIDRICOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
18	GESTAO AMBIENTAL	38,200.00	0.00	0.00	0.00	38,200.00
18.541.001	PRESERVACAO E CONSERVA	38,200.00	0.00	0.00	0.00	38,200.00
20	AGRICULTURA	413,200.00	723,500.00	0.00	0.00	1,136,700.00
20.544.001	RECURSOS HIDRICOS	0.00	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
20.606.001	EXTENSAO RURAL	413,200.00	438,500.00	0.00	0.00	851,700.00
23	COMERCIO E SERVICOS	72,000.00	97,500.00	0.00	0.00	169,500.00
23.695.001	TURISMO	72,000.00	97,500.00	0.00	0.00	169,500.00
25	ENERGIA	340,000.00	240,000.00	0.00	0.00	580,000.00

25.752.001	ENERGIA ELETRICA	340,000.00	240,000.00	0.00	0.00	580,000.00
26	TRANSPORTE	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
26.782.001	TRANSPORTE RODOVIARIO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
26.782.001	TRANSPORTE RODOVIARIO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
27	DESPORTO E LAZER	192,000.00	65,000.00	0.00	0.00	257,000.00
27.812.000	DESPORTO COMUNITARIO	192,000.00	65,000.00	0.00	0.00	257,000.00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00
28.122.000	ADMINISTRACAO GERAL	0.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	ESPECIAL	RESERVA	TOTAL
TOTAL		19,754,759.00	4,815,268.00	150,000.00	0.00	24,720,027.00

SISPUB				ANO BASE:2017
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS				16/12/2016 16:52:54
ANEXO 8 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARCO DE 1964				
Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985				
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	920,974.00	0.00	920,974.00
01.031.000	ACAO LEGISLATIVA	920,974.00	0.00	920,974.00
04	ADMINISTRACAO	2,248,499.00	0.00	2,248,499.00
04.122.000	ADMINISTRACAO GERAL	558,000.00	0.00	558,000.00
04.122.000	ADMINISTRACAO GERAL	898,500.00	0.00	898,500.00
04.122.999	ADMINISTRACAO GERAL	150,000.00	0.00	150,000.00
04.123.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	439,999.00	0.00	439,999.00
04.123.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	112,000.00	0.00	112,000.00
04.125.001	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	90,000.00	0.00	90,000.00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1,176,727.00	558,123.00	1,734,850.00
08.122.000	ADMINISTRACAO GERAL	50,000.00	0.00	50,000.00
08.241.000	ASSISTENCIA AO IDOSO	14,900.00	35,100.00	50,000.00
08.242.000	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	17,000.00	13,000.00	30,000.00
08.243.000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	144,000.00	10,000.00	154,000.00
08.244.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	920,427.00	457,023.00	1,377,450.00
08.334.000	FOMENTO AO TRABALHO	30,400.00	43,000.00	73,400.00
10	SAUDE	3,971,728.00	2,904,926.00	6,876,654.00
10.122.000	ADMINISTRACAO GERAL	94,800.00	14,718.00	109,518.00
10.301.000	ATENCAO BASICA	3,090,400.00	1,970,000.00	5,060,400.00
10.302.000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	697,528.00	624,608.00	1,322,136.00
10.303.000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0.00	141,500.00	141,500.00
10.304.000	VIGILANCIA SANITARIA	2,000.00	12,000.00	14,000.00
10.305.000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	87,000.00	142,100.00	229,100.00
11	TRABALHO	8,000.00	32,000.00	40,000.00
11.391.001	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	8,000.00	32,000.00	40,000.00
12	EDUCACAO	1,078,754.00	5,412,396.00	6,491,150.00
12.122.000	ADMINISTRACAO GERAL	110,400.00	0.00	110,400.00
12.361.000	ENSINO FUNDAMENTAL	785,454.00	4,058,646.00	4,844,100.00
12.362.000	ENSINO MEDIO	19,400.00	0.00	19,400.00
12.365.000	EDUCACAO INFANTIL	163,500.00	1,348,250.00	1,511,750.00
12.366.000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0.00	5,500.00	5,500.00
13	CULTURA	148,500.00	50,000.00	198,500.00
13.391.001	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	40,000.00	0.00	40,000.00
13.392.001	DIFUSAO CULTURAL	108,500.00	50,000.00	158,500.00
15	URBANISMO	2,423,000.00	630,000.00	3,053,000.00
15.451.001	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2,378,000.00	630,000.00	3,008,000.00
15.452.001	SERVICOS URBANOS	45,000.00	0.00	45,000.00
16	HABITACAO	105,000.00	290,000.00	395,000.00
16.244.001	ASSISTENCIA COMUNITARIA	25,000.00	0.00	25,000.00
16.481.001	HABITACAO RURAL	20,000.00	30,000.00	50,000.00
16.482.001	HABITACAO URBANA	60,000.00	260,000.00	320,000.00
17	SANEAMENTO	105,000.00	380,000.00	485,000.00
17.511.001	SANEAMENTO BASICO RURAL	5,000.00	0.00	5,000.00
17.512.001	SANEAMENTO BASICO URBANO	20,000.00	280,000.00	300,000.00
17.512.001	SANEAMENTO BASICO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00
17.512.001	SANEAMENTO BASICO URBANO	20,000.00	60,000.00	80,000.00
17.544.001	RECURSOS HIDRICOS	10,000.00	40,000.00	50,000.00
18	GESTAO AMBIENTAL	38,200.00	0.00	38,200.00
18.541.001	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	38,200.00	0.00	38,200.00
20	AGRICULTURA	486,700.00	650,000.00	1,136,700.00
20.544.001	RECURSOS HIDRICOS	35,000.00	250,000.00	285,000.00
20.606.001	EXTENSAO RURAL	451,700.00	400,000.00	851,700.00
23	COMERCIO E SERVICOS	94,500.00	75,000.00	169,500.00
23.695.001	TURISMO	94,500.00	75,000.00	169,500.00
25	ENERGIA	70,000.00	510,000.00	580,000.00
25.752.001	ENERGIA ELETRICA	70,000.00	510,000.00	580,000.00
26	TRANSPORTE	35,000.00	65,000.00	100,000.00
26.782.001	TRANSPORTE RODOVIARIO	10,000.00	40,000.00	50,000.00
26.782.001	TRANSPORTE RODOVIARIO	25,000.00	25,000.00	50,000.00
27	DESPORTO E LAZER	179,000.00	78,000.00	257,000.00
27.812.000	DESPORTO COMUNITARIO	179,000.00	78,000.00	257,000.00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	145,000.00	0.00	145,000.00
28.122.000	ADMINISTRACAO GERAL	145,000.00	0.00	145,000.00
TOTAL		13,234,582.00	11,635,445.00	24,870,027.00

SISPUB		ANO BASE:2017
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS		16/12/2016 16:53:09
ANEXO 9 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARCO DE 1964		
Adendo VIII à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985		
DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES		
CODIGO	ESPECIFICACAO	TOTAL

01	PODER LEGISLATIVO	
01	LEGISLATIVA	920,974.00
TOTAL		920,974.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	TOTAL
02	PODER EXECUTIVO	
04	ADMINISTRACAO	2,098,499.00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1,734,850.00
10	SAUDE	6,876,654.00
11	TRABALHO	40,000.00
12	EDUCACAO	6,491,150.00
13	CULTURA	198,500.00
15	URBANISMO	3,053,000.00
16	HABITACAO	395,000.00
17	SANEAMENTO	485,000.00
18	GESTAO AMBIENTAL	38,200.00
20	AGRICULTURA	1,136,700.00
23	COMERCIO E SERVICOS	169,500.00
25	ENERGIA	580,000.00
26	TRANSPORTE	100,000.00
27	DESPORTO E LAZER	257,000.00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	145,000.00
TOTAL		23,799,053.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	
04	ADMINISTRAÇÃO	150,000.00
TOTAL		150,000.00

SISPUB					ANO BASE:2017
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS					16/12/2016 16:46:14
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL			
FUNCAO	01	LEGISLATIVA			
SUB-FUNCAO	031	ACAO LEGISLATIVA			
PROGRAMA	0001	MELHORIA ORGANIZACIONAL			
SUBPROG	0102	EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA DE VEREADORES			
PROJ/ATIV.	1002	EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA DE VEREADORES			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		15,000.00		15,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		15,000.00		15,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01000	15,000.00		
TOTAL DA DESPESA			15,000.00		15,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL			
FUNCAO	01	LEGISLATIVA			
SUB-FUNCAO	031	ACAO LEGISLATIVA			
PROGRAMA	0001	MELHORIA ORGANIZACIONAL			
SUBPROG	0103	MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL			
PROJ/ATIV.	2001	MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		885,974.00		885,974.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		695,000.00		695,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		695,000.00		695,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000	535,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000	140,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01000	20,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		190,974.00		190,974.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		190,974.00		190,974.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	7,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	33,974.00		
3390350000	Servicos de Consultoria	01000	15,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	65,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	70,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		20,000.00		20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		20,000.00		20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	10,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01000	10,000.00		
TOTAL DA DESPESA			905,974.00		905,974.00
SISPUB					ANO BASE:2017
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS					16/12/2016 16:46:30
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0002	ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL			
SUBPROG	0203	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS			
PROJ/ATIV.	1003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		14,000.00		14,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		14,000.00		14,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		14,000.00		14,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01000	14,000.00		
TOTAL DA DESPESA			14,000.00		14,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0002	ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL			

SUBPROG	0201	MANUTENCAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA			
PROJ/ATIV.	2009	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		474,000.00		474,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		282,000.00		282,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		282,000.00		282,000.00
3190090000	Salario Familia	01000	5,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000	228,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000	47,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01000	1,000.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE	01000	1,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		192,000.00		192,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		192,000.00		192,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	25,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	50,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000	8,000.00		
3390350000	Servicos de Consultoria	01000	42,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	15,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	50,000.00		
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	01000	1,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01000	1,000.00		
TOTAL DA DESPESA			474,000.00		474,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0002	ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL			
SUBPROG	0205	CONVENIO COM A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL			
PROJ/ATIV.	2010	MANUTENÇAO DE CONVÊNIOS COM A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	5,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	2,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	3,000.00		
TOTAL DA DESPESA			10,000.00		10,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0002	ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL			
SUBPROG	0206	CONVENIO COM A FEMURN, CNM E OUTROS			
PROJ/ATIV.	2088	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A FEMURN, CNM E OUTROS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		60,000.00		60,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60,000.00		60,000.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS		60,000.00		60,000.00
3350410000	Contribuicoes	01000	60,000.00		
TOTAL DA DESPESA			60,000.00		60,000.00
SISPUB					ANO BASE:2017
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS					16/12/2016 16:46:53
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO			
PROGRAMA	0016	CONTROLE INTERNO PREVENTIVO E AUDITORIA GOVERNAMENTAL			
SUBPROG	1601	GESTAO E MANUT.CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
PROJ/ATIV.	2079	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		83,000.00		83,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		67,500.00		67,500.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		67,500.00		67,500.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000	55,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000	12,000.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE	01000	500.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15,500.00		15,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		15,500.00		15,500.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	5,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	5,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	2,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	3,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01000	500.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		7,000.00		7,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		7,000.00		7,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		7,000.00		7,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01000	7,000.00		
TOTAL DA DESPESA			90,000.00		90,000.00
SISPUB					ANO BASE:2017
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS					16/12/2016 16:47:09
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	04	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
FUNCAO	28	ENCARGOS ESPECIAIS			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0003	APOIO ADMINISTRATIVO			
SUBPROG	0303	PARCELAMENTO DO INSS, PASEP E OUTROS			
PROJ/ATIV.	0001	PARCELAMENTO JUNTO AO INSS e PASEP E OUTROS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		5,000.00		5,000.00
3200000000	JUROS E ENC. DA DIV. INTERNA		5,000.00		5,000.00
3290000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
3290210000	Juros S/Divida P/Contrato	01000	3,000.00		

3290220000	Outros Encargos S/A Div. Cont.	01000	2,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		140,000.00		140,000.00
4600000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		140,000.00		140,000.00
4690000000	APLICACOES DIRETAS		140,000.00		140,000.00
4690710000	Principal da Div. P/ Contrato	01000	140,000.00		
TOTAL DA DESPESA			145,000.00		145,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	04	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0003	APOIO ADMINISTRATIVO			
SUBPROG	0301	EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO			
PROJ/ATIV.	1005	EQUIPAMENTOS P- SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		7,500.00		7,500.00
4400000000	INVESTIMENTOS		7,500.00		7,500.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		7,500.00		7,500.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01000	7,500.00		
TOTAL DA DESPESA			7,500.00		7,500.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	04	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0003	APOIO ADMINISTRATIVO			
SUBPROG	0304	REFORMA E AMPLIACAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO			
PROJ/ATIV.	1046	REFORMA E AMPLIACAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		40,000.00		40,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		40,000.00		40,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		40,000.00		40,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	40,000.00		
TOTAL DA DESPESA			40,000.00		40,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	04	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0003	APOIO ADMINISTRATIVO			
SUBPROG	0301	EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO			
PROJ/ATIV.	2002	MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		835,000.00		835,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		412,000.00		412,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		412,000.00		412,000.00
3190090000	Salario Familia	01000	10,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000	250,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000	135,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01000	1,000.00		
3190910000	Setencas Judiciais	01000	2,200.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE	01000	3,000.00		
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	01000	10,800.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		423,000.00		423,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		423,000.00		423,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	300.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	30,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01121	10,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	30,700.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01121	10,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	160,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01121	20,000.00		
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	01000	145,000.00		
3390910000	Sentencas Judiciarias	01000	12,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01000	3,000.00		
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	01000	2,000.00		
TOTAL DA DESPESA			835,000.00		835,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	04	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0003	APOIO ADMINISTRATIVO			
SUBPROG	0305	PROFISSIONALIZACAO E VALORIZACAO DO SERVIDOR			
PROJ/ATIV.	2003	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		16,000.00		16,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16,000.00		16,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		16,000.00		16,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	6,500.00		
3390350000	Servicos de Consultoria	01000	2,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	1,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	6,500.00		
TOTAL DA DESPESA			16,000.00		16,000.00
SISPUB					ANO BASE:2017
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS					16/12/2016 16:47:26
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	SEC. MUN. DE FINANCAS			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
PROGRAMA	0004	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL			
SUBPROG	0403	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA			
PROJ/ATIV.	1048	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		5,000.00		5,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5,000.00		5,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00

3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	5,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01000	5,000.00		
TOTAL DA DESPESA			10,000.00		10,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	SEC. MUN. DE FINANCAS			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
PROGRAMA	0004	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL			
SUBPROG	0401	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS			
PROJ/ATIV.	2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		429,999.00		429,999.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		278,500.00		278,500.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		278,500.00		278,500.00
3190090000	Salario Familia	01000	1,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000	220,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000	52,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01000	500.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE	01000	5,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		151,499.00		151,499.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		151,499.00		151,499.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	3,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	4,400.00		
3390350000	Servicos de Consultoria	01000	72,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	2,800.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	62,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01000	3,299.00		
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	01000	4,000.00		
TOTAL DA DESPESA			429,999.00		429,999.00
SISPUB					ANO BASE:2017
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS					16/12/2016 16:47:39
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SEC. MUN.DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
PROGRAMA	0006	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL			
SUBPROG	0602	CADASTRO TÉCNICO MUTIFINALITÁRIO			
PROJ/ATIV.	1050	REALIZAÇÃO DE CADASTRO TÉCNICO MUTIFINALITÁRIO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		33,000.00		33,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33,000.00		33,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		33,000.00		33,000.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	33,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		7,000.00		7,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		7,000.00		7,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		7,000.00		7,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01000	7,000.00		
TOTAL DA DESPESA			40,000.00		40,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SEC. MUN.DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
PROGRAMA	0006	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL			
SUBPROG	0601	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL			
PROJ/ATIV.	2026	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		71,300.00		71,300.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		49,000.00		49,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		49,000.00		49,000.00
3190090000	Salario Familia	01000	500.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000	45,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000	3,300.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01000	100.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE	01000	100.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22,300.00		22,300.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		22,300.00		22,300.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	1,800.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	1,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	9,500.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	10,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		700.00		700.00
4400000000	INVESTIMENTOS		700.00		700.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		700.00		700.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01000	700.00		
TOTAL DA DESPESA			72,000.00		72,000.00
SISPUB					ANO BASE:2017
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS					16/12/2016 16:47:51
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
PROGRAMA	0005	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SUBPROG	0510	APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIA SOCIAL			
PROJ/ATIV.	0002	CONTRIBUICAO A ASSOC. D-PESSOA C- DEFICIENCIA DE CARNAUBA DOS DANTAS - APDEC			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			5,000.00	5,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5,000.00	5,000.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS			5,000.00	5,000.00

3350410000	Contribuicoes	01000		5,000.00	
TOTAL DA DESPESA				5,000.00	5,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0005	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SUBPROG	0503	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS (IDOSO ASILAR)			
PROJ/ATIV.	1006	RECUPERACAO DE ASILO E CASA DO IDOSO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			20,000.00	20,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20,000.00	20,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			20,000.00	20,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000		10,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		5,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		5,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			30,000.00	30,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			30,000.00	30,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			30,000.00	30,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000		30,000.00	
TOTAL DA DESPESA				50,000.00	50,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0005	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SUBPROG	0507	AQUISICAO DE VEICULO E MANUTENÇÃO			
PROJ/ATIV.	1007	AQUISICAO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			8,000.00	8,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8,000.00	8,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			8,000.00	8,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000		5,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		500.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		2,500.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			92,000.00	92,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			92,000.00	92,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			92,000.00	92,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01000		4,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01021		50,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01029		30,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	51000		8,000.00	
TOTAL DA DESPESA				100,000.00	100,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0005	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SUBPROG	0505	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
PROJ/ATIV.	1010	CONSTRUÇÃO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVOS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			80,000.00	80,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			80,000.00	80,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			80,000.00	80,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000		2,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	01021		70,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	01029		1,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	51000		2,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01000		5,000.00	
TOTAL DA DESPESA				80,000.00	80,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
PROGRAMA	0005	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SUBPROG	0510	APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIA SOCIAL			
PROJ/ATIV.	2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO CONSELHO DA PESSOA IDOSA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			8,000.00	8,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8,000.00	8,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			8,000.00	8,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01000		1,600.00	
3390300000	Material de Consumo	01000		2,100.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000		700.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		2,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		1,600.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2,000.00	2,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			2,000.00	2,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			2,000.00	2,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01000		2,000.00	
TOTAL DA DESPESA				10,000.00	10,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0005	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SUBPROG	0516	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PERMANENTE PARA TRABALHADORES DO SUAS			
PROJ/ATIV.	2006	CAPACIT. DE PESSOAL DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			20,000.00	20,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20,000.00	20,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			20,000.00	20,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01000		3,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01000		5,000.00	

3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		4,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		8,000.00	
TOTAL DA DESPESA				20,000.00	20,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
PROGRAMA	0005	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SUBPROG	0508	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
PROJ/ATIV.	2007	SERV. DE PROTEÇÃO SOC. ESPECIAL P- PESSOAS C- DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS (IDOSO DOMICILIAR)			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			25,000.00	25,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6,000.00	6,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			6,000.00	6,000.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01029		5,000.00	
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE	01029		1,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19,000.00	19,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			19,000.00	19,000.00
3390300000	Material de Consumo	01029		2,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01029		1,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01029		15,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01029		1,000.00	
TOTAL DA DESPESA				25,000.00	25,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
PROGRAMA	0005	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SUBPROG	0508	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
PROJ/ATIV.	2008	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS (IDOSO ASILAR)			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			15,000.00	15,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15,000.00	15,000.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS			10,000.00	10,000.00
3350410000	Contribuicoes	01029		10,000.00	
3390000000	APLICACOES DIRETAS			5,000.00	5,000.00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	01000		2,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01000		200.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		1,500.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		1,200.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01029		100.00	
TOTAL DA DESPESA				15,000.00	15,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	334	FOMENTO AO TRABALHO			
PROGRAMA	0005	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SUBPROG	0523	TRABALHO E INCLUSAO PRODUTIVA			
PROJ/ATIV.	2012	APOIO TÉCNICO A CURSOS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA E AOS CURSOS DO PRONATEC			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			21,000.00	21,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21,000.00	21,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			21,000.00	21,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000		10,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		6,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		5,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			7,400.00	7,400.00
4400000000	INVESTIMENTOS			7,400.00	7,400.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			7,400.00	7,400.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000		4,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01000		3,400.00	
TOTAL DA DESPESA				28,400.00	28,400.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
PROGRAMA	0005	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SUBPROG	0522	IMPLEMENTAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA			
PROJ/ATIV.	2013	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIENCIA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			9,000.00	9,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9,000.00	9,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			9,000.00	9,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01000		2,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01000		2,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000		1,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		2,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		2,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			1,000.00	1,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			1,000.00	1,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			1,000.00	1,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01000		1,000.00	
TOTAL DA DESPESA				10,000.00	10,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA	0005	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SUBPROG	0501	GARANTIA E DEFESA DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES			
PROJ/ATIV.	2014	FUNDO DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA -FIA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			58,000.00	58,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			58,000.00	58,000.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS			5,000.00	5,000.00

3350410000	Contribuicoes	01000		5,000.00	
3390000000	APLICACOES DIRETAS			53,000.00	53,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01000		3,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01000		5,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000		2,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		3,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		40,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2,000.00	2,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			2,000.00	2,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			2,000.00	2,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01000		2,000.00	
TOTAL DA DESPESA				60,000.00	60,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0005	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SUBPROG	0505	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
PROJ/ATIV.	2015	SERVIÇO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS)			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			128,800.00	128,800.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			90,900.00	90,900.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			90,900.00	90,900.00
3190040000	Cont.p/tempo deteminado-(PC)	01000		50,000.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01029		35,800.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01029		2,100.00	
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE	01029		3,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37,900.00	37,900.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			37,900.00	37,900.00
3390140000	Diarias (PC)	01000		4,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01029		28,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01029		2,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01029		1,300.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01029		2,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01029		600.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			21,200.00	21,200.00
4400000000	INVESTIMENTOS			21,200.00	21,200.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			21,200.00	21,200.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01029		16,200.00	
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01000		5,000.00	
TOTAL DA DESPESA				150,000.00	150,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0005	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SUBPROG	0512	FUNDO MUNICIPAL ANTI-DROGAS			
PROJ/ATIV.	2016	MANUTENCAO DO FUNDO ANTI-DROGAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			35,000.00	35,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35,000.00	35,000.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS			6,000.00	6,000.00
3350410000	Contribuicoes	01000		6,000.00	
3390000000	APLICACOES DIRETAS			29,000.00	29,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01000		5,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01000		5,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000		5,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		7,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		7,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5,000.00	5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			5,000.00	5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			5,000.00	5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01000		5,000.00	
TOTAL DA DESPESA				40,000.00	40,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0005	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SUBPROG	0513	GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO - IGD - PBF			
PROJ/ATIV.	2017	MANUTENCAO DO IGD - BOLSA FAMILIA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			49,200.00	49,200.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18,100.00	18,100.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			18,100.00	18,100.00
3190040000	Cont.p/tempo deteminado-(PC)	01029		16,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01029		2,000.00	
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE	01029		100.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31,100.00	31,100.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			31,100.00	31,100.00
3390140000	Diarias (PC)	01029		5,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01029		10,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01029		7,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01029		9,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01029		100.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5,500.00	5,500.00
4400000000	INVESTIMENTOS			5,500.00	5,500.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			5,500.00	5,500.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01029		5,500.00	
TOTAL DA DESPESA				54,700.00	54,700.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			

FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0005	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SUBPROG	0514	GESTÃO ADMINISTRATIVA E MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
PROJ/ATIV.	2018	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FMAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			722,050.00	722,050.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			625,250.00	625,250.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			625,250.00	625,250.00
3190090000	Salario Familia	01000		10,000.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000		500,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000		100,000.00	
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01000		10,000.00	
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE	01000		250.00	
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	01000		5,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			96,800.00	96,800.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			96,800.00	96,800.00
3390140000	Diarias (PC)	01000		7,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01000		10,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01027		10,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000		8,677.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01027		2,123.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		20,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		18,000.00	
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	01000		10,000.00	
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	01000		8,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01029		2,000.00	
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	01000		1,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			10,000.00	10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			10,000.00	10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			10,000.00	10,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01000		10,000.00	
TOTAL DA DESPESA				732,050.00	732,050.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0005	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SUBPROG	0505	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
PROJ/ATIV.	2019	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			110,000.00	110,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			110,000.00	110,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			110,000.00	110,000.00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	01029		54,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01029		20,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01029		6,600.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01029		12,500.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01029		15,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01029		1,900.00	
TOTAL DA DESPESA				110,000.00	110,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA	0005	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SUBPROG	0508	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
PROJ/ATIV.	2020	SERV. D-PROT.SOC.ADOLESC. E-CUMP.D-MED. SOCIOEDUC. D-LIB. ASSISTIDA E PREST. D-SERV. COM. (PSC)			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			10,000.00	10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10,000.00	10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			10,000.00	10,000.00
3390300000	Material de Consumo	01029		4,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01029		2,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01029		2,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01029		2,000.00	
TOTAL DA DESPESA				10,000.00	10,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0005	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SUBPROG	0515	APOIO TECNICO E OPERACIONAL AO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
PROJ/ATIV.	2021	MANUT. DO CONSELHO DE ASSIST. SOCIAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			13,200.00	13,200.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13,200.00	13,200.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			13,200.00	13,200.00
3390140000	Diarias (PC)	01000		2,000.00	
3390140000	Diarias (PC)	01029		2,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01000		2,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01029		500.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000		1,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01029		500.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		1,500.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01029		600.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		2,500.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01029		600.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			6,000.00	6,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			6,000.00	6,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			6,000.00	6,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01000		4,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01029		2,000.00	

TOTAL DA DESPESA				19,200.00	19,200.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0005	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SUBPROG	0520	GESTAO E ORGANIZACAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) - IGD - SUAS			
PROJ/ATIV.	2022	SERVICO DE VIGILANCIA SOCIAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			6,000.00	6,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6,000.00	6,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			6,000.00	6,000.00
3390300000	Material de Consumo	01029		2,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01029		3,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01029		1,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			1,000.00	1,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			1,000.00	1,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			1,000.00	1,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01029		1,000.00	
TOTAL DA DESPESA				7,000.00	7,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0005	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SUBPROG	0520	GESTAO E ORGANIZACAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) - IGD - SUAS			
PROJ/ATIV.	2024	APRIMORAMENTO DO IGD SUAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			23,000.00	23,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2,000.00	2,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			2,000.00	2,000.00
3190040000	Cont.p/tempo deteminado-(PC)	01029		2,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21,000.00	21,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			21,000.00	21,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01029		3,200.00	
3390300000	Material de Consumo	01029		4,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01029		1,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01029		4,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01029		5,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01029		3,600.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01029		200.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			7,000.00	7,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			7,000.00	7,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			7,000.00	7,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01000		7,000.00	
TOTAL DA DESPESA				30,000.00	30,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
PROGRAMA	0005	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SUBPROG	0504	ATIVIDADES DO PROGRAMA BCP NA ESCOLA			
PROJ/ATIV.	2025	MANUTENCAO DO PROGRAMA - BCP NA ESCOLA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			13,000.00	13,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3,000.00	3,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			3,000.00	3,000.00
3190040000	Cont.p/tempo deteminado-(PC)	01029		3,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10,000.00	10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			10,000.00	10,000.00
3390300000	Material de Consumo	01029		4,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01029		2,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01029		2,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01029		2,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2,000.00	2,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			2,000.00	2,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			2,000.00	2,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01000		2,000.00	
TOTAL DA DESPESA				15,000.00	15,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	334	FOMENTO AO TRABALHO			
PROGRAMA	0005	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SUBPROG	0523	TRABALHO E INCLUSAO PRODUTIVA			
PROJ/ATIV.	2044	ACESSUAS TRABALHO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			45,000.00	45,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45,000.00	45,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			45,000.00	45,000.00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	01029		22,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01029		5,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000		2,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01029		3,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01029		13,000.00	
TOTAL DA DESPESA				45,000.00	45,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0005	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SUBPROG	0518	APOIO TECNICO FINANCEIRO AO PROJETO PARA GESTANTES - GESTAR NO EMBALO DA REDE			
PROJ/ATIV.	2086	PROJETO PARA GESTANTES - GESTAR NO EMBALO DA REDE			

3000000000	DESPESAS CORRENTES			8,500.00	8,500.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8,500.00	8,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			8,500.00	8,500.00
3390300000	Material de Consumo	01000		3,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000		2,500.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		1,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		2,000.00	
TOTAL DA DESPESA				8,500.00	8,500.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA	0005	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SUBPROG	0511	APOIO TECNICO OPERACIONAL AO CONSELHO DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
PROJ/ATIV.	2089	MANUT. DO CONSELHO TUTELAR E CONS. D- DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			82,000.00	82,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			72,400.00	72,400.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			72,400.00	72,400.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000		70,400.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000		1,000.00	
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE	01000		1,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9,600.00	9,600.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			9,600.00	9,600.00
3390140000	Diarias (PC)	01000		2,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01000		4,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		3,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000		600.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2,000.00	2,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			2,000.00	2,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			2,000.00	2,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01000		2,000.00	
TOTAL DA DESPESA				84,000.00	84,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0005	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SUBPROG	0521	BENEFICIOS EVENTUAIS DA LOAS			
PROJ/ATIV.	2094	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS -LOAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			26,000.00	26,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26,000.00	26,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			26,000.00	26,000.00
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000		10,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000		5,000.00	
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	01000		11,000.00	
TOTAL DA DESPESA				26,000.00	26,000.00
SISPUB					ANO BASE:2017
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS					16/12/2016 16:48:09
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0007	PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAUDE			
SUBPROG	0706	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ESTELITA S. DANTAS			
PROJ/ATIV.	1008	REF. E AMP. DO HOSP. MATERNIDADE ESTELITA S. DANTAS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			80,000.00	80,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			80,000.00	80,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			80,000.00	80,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01002		4,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	01023		70,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	01065		5,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	51002		1,000.00	
TOTAL DA DESPESA				80,000.00	80,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0007	PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAUDE			
SUBPROG	0702	AQUISICAO DE VEICULO			
PROJ/ATIV.	1014	AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			85,000.00	85,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			85,000.00	85,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			85,000.00	85,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01002		3,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01023		70,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01064		10,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	51002		2,000.00	
TOTAL DA DESPESA				85,000.00	85,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0007	PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAUDE			
SUBPROG	0705	REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE			
PROJ/ATIV.	1015	AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE RAJADA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			180,000.00	180,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			180,000.00	180,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			180,000.00	180,000.00

4490510000	Obras e Instalacoes	01002		3,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	01023		100,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	01064		20,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	51002		1,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01023		50,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01064		5,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	51002		1,000.00	
TOTAL DA DESPESA				180,000.00	180,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0007	PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAUDE			
SUBPROG	0705	REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE			
PROJ/ATIV.	1018	RECUP. POSTO SAUDE SITIO C. DE BAIXO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			15,000.00	15,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			15,000.00	15,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			15,000.00	15,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01002		3,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	01023		5,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	01064		5,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	51002		2,000.00	
TOTAL DA DESPESA				15,000.00	15,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0007	PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAUDE			
SUBPROG	0706	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ESTELITA S. DANTAS			
PROJ/ATIV.	1020	MANUTENCAO HOSPITAL ESTELITA DANTAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			115,000.00	115,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			115,000.00	115,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			115,000.00	115,000.00
3390300000	Material de Consumo	01002		50,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01002		50,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01002		15,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			8,000.00	8,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			8,000.00	8,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			8,000.00	8,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01002		8,000.00	
TOTAL DA DESPESA				123,000.00	123,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0007	PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAUDE			
SUBPROG	0702	AQUISICAO DE VEICULO			
PROJ/ATIV.	1022	AQUISICAO DE VEICULO PARA O PSF			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			70,000.00	70,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			70,000.00	70,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			70,000.00	70,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01002		14,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01023		45,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01064		10,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	51002		1,000.00	
TOTAL DA DESPESA				70,000.00	70,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0007	PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAUDE			
SUBPROG	0703	CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE			
PROJ/ATIV.	1045	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			367,000.00	367,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			357,000.00	357,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			357,000.00	357,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01002		5,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	01023		255,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	01064		50,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	51002		7,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01064		40,000.00	
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS			10,000.00	10,000.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS			10,000.00	10,000.00
4590610000	Aquisicao de Imoveis	01064		10,000.00	
TOTAL DA DESPESA				367,000.00	367,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0007	PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAUDE			
SUBPROG	0705	REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE			
PROJ/ATIV.	1056	REFORMAR E ADAPTAR AS ESTRUTURAS DE ACESSO A AMBIENTES PUBLICOS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			10,718.00	10,718.00
4400000000	INVESTIMENTOS			10,718.00	10,718.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			10,718.00	10,718.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01002		3,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	01023		5,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	01080		718.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	51002		2,000.00	

TOTAL DA DESPESA				10,718.00	10,718.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0007	PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAUDE			
SUBPROG	0704	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA			
PROJ/ATIV.	2027	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			78,300.00	78,300.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21,100.00	21,100.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			21,100.00	21,100.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01002		10,000.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01080		9,000.00	
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01002		2,000.00	
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE	01002		100.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			57,200.00	57,200.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			57,200.00	57,200.00
3390140000	Diarias (PC)	01002		15,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01002		15,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01002		10,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01002		12,000.00	
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	01002		3,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01002		200.00	
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	01002		2,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			10,500.00	10,500.00
4400000000	INVESTIMENTOS			10,500.00	10,500.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			10,500.00	10,500.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01002		10,500.00	
TOTAL DA DESPESA				88,800.00	88,800.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0007	PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAUDE			
SUBPROG	0718	APOIO FINANCEIRO A APAMI			
PROJ/ATIV.	2028	APOIO FINANC. A APAMI DE C. DOS DANTAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			108,000.00	108,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			108,000.00	108,000.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS			108,000.00	108,000.00
3350410000	Contribuicoes	01002		108,000.00	
TOTAL DA DESPESA				108,000.00	108,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0007	PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAUDE			
SUBPROG	0720	CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS			
PROJ/ATIV.	2029	CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			27,100.00	27,100.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27,100.00	27,100.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			27,100.00	27,100.00
3390140000	Diarias (PC)	01002		7,100.00	
3390300000	Material de Consumo	01002		5,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01002		5,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01002		10,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5,000.00	5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			5,000.00	5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			5,000.00	5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01002		5,000.00	
TOTAL DA DESPESA				32,100.00	32,100.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
PROGRAMA	0007	PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAUDE			
SUBPROG	0716	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE			
PROJ/ATIV.	2030	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (ENDEMIAS)			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			224,100.00	224,100.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			176,600.00	176,600.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			176,600.00	176,600.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01002		50,000.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01066		100,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01066		25,600.00	
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE	01066		1,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47,500.00	47,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			47,500.00	47,500.00
3390140000	Diarias (PC)	01066		3,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01002		20,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01066		4,500.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01002		10,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01066		1,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01002		7,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01066		1,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01066		1,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5,000.00	5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			5,000.00	5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			5,000.00	5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01066		5,000.00	
TOTAL DA DESPESA				229,100.00	229,100.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0007	PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAUDE			
SUBPROG	0711	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA			
PROJ/ATIV.	2032	MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			603,000.00	603,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			303,000.00	303,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			303,000.00	303,000.00
3190040000	Cont.p/tempo deteminado-(PC)	01002		150,000.00	
3190040000	Cont.p/tempo deteminado-(PC)	01064		135,000.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01064		16,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01064		1,000.00	
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE	01064		1,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			300,000.00	300,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			300,000.00	300,000.00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	01002		150,000.00	
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	01064		120,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01064		3,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01064		2,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01064		3,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01064		4,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01002		8,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01064		4,000.00	
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	01064		5,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01064		1,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			30,000.00	30,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			30,000.00	30,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			30,000.00	30,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01002		25,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01064		5,000.00	
TOTAL DA DESPESA				633,000.00	633,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0007	PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAUDE			
SUBPROG	0712	PROGRAMA SAUDE BUCAL			
PROJ/ATIV.	2033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			118,600.00	118,600.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			118,600.00	118,600.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			118,600.00	118,600.00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	01002		1,500.00	
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	01064		88,500.00	
3390140000	Diarias (PC)	01002		1,000.00	
3390140000	Diarias (PC)	01064		1,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01002		1,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01064		7,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01002		1,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01064		6,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01002		1,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01064		6,000.00	
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	01002		1,000.00	
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	01064		3,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01002		100.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01064		500.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			8,000.00	8,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			8,000.00	8,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			8,000.00	8,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01064		8,000.00	
TOTAL DA DESPESA				126,600.00	126,600.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0007	PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAUDE			
SUBPROG	0704	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA			
PROJ/ATIV.	2034	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			2,490,000.00	2,490,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1,967,000.00	1,967,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			1,967,000.00	1,967,000.00
3190090000	Salario Familia	01002		6,000.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01002		1,585,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	01002		350,000.00	
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01002		15,000.00	
3190910000	Setencas Judiciais	01002		3,000.00	
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE	01002		5,000.00	
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	01002		3,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			523,000.00	523,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			523,000.00	523,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01002		15,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01002		205,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01080		5,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01002		50,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01002		5,800.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01002		117,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01080		5,000.00	
3390380000	Arrendamento Mercantil	01002		1,000.00	

3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01002		105,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01080		5,000.00	
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	01002		5,200.00	
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	01002		2,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01002		1,000.00	
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	01002		1,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			10,000.00	10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			10,000.00	10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			10,000.00	10,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01002		10,000.00	
TOTAL DA DESPESA				2,500,000.00	2,500,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0007	PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAUDE			
SUBPROG	0714	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB			
PROJ/ATIV.	2035	MANUTENCAO DO PAB-FIXO E VARIAVEL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			245,000.00	245,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			58,000.00	58,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			58,000.00	58,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01064		2,000.00	
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01002		5,000.00	
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01064		50,000.00	
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE	01064		1,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			187,000.00	187,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			187,000.00	187,000.00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	01002		8,000.00	
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	01064		2,000.00	
3390140000	Diarias (PC)	01064		10,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01002		22,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01064		82,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01002		5,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01064		25,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01064		7,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01002		15,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01064		10,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01064		1,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			51,500.00	51,500.00
4400000000	INVESTIMENTOS			51,500.00	51,500.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			51,500.00	51,500.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01002		1,500.00	
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01064		50,000.00	
TOTAL DA DESPESA				296,500.00	296,500.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
PROGRAMA	0007	PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAUDE			
SUBPROG	0715	PROGRAMA FARMACIA BASICA			
PROJ/ATIV.	2036	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			101,000.00	101,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			101,000.00	101,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			101,000.00	101,000.00
3390300000	Material de Consumo	01042		20,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01067		40,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01042		20,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01067		20,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01067		1,000.00	
TOTAL DA DESPESA				101,000.00	101,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0007	PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAUDE			
SUBPROG	0717	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			
PROJ/ATIV.	2037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			383,100.00	383,100.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			361,000.00	361,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			361,000.00	361,000.00
3190040000	Cont.p/tempo deteminado-(PC)	01064		5,000.00	
3190090000	Salario Familia	01064		5,000.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01002		87,100.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01064		253,000.00	
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01064		10,000.00	
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE	01064		900.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22,100.00	22,100.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			22,100.00	22,100.00
3390300000	Material de Consumo	01064		10,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01064		10,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01064		2,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01064		100.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			4,000.00	4,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			4,000.00	4,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			4,000.00	4,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01064		4,000.00	
TOTAL DA DESPESA				387,100.00	387,100.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS			

FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0007	PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAUDE			
SUBPROG	0719	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			
PROJ/ATIV.	2038	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			7,000.00	7,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7,000.00	7,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			7,000.00	7,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01002		2,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01002		1,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01002		2,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01002		2,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			3,000.00	3,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			3,000.00	3,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			3,000.00	3,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01002		3,000.00	
TOTAL DA DESPESA				10,000.00	10,000.00

SISPUB		ANO BASE:2017			
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS		16/12/2016 16:48:09			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		Pag. 20			
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0007	PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAUDE			
SUBPROG	0722	MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
PROJ/ATIV.	2039	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITAR - MAC			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			544,136.00	544,136.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			544,136.00	544,136.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			544,136.00	544,136.00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	01065		40,000.00	
3390140000	Diarias (PC)	01065		10,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01065		15,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01002		100,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01026		30,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01065		213,900.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01002		116,036.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01065		15,000.00	
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	01002		392.00	
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	01026		608.00	
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	01065		3,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01002		100.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01065		100.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			37,000.00	37,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			37,000.00	37,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			37,000.00	37,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01002		10,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01026		9,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01065		3,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01080		15,000.00	
TOTAL DA DESPESA				581,136.00	581,136.00
SISPUB		ANO BASE:2017			
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS		16/12/2016 16:48:09			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		Pag. 21			
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0007	PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAUDE			
SUBPROG	0712	PROGRAMA SAUDE BUCAL			
PROJ/ATIV.	2040	MANUT. DO CEO - BRASIL SORRIDENTE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			100,000.00	100,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100,000.00	100,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			100,000.00	100,000.00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	01065		15,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01002		2,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01065		20,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01002		2,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01065		20,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01002		2,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01065		10,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01002		2,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01065		22,000.00	
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	01065		5,000.00	
TOTAL DA DESPESA				100,000.00	100,000.00
SISPUB		ANO BASE:2017			
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS		16/12/2016 16:48:09			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		Pag. 22			
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
PROGRAMA	0007	PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAUDE			
SUBPROG	0723	PROG. NAC. DE QUALIF. DA ASSIST. BASICA			
PROJ/ATIV.	2041	MANUT. DO PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS)			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			33,500.00	33,500.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3,000.00	3,000.00

3190000000	APLICACOES DIRETAS			3,000.00	3,000.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01067		3,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30,500.00	30,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			30,500.00	30,500.00
3390140000	Diarias (PC)	01067		1,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01067		7,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01067		20,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01067		1,500.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01067		1,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			7,000.00	7,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			7,000.00	7,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			7,000.00	7,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01067		7,000.00	
TOTAL DA DESPESA				40,500.00	40,500.00
SISPUB		ANO BASE:2017			
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS		16/12/2016 16:48:09			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		Pag. 23			
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0007	PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAUDE			
SUBPROG	0713	PROGRAMA SAUDE ESCOLAR - PSE			
PROJ/ATIV.	2042	MANUTENÇÃO DO PSE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			9,000.00	9,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9,000.00	9,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			9,000.00	9,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01064		1,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01064		3,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01064		1,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01064		3,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01064		1,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			1,000.00	1,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			1,000.00	1,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			1,000.00	1,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01064		1,000.00	
TOTAL DA DESPESA				10,000.00	10,000.00
SISPUB		ANO BASE:2017			
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS		16/12/2016 16:48:09			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		Pag. 24			
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0007	PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAUDE			
SUBPROG	0707	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE PROT. DENTARIAS			
PROJ/ATIV.	2043	DIST. E MANUT. DE PROTESES DENTARIAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			117,000.00	117,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			117,000.00	117,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			117,000.00	117,000.00
3390300000	Material de Consumo	01002		10,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01065		5,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01002		10,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01065		5,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01065		5,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01065		82,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			10,000.00	10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			10,000.00	10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			10,000.00	10,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01002		4,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01065		6,000.00	
TOTAL DA DESPESA				127,000.00	127,000.00
SISPUB		ANO BASE:2017			
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS		16/12/2016 16:48:09			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		Pag. 25			
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0007	PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAUDE			
SUBPROG	0710	MANUTENCAO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL			
PROJ/ATIV.	2045	MANUTENCAO DOPROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			150,200.00	150,200.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			70,100.00	70,100.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			70,100.00	70,100.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01002		20,000.00	
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01064		50,000.00	
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE	01064		100.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80,100.00	80,100.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			80,100.00	80,100.00
3390140000	Diarias (PC)	01064		5,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01002		10,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01064		5,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01002		15,200.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01064		14,800.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01002		15,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01064		15,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01064		100.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			40,000.00	40,000.00

4400000000	INVESTIMENTOS			40,000.00	40,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			40,000.00	40,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01002		20,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01064		20,000.00	
TOTAL DA DESPESA				190,200.00	190,200.00
SISPUB		ANO BASE:2017			
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS		16/12/2016 16:48:09			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		Pag. 26			
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0007	PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAUDE			
SUBPROG	0721	MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
PROJ/ATIV.	2083	PARTICIPAÇÃO DE CONSORCIOS INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			170,900.00	170,900.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			170,900.00	170,900.00
3370000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES			170,900.00	170,900.00
3370700000	RATEIO P/PART. EM CONSÓRCIO	01002		70,000.00	
3371700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	01002		100,900.00	
TOTAL DA DESPESA				170,900.00	170,900.00
SISPUB		ANO BASE:2017			
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS		16/12/2016 16:48:10			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		Pag. 27			
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0007	PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAUDE			
SUBPROG	0726	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			
PROJ/ATIV.	2085	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			199,000.00	199,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			199,000.00	199,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			199,000.00	199,000.00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	01064		150,000.00	
3390140000	Diarias (PC)	01064		6,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01064		32,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01064		3,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01064		5,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01064		3,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			1,000.00	1,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			1,000.00	1,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			1,000.00	1,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01064		1,000.00	
TOTAL DA DESPESA				200,000.00	200,000.00
SISPUB		ANO BASE:2017			
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS		16/12/2016 16:48:10			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		Pag. 28			
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	304	VIGILANCIA SANITARIA			
PROGRAMA	0007	PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAUDE			
SUBPROG	0716	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE			
PROJ/ATIV.	2093	MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			11,000.00	11,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1,500.00	1,500.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			1,500.00	1,500.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01066		1,500.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9,500.00	9,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			9,500.00	9,500.00
3390140000	Diarias (PC)	01066		500.00	
3390300000	Material de Consumo	01002		2,000.00	
3390300000	Material de Consumo	01066		3,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01066		1,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01066		3,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			3,000.00	3,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			3,000.00	3,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			3,000.00	3,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01066		3,000.00	
TOTAL DA DESPESA				14,000.00	14,000.00

SISPUB		ANO BASE:2017			
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS		16/12/2016 16:48:22			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		Pag. 1			
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC. MUN. DE EDUCACAO			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO			
SUBPROG	0801	CONST. REF. E AMPL. EQUIP. UNID. DE ENSINO			
PROJ/ATIV.	1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		272,900.00		272,900.00
4400000000	INVESTIMENTOS		257,900.00		257,900.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		257,900.00		257,900.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01001	23,300.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01019	9,300.00		

4490510000	Obras e Instalacoes	01022	150,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01058	10,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51001	1,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01001	38,300.00		
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01022	25,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	51001	1,000.00		
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS		15,000.00		15,000.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
4590610000	Aquisicao de Imoveis	01001	15,000.00		
TOTAL DA DESPESA			272,900.00		272,900.00
SISPUB		ANO BASE:2017			
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS		16/12/2016 16:48:22			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		Pag. 2			
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC. MUN. DE EDUCACAO			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO			
SUBPROG	0801	CONST. REF. E AMPL. EQUIP. UNID. DE ENSINO			
PROJ/ATIV.	1017	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA NA ESCOLA CONEGO AMBROSIO SILVA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		12,000.00		12,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		12,000.00		12,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		12,000.00		12,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01001	5,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01022	5,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51001	2,000.00		
TOTAL DA DESPESA			12,000.00		12,000.00
SISPUB		ANO BASE:2017			
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS		16/12/2016 16:48:22			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		Pag. 3			
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC. MUN. DE EDUCACAO			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO			
SUBPROG	0802	AQUISICAO DE VEICULO			
PROJ/ATIV.	1023	AQUISICAO DE VEICULO P- SETOR EDUCACIONAL			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		82,000.00		82,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		82,000.00		82,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		82,000.00		82,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01001	62,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01015	20,000.00		
TOTAL DA DESPESA			82,000.00		82,000.00
SISPUB		ANO BASE:2017			
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS		16/12/2016 16:48:22			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		Pag. 4			
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC. MUN. DE EDUCACAO			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	365	EDUCACAO INFANTIL			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO			
SUBPROG	0801	CONST. REF. E AMPL. EQUIP. UNID. DE ENSINO			
PROJ/ATIV.	1044	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		50,000.00		50,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		30,000.00		30,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		30,000.00		30,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01001	9,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01022	10,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51001	1,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01001	4,500.00		
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01022	5,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	51001	500.00		
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS		20,000.00		20,000.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
4590610000	Aquisicao de Imoveis	01001	9,500.00		
4590610000	Aquisicao de Imoveis	01022	10,000.00		
4590610000	Aquisicao de Imoveis	51001	500.00		
TOTAL DA DESPESA			50,000.00		50,000.00
SISPUB		ANO BASE:2017			
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS		16/12/2016 16:48:22			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		Pag. 5			
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC. MUN. DE EDUCACAO			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO			
SUBPROG	0821	EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
PROJ/ATIV.	1049	EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		18,450.00		18,450.00
4400000000	INVESTIMENTOS		18,450.00		18,450.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		18,450.00		18,450.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01001	11,450.00		
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01022	5,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	51001	2,000.00		
TOTAL DA DESPESA			18,450.00		18,450.00
SISPUB		ANO BASE:2017			
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS		16/12/2016 16:48:22			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		Pag. 6			
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL

UNIDADE	09	SEC. MUN. DE EDUCACAO			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO			
SUBPROG	0801	CONST. REF. E AMPL. EQUIP. UNID. DE ENSINO			
PROJ/ATIV.	1055	REFORMAR E ADAPTAR AS ESTRUTURAS DE ACESSO A AMBIENTES PUBLICOS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		23,700.00		23,700.00
4400000000	INVESTIMENTOS		23,700.00		23,700.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		23,700.00		23,700.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01001	12,700.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01022	10,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51001	1,000.00		
TOTAL DA DESPESA			23,700.00		23,700.00
SISPUB		ANO BASE:2017			
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS		16/12/2016 16:48:22			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		Pag. 7			
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC. MUN. DE EDUCACAO			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO			
SUBPROG	0804	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE			
PROJ/ATIV.	2046	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		92,500.00		92,500.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		92,500.00		92,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		92,500.00		92,500.00
3390300000	Material de Consumo	01001	10,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01060	81,500.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01060	1,000.00		
TOTAL DA DESPESA			92,500.00		92,500.00
SISPUB		ANO BASE:2017			
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS		16/12/2016 16:48:22			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		Pag. 8			
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC. MUN. DE EDUCACAO			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO			
SUBPROG	0805	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA - PDDE			
PROJ/ATIV.	2047	MANUTENÇÃO DO PDDE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		2,900.00		2,900.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2,900.00		2,900.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		2,900.00		2,900.00
3390300000	Material de Consumo	01001	1,400.00		
3390300000	Material de Consumo	01059	1,500.00		
TOTAL DA DESPESA			2,900.00		2,900.00
SISPUB		ANO BASE:2017			
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS		16/12/2016 16:48:22			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		Pag. 9			
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC. MUN. DE EDUCACAO			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO			
SUBPROG	0806	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL			
PROJ/ATIV.	2048	MANUT. DO ENSINO BASICO E FUNDAMENTAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		310,500.00		310,500.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		116,000.00		116,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		116,000.00		116,000.00
3190040000	Cont.p/tempo deteminado-(PC)	01001	4,000.00		
3190090000	Salario Familia	01001	1,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01001	10,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01001	61,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01025	20,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01001	4,000.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE	01001	1,000.00		
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	01001	15,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		194,500.00		194,500.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS		4,000.00		4,000.00
3350410000	Contribuicoes	01001	4,000.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		190,500.00		190,500.00
3390140000	Diarias (PC)	01001	200.00		
3390180000	Auxilio Financeiro a Estudante	01001	24,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01001	39,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01025	20,000.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01001	12,400.00		
3390350000	Servicos de Consultoria	01001	1,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01001	25,300.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01025	19,700.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01001	35,000.00		
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	01001	10,800.00		
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	01001	1,500.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01001	100.00		
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	01001	1,500.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		4,500.00		4,500.00
4400000000	INVESTIMENTOS		4,500.00		4,500.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		4,500.00		4,500.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01001	4,500.00		
TOTAL DA DESPESA			315,000.00		315,000.00

SISPUB		ANO BASE:2017			
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS		16/12/2016 16:48:22			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		Pag. 10			
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC. MUN. DE EDUCACAO			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO			
SUBPROG	0806	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL			
PROJ/ATIV.	2049	MANUT. DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		859,700.00		859,700.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		765,700.00		765,700.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		765,700.00		765,700.00
3190040000	Cont.p/tempo deteminado-(PC)	01019	6,500.00		
3190090000	Salario Familia	01019	3,200.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01019	620,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01019	132,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01019	2,000.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE	01001	1,000.00		
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	01019	1,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		94,000.00		94,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		94,000.00		94,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01019	4,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01019	60,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01019	20,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01019	10,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		21,000.00		21,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		21,000.00		21,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		21,000.00		21,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01019	20,000.00		
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	01019	1,000.00		
TOTAL DA DESPESA			880,700.00		880,700.00
SISPUB		ANO BASE:2017			
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS		16/12/2016 16:48:22			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		Pag. 11			
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC. MUN. DE EDUCACAO			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO			
SUBPROG	0807	MANUTENÇÃO DO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO			
PROJ/ATIV.	2050	VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEB 60%			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		2,545,750.00		2,545,750.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2,545,750.00		2,545,750.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		2,545,750.00		2,545,750.00
3190040000	Cont.p/tempo deteminado-(PC)	01018	5,500.00		
3190090000	Salario Familia	01018	6,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01001	50,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01018	2,080,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01018	400,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01018	2,250.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE	01018	1,000.00		
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	01001	1,000.00		
TOTAL DA DESPESA			2,545,750.00		2,545,750.00
SISPUB		ANO BASE:2017			
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS		16/12/2016 16:48:22			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		Pag. 12			
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC. MUN. DE EDUCACAO			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO			
SUBPROG	0812	MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO			
PROJ/ATIV.	2051	GESTÃO DOS RECURSOS PROGRAMA SALARIO EDUCACAO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		164,800.00		164,800.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		164,800.00		164,800.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		164,800.00		164,800.00
3390140000	Diarias (PC)	01058	5,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01001	40,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01058	45,700.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01058	21,700.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01058	15,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01058	36,400.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01058	1,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		25,200.00		25,200.00
4400000000	INVESTIMENTOS		25,200.00		25,200.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		25,200.00		25,200.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01058	25,200.00		
TOTAL DA DESPESA			190,000.00		190,000.00
SISPUB		ANO BASE:2017			
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS		16/12/2016 16:48:22			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		Pag. 13			
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC. MUN. DE EDUCACAO			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO			
SUBPROG	0813	MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR			
PROJ/ATIV.	2052	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			

3000000000	DESPESAS CORRENTES		305,200.00		305,200.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		305,200.00		305,200.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		305,200.00		305,200.00
3390300000	Material de Consumo	01061	15,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01001	93,700.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01022	5,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01061	7,500.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01079	33,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01001	59,304.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01022	45,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01061	12,500.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01079	33,196.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01001	1,000.00		
TOTAL DA DESPESA			305,200.00		305,200.00
SISPUB		ANO BASE:2017			
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS		16/12/2016 16:48:22			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		Pag. 14			
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC. MUN. DE EDUCACAO			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO			
SUBPROG	0814	CAPACITAÇÃO E FORMACAO PERMANENTE DOS PROFESSORES E SERVIDORES DA EDUCACAO			
PROJ/ATIV.	2053	CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		19,700.00		19,700.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19,700.00		19,700.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		19,700.00		19,700.00
3390140000	Diarias (PC)	01001	1,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01001	2,100.00		
3390350000	Servicos de Consultoria	01001	8,600.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01001	4,800.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01001	3,200.00		
TOTAL DA DESPESA			19,700.00		19,700.00
SISPUB		ANO BASE:2017			
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS		16/12/2016 16:48:22			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		Pag. 15			
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC. MUN. DE EDUCACAO			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	362	ENSINO MEDIO			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO			
SUBPROG	0815	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PLANO MUNICIPAL DO LIVRO E DA LEITURA			
PROJ/ATIV.	2054	MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DO LIVRO E DA LEITURA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		8,600.00		8,600.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8,600.00		8,600.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		8,600.00		8,600.00
3390300000	Material de Consumo	01001	5,400.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01001	1,600.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01001	1,600.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,800.00		10,800.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,800.00		10,800.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,800.00		10,800.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01001	10,800.00		
TOTAL DA DESPESA			19,400.00		19,400.00
SISPUB		ANO BASE:2017			
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS		16/12/2016 16:48:22			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		Pag. 16			
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC. MUN. DE EDUCACAO			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO			
SUBPROG	0801	CONST. REF. E AMPL. EQUIP. UNID. DE ENSINO			
PROJ/ATIV.	2055	AMPLIACAO DO INSTITUTO MUNICIPAL JOÃO CÂNDIDO FILHO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		54,200.00		54,200.00
4400000000	INVESTIMENTOS		54,200.00		54,200.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		54,200.00		54,200.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01001	48,200.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01022	5,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51001	1,000.00		
TOTAL DA DESPESA			54,200.00		54,200.00
SISPUB		ANO BASE:2017			
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS		16/12/2016 16:48:22			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		Pag. 17			
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC. MUN. DE EDUCACAO			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	365	EDUCACAO INFANTIL			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO			
SUBPROG	0806	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL			
PROJ/ATIV.	2058	MANUT. DO ENSINO BASIC. INFANTIL FUNDEB 40			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		361,400.00		361,400.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		347,800.00		347,800.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		347,800.00		347,800.00
3190090000	Salario Familia	01001	1,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01019	286,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01019	57,800.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE	01001	1,000.00		

3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	01019	2,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13,600.00		13,600.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		13,600.00		13,600.00
3390140000	Diarias (PC)	01019	3,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01019	5,400.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01019	3,200.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01019	1,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01019	1,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,400.00		5,400.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,400.00		5,400.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,400.00		5,400.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01019	5,400.00		
TOTAL DA DESPESA			366,800.00		366,800.00
SISPUB		ANO BASE:2017			
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS		16/12/2016 16:48:22			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		Pag. 18			
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC. MUN. DE EDUCACAO			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO			
SUBPROG	0809	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - BRALF			
PROJ/ATIV.	2059	MANUT. PROG. DE JOVENS E ADULTOS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		5,500.00		5,500.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5,500.00		5,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		5,500.00		5,500.00
3390300000	Material de Consumo	01015	1,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01015	1,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01015	3,500.00		
TOTAL DA DESPESA			5,500.00		5,500.00
SISPUB		ANO BASE:2017			
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS		16/12/2016 16:48:22			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		Pag. 19			
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC. MUN. DE EDUCACAO			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO			
SUBPROG	0810	APOIO A ESTUDANTES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES E UNIVERSITÁRIOS			
PROJ/ATIV.	2062	TRANSPORTE E-OU CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		90,200.00		90,200.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		90,200.00		90,200.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		90,200.00		90,200.00
3390180000	Auxilio Financeiro a Estudante	01001	90,200.00		
TOTAL DA DESPESA			90,200.00		90,200.00

SISPUB		ANO BASE:2017			
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS		16/12/2016 16:48:22			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		Pag. 20			
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC. MUN. DE EDUCACAO			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	365	EDUCACAO INFANTIL			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO			
SUBPROG	0807	MANUTENÇÃO DO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO			
PROJ/ATIV.	2078	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL 60%			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		867,450.00		867,450.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		867,450.00		867,450.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		867,450.00		867,450.00
3190040000	Cont.p/tempo deteminado-(PC)	01018	2,000.00		
3190090000	Salario Familia	01001	1,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01018	700,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01018	162,700.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01018	750.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE	01018	500.00		
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	01018	500.00		
TOTAL DA DESPESA			867,450.00		867,450.00
SISPUB		ANO BASE:2017			
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS		16/12/2016 16:48:22			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		Pag. 21			
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC. MUN. DE EDUCACAO			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO			
SUBPROG	0821	EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
PROJ/ATIV.	2081	MANUTENCAO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		15,200.00		15,200.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15,200.00		15,200.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		15,200.00		15,200.00
3390140000	Diarias (PC)	01001	5,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01001	1,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01001	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01001	4,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01001	200.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00

4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01001	5,000.00		
TOTAL DA DESPESA			20,200.00		20,200.00
SISPUB		ANO BASE:2017			
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS		16/12/2016 16:48:22			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		Pag. 22			
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC. MUN. DE EDUCACAO			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	365	EDUCACAO INFANTIL			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO			
SUBPROG	0806	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL			
PROJ/ATIV.	2082	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		136,600.00		136,600.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		43,000.00		43,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		43,000.00		43,000.00
3190040000	Cont.p/tempo deteminado-(PC)	01001	4,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01001	10,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01001	27,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01001	500.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE	01001	1,000.00		
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	01001	500.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		93,600.00		93,600.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS		1,000.00		1,000.00
3350410000	Contribuicoes	01001	1,000.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		92,600.00		92,600.00
3390140000	Diarias (PC)	01001	2,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01001	9,300.00		
3390300000	Material de Consumo	01015	10,000.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01001	5,400.00		
3390350000	Servicos de Consultoria	01001	1,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01001	1,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01015	1,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01001	47,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01015	5,000.00		
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	01001	5,400.00		
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	01001	1,500.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01001	2,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01015	1,000.00		
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	01001	1,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		15,400.00		15,400.00
4400000000	INVESTIMENTOS		15,400.00		15,400.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		15,400.00		15,400.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01001	7,900.00		
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01015	7,500.00		
TOTAL DA DESPESA			152,000.00		152,000.00
SISPUB		ANO BASE:2017			
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS		16/12/2016 16:48:22			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		Pag. 23			
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC. MUN. DE EDUCACAO			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO			
SUBPROG	0819	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ESPORTE EDUCACIONAL			
PROJ/ATIV.	2084	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ESPORTE EDUCACIONAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		12,900.00		12,900.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12,900.00		12,900.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		12,900.00		12,900.00
3390300000	Material de Consumo	01001	5,400.00		
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	01001	1,100.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01001	3,200.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01001	3,200.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		2,100.00		2,100.00
4400000000	INVESTIMENTOS		2,100.00		2,100.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		2,100.00		2,100.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01001	2,100.00		
TOTAL DA DESPESA			15,000.00		15,000.00
SISPUB		ANO BASE:2017			
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS		16/12/2016 16:48:22			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		Pag. 24			
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC. MUN. DE EDUCACAO			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	365	EDUCACAO INFANTIL			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO			
SUBPROG	0804	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE			
PROJ/ATIV.	2087	MANUTENCAO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE – CRECHE E PRÉ-ESCOLA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		75,500.00		75,500.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		75,500.00		75,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		75,500.00		75,500.00
3390300000	Material de Consumo	01001	8,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01060	65,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01060	2,500.00		
TOTAL DA DESPESA			75,500.00		75,500.00
SISPUB		ANO BASE:2017			
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS		16/12/2016 16:48:22			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		Pag. 25			
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL

UNIDADE	09	SEC. MUN. DE EDUCACAO			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO			
SUBPROG	0817	MANUTENCAO DE ENSINO DE INFORMATICA			
PROJ/ATIV.	2090	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE INFORMATICA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		5,300.00		5,300.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5,300.00		5,300.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		5,300.00		5,300.00
3390300000	Material de Consumo	01001	3,200.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01001	500.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01001	1,600.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		8,800.00		8,800.00
4400000000	INVESTIMENTOS		8,800.00		8,800.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		8,800.00		8,800.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01001	8,800.00		
TOTAL DA DESPESA			14,100.00		14,100.00
SISPUB		ANO BASE:2017			
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS		16/12/2016 16:48:36			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		Pag. 1			
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	812	DESPORTO COMUNITARIO			
PROGRAMA	0009	ESPORTE E LAZER COMO INCLUSÃO SOCIAL			
SUBPROG	0905	QUADRAS DE ESPORTES E ESPACOS ESPORTIVOS ZONAS RURAL E URBANA			
PROJ/ATIV.	1024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E ESPACOS ESPORTIVOS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		35,000.00		35,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		35,000.00		35,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		35,000.00		35,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	10,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	23,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	51000	2,000.00		
TOTAL DA DESPESA			35,000.00		35,000.00
SISPUB		ANO BASE:2017			
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS		16/12/2016 16:48:36			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		Pag. 2			
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	812	DESPORTO COMUNITARIO			
PROGRAMA	0009	ESPORTE E LAZER COMO INCLUSÃO SOCIAL			
SUBPROG	0903	APOIO AO ESPORTE AMADOR NAS SUAS DIVERSAS MODALIDADES			
PROJ/ATIV.	1025	APOIO AO ESPORTE AMADOR			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		30,000.00		30,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30,000.00		30,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		30,000.00		30,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	5,000.00		
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	01000	9,000.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000	8,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	2,100.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	5,900.00		
TOTAL DA DESPESA			30,000.00		30,000.00
SISPUB		ANO BASE:2017			
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS		16/12/2016 16:48:36			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		Pag. 3			
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	812	DESPORTO COMUNITARIO			
PROGRAMA	0009	ESPORTE E LAZER COMO INCLUSÃO SOCIAL			
SUBPROG	0901	EQUIPAMENTOS P-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
PROJ/ATIV.	2060	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01000	10,000.00		
TOTAL DA DESPESA			10,000.00		10,000.00
SISPUB		ANO BASE:2017			
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS		16/12/2016 16:48:36			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		Pag. 4			
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	812	DESPORTO COMUNITARIO			
PROGRAMA	0009	ESPORTE E LAZER COMO INCLUSÃO SOCIAL			
SUBPROG	0902	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA			
PROJ/ATIV.	2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		98,000.00		98,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		54,500.00		54,500.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		54,500.00		54,500.00
3190040000	Cont.p/tempo deteminado-(PC)	01000	2,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000	40,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000	8,300.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01000	3,200.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE	01000	1,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		43,500.00		43,500.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS		2,000.00		2,000.00
3350410000	Contribuicoes	01000	2,000.00		

3390000000	APLICACOES DIRETAS		41,500.00		41,500.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	500.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	7,500.00		
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	01000	10,000.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000	6,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	8,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	6,500.00		
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	01000	2,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01000	1,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		4,000.00		4,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		4,000.00		4,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		4,000.00		4,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01000	4,000.00		
TOTAL DA DESPESA			102,000.00		102,000.00
SISPUB		ANO BASE:2017			
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS		16/12/2016 16:48:36			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		Pag. 5			
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	812	DESPORTO COMUNITARIO			
PROGRAMA	0009	ESPORTE E LAZER COMO INCLUSÃO SOCIAL			
SUBPROG	0904	PROJETO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS - LDPE			
PROJ/ATIV.	2063	MANUTENCAO DO LDPE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	2,000.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000	4,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	3,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	1,000.00		
TOTAL DA DESPESA			10,000.00		10,000.00
SISPUB		ANO BASE:2017			
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS		16/12/2016 16:48:36			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		Pag. 6			
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	812	DESPORTO COMUNITARIO			
PROGRAMA	0009	ESPORTE E LAZER COMO INCLUSÃO SOCIAL			
SUBPROG	0906	CAMPOS DE FUTEBOL URBANO E RURAL			
PROJ/ATIV.	2064	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	5,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	5,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		60,000.00		60,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		60,000.00		60,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		60,000.00		60,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	2,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	55,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51000	3,000.00		
TOTAL DA DESPESA			70,000.00		70,000.00
SISPUB		ANO BASE:2017			
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS		16/12/2016 16:48:48			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		Pag. 1			
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
PROGRAMA	0010	INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS			
SUBPROG	1012	INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO			
PROJ/ATIV.	1021	OBRAS DE SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		300,000.00		300,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		300,000.00		300,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		300,000.00		300,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	10,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	280,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51000	5,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	61000	5,000.00		
TOTAL DA DESPESA			300,000.00		300,000.00
SISPUB		ANO BASE:2017			
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS		16/12/2016 16:48:48			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		Pag. 2			
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES			
FUNCAO	25	ENERGIA			
SUB-FUNCAO	752	ENERGIA ELETRICA			
PROGRAMA	0010	INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS			
SUBPROG	1001	AMPLIACAO DE REDE ELETRICA			
PROJ/ATIV.	1026	AMPLIACAO DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		40,000.00		40,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40,000.00		40,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		40,000.00		40,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	35,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	5,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		200,000.00		200,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		200,000.00		200,000.00

4490000000	APLICACOES DIRETAS		200,000.00		200,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	30,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01017	100,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01017	70,000.00		
TOTAL DA DESPESA			240,000.00		240,000.00
SISPUB		ANO BASE:2017			
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS		16/12/2016 16:48:48			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		Pag. 3			
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0010	INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS			
SUBPROG	1002	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO			
PROJ/ATIV.	1027	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE CALCAMENTO ZONAS URBANOS E RURAL			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		400,000.00		400,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		400,000.00		400,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		400,000.00		400,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	10,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	380,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51000	10,000.00		
TOTAL DA DESPESA			400,000.00		400,000.00
SISPUB		ANO BASE:2017			
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS		16/12/2016 16:48:48			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		Pag. 4			
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0010	INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS			
SUBPROG	1003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPL. DE PREDIOS PUBLICOS			
PROJ/ATIV.	1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. PREDIOS PUBLICOS			
4000000000	DESPESAS DE	CAPITAL	100,000.00		100,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		100,000.00		100,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		100,000.00		100,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	45,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	50,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51000	5,000.00		
TOTAL DA DESPESA			100,000.00		100,000.00
SISPUB		ANO BASE:2017			
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS		16/12/2016 16:48:48			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		Pag. 5			
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0010	INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS			
SUBPROG	1004	AQUISICAO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS			
PROJ/ATIV.	1029	AQUISICAO DE VEICULO, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		135,000.00		135,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		135,000.00		135,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		135,000.00		135,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01000	5,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01024	125,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	51000	5,000.00		
TOTAL DA DESPESA			135,000.00		135,000.00
SISPUB		ANO BASE:2017			
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS		16/12/2016 16:48:48			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		Pag. 6			
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0010	INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS			
SUBPROG	1006	CONST. DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS			
PROJ/ATIV.	1030	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		40,000.00		40,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		40,000.00		40,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		40,000.00		40,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	40,000.00		
TOTAL DA DESPESA			40,000.00		40,000.00
SISPUB		ANO BASE:2017			
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS		16/12/2016 16:48:48			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		Pag. 7			
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0010	INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS			
SUBPROG	1007	MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL			
PROJ/ATIV.	1031	EQUIPAMENTO PARA COLETA SELETIVA DE LIXO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		20,000.00		20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		20,000.00		20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01000	20,000.00		
TOTAL DA DESPESA			20,000.00		20,000.00
SISPUB		ANO BASE:2017			
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS		16/12/2016 16:48:48			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		Pag. 8			

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0010	INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS			
SUBPROG	1008	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E PRACA NA RAJADA			
PROJ/ATIV.	1032	CONSTRUÇÃO DE CALCAMENTO E PRACA COMUNIDADE RAJADA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		50,000.00		50,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		50,000.00		50,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		50,000.00		50,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	9,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	40,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51000	1,000.00		
TOTAL DA DESPESA			50,000.00		50,000.00

SISPUB		ANO BASE:2017			
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS		16/12/2016 16:48:48			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		Pag. 9			
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0010	INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS			
SUBPROG	1014	CONST., AMPL. E RECUPERACAO DE PRACAS E CANTEIROS			
PROJ/ATIV.	1051	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		30,000.00		30,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		30,000.00		30,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		30,000.00		30,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	5,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	20,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51000	5,000.00		
TOTAL DA DESPESA			30,000.00		30,000.00
SISPUB		ANO BASE:2017			
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS		16/12/2016 16:48:48			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		Pag. 10			
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0010	INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS			
SUBPROG	1015	CONST., AMPL. E RECUPERACAO DO TERMINAL RODOVIARIO			
PROJ/ATIV.	1052	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		25,000.00		25,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		25,000.00		25,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		25,000.00		25,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	5,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	15,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51000	5,000.00		
TOTAL DA DESPESA			25,000.00		25,000.00
SISPUB		ANO BASE:2017			
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS		16/12/2016 16:48:48			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		Pag. 11			
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0010	INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS			
SUBPROG	1005	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS			
PROJ/ATIV.	1053	AQUISIÇÃO DE IMOVEL			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		100,000.00		100,000.00
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS		100,000.00		100,000.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS		100,000.00		100,000.00
4590610000	Aquisicao de Imoveis	01000	20,000.00		
4590610000	Aquisicao de Imoveis	01092	80,000.00		
TOTAL DA DESPESA			100,000.00		100,000.00
SISPUB		ANO BASE:2017			
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS		16/12/2016 16:48:48			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		Pag. 12			
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0010	INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS			
SUBPROG	1003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPL. DE PREDIOS PUBLICOS			
PROJ/ATIV.	1054	REFORMAR E ADAPTAR AS ESTRUTURAS DE ACESSO A AMBIENTES PUBLICOS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		18,000.00		18,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		18,000.00		18,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		18,000.00		18,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	18,000.00		
TOTAL DA DESPESA			18,000.00		18,000.00
SISPUB		ANO BASE:2017			
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS		16/12/2016 16:48:48			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		Pag. 13			
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES			
FUNCAO	25	ENERGIA			
SUB-FUNCAO	752	ENERGIA ELETRICA			
PROGRAMA	0010	INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS			

SUBPROG	1001	AMPLIACAO DE REDE ELETRICA			
PROJ/ATIV.	2023	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		140,000.00		140,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		140,000.00		140,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		140,000.00		140,000.00
3390300000	Material de Consumo	01017	20,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01017	50,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01017	70,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		200,000.00		200,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		200,000.00		200,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		200,000.00		200,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01017	80,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01017	120,000.00		
TOTAL DA DESPESA			340,000.00		340,000.00
SISPUB		ANO BASE:2017			
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS		16/12/2016 16:48:48			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		Pag. 14			
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0010	INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS			
SUBPROG	1010	LIMPEZA PUBLICA E COLETA SELETIVA DE LIXO			
PROJ/ATIV.	2065	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA SELETIVA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES	164,200.00			164,200.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		35,700.00		35,700.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		35,700.00		35,700.00
3190090000	Salario Familia	01000	500.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000	30,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01000	5,200.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		128,500.00		128,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		128,500.00		128,500.00
3390300000	Material de Consumo	01000	3,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	125,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	500.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,800.00		10,800.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,800.00		10,800.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,800.00		10,800.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01000	10,800.00		
TOTAL DA DESPESA			175,000.00		175,000.00
SISPUB		ANO BASE:2017			
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS		16/12/2016 16:48:48			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		Pag. 15			
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0010	INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS			
SUBPROG	1011	MANUTENCAO DA SECRETARIA			
PROJ/ATIV.	2066	MANUTENCAO DA SECRETARIA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		1,905,000.00		1,905,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1,254,700.00		1,254,700.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		1,254,700.00		1,254,700.00
3190090000	Salario Familia	01000	10,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000	1,010,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000	220,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01000	5,700.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE	01000	5,000.00		
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	01000	4,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		650,300.00		650,300.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		650,300.00		650,300.00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	01000	10,800.00		
3390140000	Diarias (PC)	01000	2,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	92,000.00		
3390300000	Material de Consumo	01121	90,500.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	150,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01121	65,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	150,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01121	65,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01000	5,000.00		
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	01000	20,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01000	10,000.00		
TOTAL DA DESPESA			1,915,000.00		1,915,000.00
SISPUB		ANO BASE:2017			
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS		16/12/2016 16:48:49			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		Pag. 16			
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	452	SERVICOS URBANOS			
PROGRAMA	0010	INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS			
SUBPROG	1007	MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL			
PROJ/ATIV.	2091	MANUTENÇÃO DA FROTA E VEICULOS E MÁQUINAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		45,000.00		45,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45,000.00		45,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		45,000.00		45,000.00

3390300000	Material de Consumo	01000	25,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	10,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	10,000.00		
TOTAL DA DESPESA			45,000.00		45,000.00
SISPUB		ANO BASE:2017			
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS		16/12/2016 16:49:03			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		Pag. 1			
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
FUNCAO	11	TRABALHO			
SUB-FUNCAO	391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO			
PROGRAMA	0011	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL			
SUBPROG	1101	MUSEU HISTORICO NATURAL			
PROJ/ATIV.	1033	CONST. DO MUSEU HISTORICO NATURAL			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		40,000.00		40,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		35,000.00		35,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		35,000.00		35,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	2,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	32,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51000	1,000.00		
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS		5,000.00		5,000.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4590610000	Aquisicao de Imoveis	01000	5,000.00		
TOTAL DA DESPESA			40,000.00		40,000.00
SISPUB		ANO BASE:2017			
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS		16/12/2016 16:49:03			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		Pag. 2			
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	392	DIFUSAO CULTURAL			
PROGRAMA	0011	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL			
SUBPROG	1102	CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS			
PROJ/ATIV.	1034	CONST. DE CENTRO CULTURAL			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		80,000.00		80,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		70,000.00		70,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		70,000.00		70,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	9,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	50,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51000	3,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01000	8,000.00		
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS		10,000.00		10,000.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4590610000	Aquisicao de Imoveis	01000	10,000.00		
TOTAL DA DESPESA			80,000.00		80,000.00
SISPUB		ANO BASE:2017			
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS		16/12/2016 16:49:03			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		Pag. 3			
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO			
PROGRAMA	0011	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL			
SUBPROG	1103	PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL			
PROJ/ATIV.	2068	PRESERV. DO PATRIM. HISTORICO E CULTURAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	6,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	8,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	6,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		20,000.00		20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		20,000.00		20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	15,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01000	5,000.00		
TOTAL DA DESPESA			40,000.00		40,000.00
SISPUB		ANO BASE:2017			
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS		16/12/2016 16:49:03			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		Pag. 4			
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	392	DIFUSAO CULTURAL			
PROGRAMA	0011	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL			
SUBPROG	1104	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPACOS CULTURAIS			
PROJ/ATIV.	2069	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPACOS CULTURAIS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		61,500.00		61,500.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		33,500.00		33,500.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		33,500.00		33,500.00
3190090000	Salario Familia	01000	1,500.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000	24,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000	6,000.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE	01000	2,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28,000.00		28,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		28,000.00		28,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	500.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	1,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	15,000.00		

3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	10,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01000	1,500.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		2,000.00		2,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		2,000.00		2,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		2,000.00		2,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01000	2,000.00		
TOTAL DA DESPESA			63,500.00		63,500.00
SISPUB		ANO BASE:2017			
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS		16/12/2016 16:49:03			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		Pag. 5			
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	392	DIFUSAO CULTURAL			
PROGRAMA	0011	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL			
SUBPROG	1105	ASSOCIACAO CULTURAL ONZE DE DEZEMBRO			
PROJ/ATIV.	2070	CONTRIBUIÇÃO A FILARMONICA ONZE DE DEZEMBRO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		15,000.00		15,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15,000.00		15,000.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS		15,000.00		15,000.00
3350410000	Contribuicoes	01000	15,000.00		
TOTAL DA DESPESA			15,000.00		15,000.00
SISPUB		ANO BASE:2017			
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS		16/12/2016 16:49:17			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		Pag. 1			
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
FUNCAO	23	COMERCIO E SERVICOS			
SUB-FUNCAO	695	TURISMO			
PROGRAMA	0012	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
SUBPROG	1201	INFRAESTRUTURA TURISTICA			
PROJ/ATIV.	1035	OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		97,500.00		97,500.00
4400000000	INVESTIMENTOS		97,500.00		97,500.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		97,500.00		97,500.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	7,500.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	75,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51000	3,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01000	12,000.00		
TOTAL DA DESPESA			97,500.00		97,500.00
SISPUB		ANO BASE:2017			
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS		16/12/2016 16:49:17			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		Pag. 2			
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
FUNCAO	23	COMERCIO E SERVICOS			
SUB-FUNCAO	695	TURISMO			
PROGRAMA	0012	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
SUBPROG	1205	TURISMO MUNICIPAL			
PROJ/ATIV.	2071	MANUTENCAO DO TURISMO MUNICIPAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		67,000.00		67,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		39,900.00		39,900.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		39,900.00		39,900.00
3190040000	Cont.p/tempo deteminado-(PC)	01000	1,000.00		
3190090000	Salario Familia	01000	1,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000	30,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000	6,400.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01000	500.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE	01000	1,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27,100.00		27,100.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		27,100.00		27,100.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	200.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	2,000.00		
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	01000	8,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000	3,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	10,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	2,700.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01000	200.00		
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	01000	1,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01000	5,000.00		
TOTAL DA DESPESA			72,000.00		72,000.00
SISPUB		ANO BASE:2017			
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS		16/12/2016 16:49:31			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		Pag. 1			
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	14	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	511	SANEAMENTO BASICO RURAL			
PROGRAMA	0015	PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO			
SUBPROG	1501	IMPLANTAR PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO RURAL			
PROJ/ATIV.	1011	CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITARIO RURAL			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	5,000.00		
TOTAL DA DESPESA			5,000.00		5,000.00

SISPUB		ANO BASE:2017			
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS		16/12/2016 16:49:31			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		Pag. 2			
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	14	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
PROGRAMA	0015	PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO			
SUBPROG	1503	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO			
PROJ/ATIV.	1036	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		80,000.00		80,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		75,000.00		75,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		75,000.00		75,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	11,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	60,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51000	4,000.00		
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS		5,000.00		5,000.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4590610000	Aquisicao de Imoveis	01000	5,000.00		
TOTAL DA DESPESA			80,000.00		80,000.00
SISPUB		ANO BASE:2017			
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS		16/12/2016 16:49:31			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		Pag. 3			
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	14	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	544	RECURSOS HIDRICOS			
PROGRAMA	0013	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA E PESCA SUSTENTÁVEL			
SUBPROG	1301	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ACUDES E BARREIROS, BARRAGEM SUBMERSA E POÇOS AMAZONAS			
PROJ/ATIV.	1037	CONSTRUCAO DE BARRAGEM SUBMERSA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		50,000.00		50,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		50,000.00		50,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		50,000.00		50,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	5,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	40,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51000	5,000.00		
TOTAL DA DESPESA			50,000.00		50,000.00
SISPUB		ANO BASE:2017			
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS		16/12/2016 16:49:31			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		Pag. 4			
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	14	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	544	RECURSOS HIDRICOS			
PROGRAMA	0013	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA E PESCA SUSTENTÁVEL			
SUBPROG	1307	INFRAESTRUTURA E ABASTECIMENTO DAGUA (CATA VENTO, CAIXAS DAGUA, LIMPEZA DE POÇOS)			
PROJ/ATIV.	1038	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DAGUA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		5,000.00		5,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5,000.00		5,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	5,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		80,000.00		80,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		80,000.00		80,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		80,000.00		80,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	4,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	70,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51000	1,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01000	5,000.00		
TOTAL DA DESPESA			85,000.00		85,000.00
SISPUB		ANO BASE:2017			
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS		16/12/2016 16:49:31			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		Pag. 5			
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	14	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSAO RURAL			
PROGRAMA	0013	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA E PESCA SUSTENTÁVEL			
SUBPROG	1302	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CISTERNAS E POCOS TUBULARES			
PROJ/ATIV.	1039	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS E POCOS TUBULARES			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		5,400.00		5,400.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5,400.00		5,400.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		5,400.00		5,400.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	5,400.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		145,100.00		145,100.00
4400000000	INVESTIMENTOS		145,100.00		145,100.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		145,100.00		145,100.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	3,300.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	130,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51000	1,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01000	10,800.00		
TOTAL DA DESPESA			150,500.00		150,500.00

SISPUB		ANO BASE:2017			
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS		16/12/2016 16:49:31			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		Pag. 6			
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	14	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO nAMBIENTE E PESCA			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			

SUB-FUNCAO	606	EXTENSAO RURAL			
PROGRAMA	0013	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA E PESCA SUSTENTÁVEL			
SUBPROG	1303	IMPLANTAR CENTRAL DO PRODUTOR			
PROJ/ATIV.	1040	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DO PRODUTOR			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		88,000.00		88,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		88,000.00		88,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		88,000.00		88,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	5,500.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	75,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51000	1,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01000	6,500.00		
TOTAL DA DESPESA			88,000.00		88,000.00
SISPUB			ANO BASE:2017		
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS			16/12/2016 16:49:31		
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			Pag. 7		
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	14	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSAO RURAL			
PROGRAMA	0013	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA E PESCA SUSTENTÁVEL			
SUBPROG	1320	CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO MUNICIPAL (UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE CARNE)			
PROJ/ATIV.	1041	CONSTRUCAO DO ABATEDOURO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		200,000.00		200,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		200,000.00		200,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		200,000.00		200,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	4,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	195,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51000	1,000.00		
TOTAL DA DESPESA			200,000.00		200,000.00
SISPUB			ANO BASE:2017		
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS			16/12/2016 16:49:31		
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			Pag. 8		
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	14	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA			
FUNCAO	26	TRANSPORTE			
SUB-FUNCAO	782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
PROGRAMA	0013	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA E PESCA SUSTENTÁVEL			
SUBPROG	1304	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E MATABURROS			
PROJ/ATIV.	1042	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E MATABURROS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		50,000.00		50,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		50,000.00		50,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		50,000.00		50,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	7,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	40,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51000	3,000.00		
TOTAL DA DESPESA			50,000.00		50,000.00
SISPUB			ANO BASE:2017		
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS			16/12/2016 16:49:31		
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			Pag. 9		
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	14	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	544	RECURSOS HIDRICOS			
PROGRAMA	0013	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA E PESCA SUSTENTÁVEL			
SUBPROG	1301	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ACUDES E BARREIROS, BARRAGEM SUBMERSA E POÇOS AMAZONAS			
PROJ/ATIV.	1043	CONSTRUÇÃO E RECUPERACAO DE ACUDES E BARREIROS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		200,000.00		200,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		200,000.00		200,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		200,000.00		200,000.00
4490410000	Contribuicoes	01000	10,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	9,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	180,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51000	1,000.00		
TOTAL DA DESPESA			200,000.00		200,000.00
SISPUB			ANO BASE:2017		
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS			16/12/2016 16:49:31		
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			Pag. 10		
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	14	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA			
FUNCAO	26	TRANSPORTE			
SUB-FUNCAO	782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
PROGRAMA	0017	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA			
SUBPROG	1701	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS			
PROJ/ATIV.	1047	CONSTRUCAO E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		19,000.00		19,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19,000.00		19,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		19,000.00		19,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	10,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	4,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	5,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		31,000.00		31,000.00

4400000000	INVESTIMENTOS		31,000.00		31,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		31,000.00		31,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	5,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	25,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51000	1,000.00		
TOTAL DA DESPESA			50,000.00		50,000.00
SISPUB			ANO BASE:2017		
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS			16/12/2016 16:49:31		
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			Pag. 11		
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	14	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
PROGRAMA	0013	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA E PESCA SUSTENTÁVEL			
SUBPROG	1309	MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA			
PROJ/ATIV.	2031	MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DAGUA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		48,000.00		48,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		48,000.00		48,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		48,000.00		48,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	3,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	40,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	5,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		2,000.00		2,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		2,000.00		2,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		2,000.00		2,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01000	2,000.00		
TOTAL DA DESPESA			50,000.00		50,000.00
SISPUB			ANO BASE:2017		
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS			16/12/2016 16:49:31		
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			Pag. 12		
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	14	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA			
FUNCAO	18	GESTAO AMBIENTAL			
SUB-FUNCAO	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
PROGRAMA	0015	PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO			
SUBPROG	1502	PROGRAMAS DE PRESERVACAO E RECUPERACAO DE AREAS			
PROJ/ATIV.	2072	PRESERVACAO E CONSERVACAO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		15,200.00		15,200.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15,200.00		15,200.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		15,200.00		15,200.00
3390300000	Material de Consumo	01000	4,400.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	5,400.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	5,400.00		
TOTAL DA DESPESA			15,200.00		15,200.00
SISPUB			ANO BASE:2017		
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS			16/12/2016 16:49:31		
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			Pag. 13		
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	14	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA			
FUNCAO	18	GESTAO AMBIENTAL			
SUB-FUNCAO	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
PROGRAMA	0015	PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO			
SUBPROG	1512	MATAS SILIARES-REFLORESTAMENTO			
PROJ/ATIV.	2073	RECUPERAÇÃO DE MATAS SILIARES, REFLORESTAMENTO E PLANTAÇÃO DE ARVORES FRUTIFERAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		8,000.00		8,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8,000.00		8,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		8,000.00		8,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	1,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	2,000.00		
TOTAL DA DESPESA			8,000.00		8,000.00
SISPUB			ANO BASE:2017		
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS			16/12/2016 16:49:31		
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			Pag. 14		
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	14	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSAO RURAL			
PROGRAMA	0013	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA E PESCA SUSTENTÁVEL			
SUBPROG	1316	APOIO E ASSISTENCIA TECNICA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL			
PROJ/ATIV.	2074	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		25,000.00		25,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25,000.00		25,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		25,000.00		25,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	5,000.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000	8,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	8,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	3,000.00		
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	01000	1,000.00		
TOTAL DA DESPESA			25,000.00		25,000.00
SISPUB			ANO BASE:2017		
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS			16/12/2016 16:49:31		
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			Pag. 15		
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	14	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSAO RURAL			
PROGRAMA	0013	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA E PESCA SUSTENTÁVEL			
SUBPROG	1306	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E IMPLANTAÇÃO DE CONSELHO			

PROJ/ATIV.	2075	ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR, INCENTIVO AO AGRONEGOCIO E FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		18,200.00		18,200.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18,200.00		18,200.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		18,200.00		18,200.00
3390300000	Material de Consumo	01000	5,400.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000	5,400.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	5,400.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	2,000.00		
TOTAL DA DESPESA			18,200.00		18,200.00
SISPUB			ANO BASE:2017		
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS			16/12/2016 16:49:31		
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			Pag. 16		
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	14	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSAO RURAL			
PROGRAMA	0013	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA E PESCA SUSTENTÁVEL			
SUBPROG	1322	GESTÃO DA SEC. AGRIC. MEIO AMBIENTE E PESCA			
PROJ/ATIV.	2076	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		354,600.00		354,600.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		105,600.00		105,600.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		105,600.00		105,600.00
3190090000	Salario Familia	01000	5,400.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	01000	80,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	01000	18,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	01000	1,000.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE	01000	1,200.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		249,000.00		249,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		249,000.00		249,000.00
3390140000	Diarias (PC)	01000	1,500.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	160,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	35,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	50,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	01000	1,500.00		
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	01000	1,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,400.00		5,400.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,400.00		5,400.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,400.00		5,400.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01000	5,400.00		
TOTAL DA DESPESA			360,000.00		360,000.00
SISPUB			ANO BASE:2017		
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS			16/12/2016 16:49:31		
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			Pag. 17		
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	14	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSAO RURAL			
PROGRAMA	0013	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA E PESCA SUSTENTÁVEL			
SUBPROG	1317	CONSTRUCAO DE MERCADO PUBLICO DO PEIXE E ESPAÇO PARA PESCADORES			
PROJ/ATIV.	2077	MANUT. DE COLONIA DE PESCADORES DE C. DOS DANTAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	2,000.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000	3,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	3,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	2,000.00		
TOTAL DA DESPESA			10,000.00		10,000.00
SISPUB			ANO BASE:2017		
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS			16/12/2016 16:49:43		
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			Pag. 1		
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	15	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			
FUNCAO	16	HABITACAO			
SUB-FUNCAO	481	HABITACAO RURAL			
PROGRAMA	0014	GESTÃO DA HABITAÇÃO			
SUBPROG	1402	HABITACÃO RURAL			
PROJ/ATIV.	1012	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACAO RURAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		15,000.00		15,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15,000.00		15,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	5,000.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000	4,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	3,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	3,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		35,000.00		35,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		35,000.00		35,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		35,000.00		35,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	4,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	30,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51000	1,000.00		
TOTAL DA DESPESA			50,000.00		50,000.00

SISPUB			ANO BASE:2017		
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS			16/12/2016 16:49:43		
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			Pag. 2		
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	15	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			
FUNCAO	16	HABITACAO			
SUB-FUNCAO	482	HABITACAO URBANA			
PROGRAMA	0014	GESTÃO DA HABITAÇÃO			
SUBPROG	1401	HABITAÇÃO URBANA			
PROJ/ATIV.	1013	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAL URBANO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		50,000.00		50,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50,000.00		50,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		50,000.00		50,000.00
3390300000	Material de Consumo	01000	30,000.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000	2,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	10,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	8,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		270,000.00		270,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		270,000.00		270,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		270,000.00		270,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	01000	9,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	01024	260,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	51000	1,000.00		
TOTAL DA DESPESA			320,000.00		320,000.00
SISPUB			ANO BASE:2017		
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS			16/12/2016 16:49:43		
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			Pag. 3		
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	15	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			
FUNCAO	16	HABITACAO			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0014	GESTÃO DA HABITAÇÃO			
SUBPROG	1403	IMPLANTAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
PROJ/ATIV.	2080	PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PLHIS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		22,000.00		22,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22,000.00		22,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		22,000.00		22,000.00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	01000	10,000.00		
3390140000	Diarias (PC)	01000	1,500.00		
3390300000	Material de Consumo	01000	1,500.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	01000	5,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	01000	500.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	01000	1,500.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	01000	2,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		3,000.00		3,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		3,000.00		3,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		3,000.00		3,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	01000	3,000.00		
TOTAL DA DESPESA			25,000.00		25,000.00
SISPUB			ANO BASE:2017		
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS			16/12/2016 16:49:56		
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			Pag. 1		
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	16	CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUO SOLIDO			
FUNCAO	18	GESTAO AMBIENTAL			
SUB-FUNCAO	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
PROGRAMA	0015	PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO			
SUBPROG	1502				
PROJ/ATIV.	2092	CONTRIBUIÇÃO AO CONS. PÚB. REG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		14,000.00		14,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1,000.00		1,000.00
3170000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES		1,000.00		1,000.00
3171700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	01000	1,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13,000.00		13,000.00
3370000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES		13,000.00		13,000.00
3371700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	01000	13,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		1,000.00		1,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		1,000.00		1,000.00
4470000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES		1,000.00		1,000.00
4471700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	01000	1,000.00		
TOTAL DA DESPESA			15,000.00		15,000.00

SISPUB					ANO BASE:2017
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS					16/12/2016 16:50:09
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					Pag. 1
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTIGENCIA			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	9999	RESERVA DE CONTIGENCIA			
SUBPROG	9999	XXXXXXXXXXX			
PROJ/ATIV.	9999	RESERVA DE CONTIGENCIA			
9000000000	RECEITA DE DEDUCAO		150,000.00		150,000.00
9900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA		150,000.00		150,000.00

9990000000	RESERVA DE CONTINGENCIA		150,000.00		150,000.00
9999990000	Reserva de Contingencia	01000	150,000.00		
TOTAL DA DESPESA			150,000.00		150,000.00

Publicado por:
Juçara Medeiros
Código Identificador:B70E1450

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO DE DIÁRIAS MENSAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016

RELATÓRIO DE DIÁRIAS MENSAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016

SERVIDOR	CARGO	LOCAL	DATA	VALOR	JUSTIFICATIVA
Josinaldo Cabral Santiago	Motorista	João Pessoa/PB	1º. 11.16	150,00	Viagem conduzindo a paciente Jaciely Bezerra da Silva, para exame no Instituto do Cérebro.
Nilo Domingos da Silva	Motorista	Natal – RN	1º. 11.16	40,00	Viagem conduzindo o paciente Eriklis Yuri da Silva, para tratamento de hemodiálise na CDR.
Hudson Tertuliano da Silva	Motorista	Natal – RN	1º. 11.16	40,00	Viagem conduzindo o paciente Francisco Lins de Oliveira, para Conselho Estadual de Saúde.
Pedro Onofre Lírio Marques	Motorista	Natal – RN	1º. 11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Enilson Albuquerque, para junta médica do Detran, João Batista Domingos, para consulta no Natal Center, Odival Sales de Azevedo, para o Hospital Luiz Antônio e Tereza Raquel Rocha, para consulta no Januário Cicco.
Iraci Amorim	Conselheiro de Saúde	Natal – RN	1º. 11.16	40,00	Viagem para participar de reunião no Conselho de Saúde na SESAP.
Josinez de Souza Silva	Conselheiro de Saúde	Natal – RN	1º. 11.16	40,00	Viagem para participar de reunião no Conselho de Saúde na SESAP.
Leonildo Noberto Medeiros	Conselheiro de Saúde	Natal – RN	1º. 11.16	40,00	Viagem para participar de reunião no Conselho de Saúde na SESAP.
Francisco Lins de Oliveira	Presidente do Conselho Municipal de Saúde	Natal – RN	1º. 11.16	40,00	Viagem para participar de reunião no Conselho de Saúde na SESAP.
Francisco Barbosa da Silva	Motorista	Caicó – RN	1º. 11.16	40,00	Viagem conduzindo o paciente Sebastião Ziza e Geraldo Sérvulo, para tratamento de hemodiálise na Clínica do Rim.
Francisco de Assis Souza	Motorista	Caicó – RN	1º. 11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Maria Lucia Dantas, Antônio Fernandes de Souza, Carmelita Maria de Araújo e Raimunda Alves da Silva, para tratamento de hemodiálise na Clínica do Rim.
Luciano Batista de Oliveira	Auxiliar de Mecânico	Caicó – RN	1º. 11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Joelma Dantas da Silva, Terezinha Maria da Conceição, Francisco Antônio da Silva, Maria de Lourdes do Nascimento, Ananiel Diogo Oliveira, Luiz Cardoso DA Silva, Murilo Araújo Munay, José Américo, José Raimundo Marques de Lima, para tratamento de hemodiálise na Clínica do Rim.
Francisco Felipe da Silva	Motorista	Natal – RN	1º. 11.16	40,00	Viagem conduzindo o paciente Raimundo Amaro da Silva, para consulta na Cecan.
Hudson Tertuliano da Silva	Motorista	Natal – RN	02.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Josivan Anselmo, para tratamento de hemodiálise na CDR e Maria Luzinete da Silva, para consulta na Cecan.
José Lucileno Ferreira Gomes	Motorista	Natal – RN	03.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Lucas Evangelista e Silva Neto e com acompanhante Raiany Morgana Cândido, para consulta com ortopedista.
Nilo Domingos da Silva	Motorista	Natal – RN	03.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Josefa Azevedo Oliveira, para consulta na Cecan e Wilson David de Lima, para consulta no Hospital da Visão.
Pedro Onofre Lírio Marques	Motorista	Natal – RN	03.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Paula Francinete Bezerra, para consulta na Cecan, Maria Eleide da Silva, para consulta na Cecan, Tereza Ana da Silva, para consulta no Hospital Luiz Antônio e Francisca Luiz Soares, para consulta no Hospital Onofre Lopes.
Francisco de Assis Souza	Motorista	Caicó – RN	03.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Maria Lucia Dantas, Antônio Fernandes de Souza, Júlio Sales de Lima, Cleomar do Carmo Medeiros, Carmelita Maria de Araújo, Maria Jurema da Silva e Tomaz Galvão Neto, para tratamento de hemodiálise na Clínica do Rim.
Francisco Barbosa da Silva	Motorista	Caicó – RN	03.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Sebastião Ziza e Geraldo Sérvulo, para tratamento de hemodiálise na Clínica do Rim.
Francisco Felipe da Silva	Motorista	Natal – RN	03.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Eriklis Yuri da Silva, para tratamento de hemodiálise na CDR, Aparecida Silvina de Araújo e Francisco Edilson Ferreira de Souza, para consulta no Hospital Onofre Lopes.
Luciano Batista de Oliveira	Auxiliar de Mecânico	Caicó – RN	03.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Joelma Dantas da Silva, Maria de Lourdes do Nascimento, Ananiel Diogo Oliveira, Luiz Cardoso da Silva, Murilo Araújo Munay, José Américo, José Raimundo Marques, Manoel Marinho Lopes, Eldas Oliveira dos Santos, Carlinhos Marques de Lima, para tratamento de hemodiálise na Clínica do Rim.
José Tomas da Silva	Motorista	Natal – RN	03.11.16	40,00	Viagem conduzindo o Conselheiro Tutelar o Sr. Manoel Garcia que acompanhava um adolescente para procedimento cirúrgico.
José Lair Justino	Motorista	Natal – RN	03.11.16	40,00	Viagem conduzindo Bruna Talita e Paula Érica, para reunião na NESC – UFRN.
Hudson Tertuliano da Silva	Motorista	Natal – RN	04.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Paula Rejane, para Nefron clínica, Raimundo Francisco de Araújo, para o Instituto do Rim e Raimunda Alves da Silva, Nefron clínica, para tratamento de hemodiálise.
Francisco Felipe da Silva	Motorista	Caicó – RN	04.11.16	40,00	Viagem conduzindo o paciente Terezinha Alves de Oliveira, para consulta na Cecan.
Francisco Barbosa da Silva	Motorista	Natal – RN	04.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Josivan Anselmo, para a CDR, Joana Horacio da Silva, para a Liga do Cecan e Francisca Francinete da Silva, para Hospital Luiz Antônio, para tratamento de hemodiálise e consulta especializada.

José Lair Justino	Motorista	Natal – RN	04.11.16	40,00	Viagem conduzindo Sueleide Maria de Araújo, Paula Érica e Bruna Talita, reunião na NESC – UFRN.
Nilo Domingos da Silva	Motorista	Campina Grande-PB	04 a 05.11.16	150,00	Viagem conduzindo o paciente Lorival Cassimiro da Silva, para consulta na Funasa na Clínica Escola Facisa.
Luciano Batista de Oliveira	Auxiliar de Mecânico	Caicó – RN	04.11.16	40,00	Viagem para buscar Insulina na IV URSAP.
Francisco de Assis Souza	Motorista	Caicó – RN	05.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Maria Lucia Dantas, Antônio Fernandes de Souza, Júlio Sales de Lima, Cleomar do Carmo Medeiros, Carmelita Maria de Araújo, Maria Jurema da Silva e Tomaz Galvão Neto, para tratamento de hemodiálise na Clínica do Rim.
Luciano Batista de Oliveira	Auxiliar de Mecânico	Caicó – RN	05.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Joelma Dantas da Silva, Terezinha Maria da Conceição, Francisco Antônio da Silva, Maria de Lourdes do Nascimento, Ananiel Diogo Oliveira, Luiz Cardoso da Silva, Murilo Araújo Munay, José Américo, José Raimundo Marques, Manoel Marinho Lopes, Eldas Oliveira dos Santos, Carlinhos Marques de Lima, para tratamento de hemodiálise na Clínica do Rim.
Pedro Onofre Lírio Marques	Motorista	Natal – RN	05 a 06.11.16	80,00	Viagem conduzindo o paciente Adriana Silva de Oliveira, para consulta no Hospital Walfredo Gurgel.
Francisco de Assis Souza	Motorista	Santa Cruz-RN	07.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes José Manoel da Silva, Davi Luiz de Souza Santos, Gael Brian Silva Medeiros, para consulta no Hospital Universitário Ana Bezerra.
Hudson Tertuliano da Silva	Motorista	Natal – RN	07.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Alzilene Bezerra dos Santos e Walter Antero, para consulta no Hospital Luiz Antônio.
Francisco Felipe da Silva	Motorista	Natal – RN	07.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Josivan Anselmo, para tratamento de hemodiálise na CDR, Francisco Felipe da Silveira, para quimioterapia na Cecan e Terezinha Medeiros de Jesus, para consulta no Hospital Onofre Lopes.
Josinaldo Cabral Santiago	Motorista	Caicó – RN	07.11.16	40,00	Viagem conduzindo de volta para Currais Novos, por ocasião de alta medica, o paciente João Paulo da Silva, que encontrava-se internado na Clínica do Rim.
Nilo Domingos da Silva	Motorista	Natal – RN	07.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Paula Rejane, Raimunda Alves da Silva para a Nefron Clínica, Raimundo Francisco de Araújo, para o Instituto do Rim, para tratamento de hemodiálise.
Francisco Barbosa da Silva	Motorista	Natal – RN	07.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Marilene Moura, para consulta no Hospital Onofre Lopes.
Rockcelly Robson da Silva	Auxiliar de Serviços Gerais	Caicó – RN	07.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Terezinha Alves de Oliveira, para a Cecan, Alda Raquel Andrade, para o Hospital Tiago Dias e José Roberto de Medeiros, para consulta.
Luciano Batista de Oliveira	Auxiliar de Mecânico	Natal – RN	07.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Ana Celia da Silva, para UFRN, José Ariosvaldo da Silva, para consulta na Clínica Januário Cicco, Francisca Francinete, Maria do Socorro Alves, para consulta na Cecan, Adriana Justiniano, para consulta no Hospital Onofre Lopes, Francisco das Chagas Medeiros, para consulta no Hospital Luiz Antônio Pedro Pereira Idalino, para consulta no Instituto de Ortopedia, Ismael Rodrigues Pereira, Lucineide Barbosa de Medeiros, para consulta no Hospital Onofre Lopes, Jean Emanoel, para consulta no Hospital Luiz Antônio.
Josinaldo Cabral Santiago	Motorista	Natal – RN	08.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Francisco de Assis Guedes, para o Hospital Onofre Lopes e Neide Leonardo, para a Liga do Cecan, para consulta especializada.
Francisco de Assis Souza	Motorista	Caicó – RN	08.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Maria Lúcia Dantas, Antônio Fernandes de Souza, Júlio Sales de Lima, Cleomar do Carmo Medeiros, Carmelita Maria de Araújo, José Erivaldo de Araújo, Carlinda Fernandes da Silva, para tratamento de hemodiálise na Clínica do Rim.
Francisco Barbosa da Silva	Motorista	Campina Grande-PB	08 a 09.11.16	150,00	Viagem conduzindo a paciente Maria da Paz Dantas, para internamento no Hospital de Trauma.
Francisco Felipe da Silva	Motorista	Caicó – RN	08.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Sebastião Ziza e Geraldo Sérvulo, para tratamento de hemodiálise na Clínica do Rim.
Pedro Onofre Lopes Marques	Motorista	Natal – RN	08.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Raimunda Amaro da Silva, para a Liga do Cecan, Maurina Dias Lopes, para o Centro Clínico da Polícia, Willyan de Lima Santos, para o Hospital Onofre Lopes, para exames especializados.
Luciano Batista de Oliveira	Auxiliar de Mecânico	Caicó – RN	08.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Joelma da Silva, Terezinha Maria da Conceição Soares, Francisco Antônio da Silva, Maria de Lourdes do Nascimento Braga, Ananiel Diogo Oliveira, Luiz Cardoso da Silva, Murilo Araújo Munay, José Américo, José Raimundo Marques, Manoel Marinho Flores, Eldas Oliveira dos Santos, Carlinhos Marques de Lima, para tratamento de hemodiálise na Clínica do Rim.
José Nailson de Macêdo	Motorista	Natal – RN	09.11.16	40,00	Viagem conduzindo Fábia Pereira de Medeiros (Coordenadora Geral da SEMEC) e as Professoras: Maria de Lourdes Bezerra Santo e Maria Francisca de Medeiros Moura, para participarem do II Encontro de Formação de Orientadores de Estudo e Coordenadores Locais do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa.
Luciano Batista de Oliveira	Auxiliar de Mecânico	Natal – RN	09.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Maria do Socorro Alves Fernandes, Jenifer Cecília, Orni Moisés dos Santos Filho, Maria Elizabeth da Silva, para consulta na Cecan, Lucia Maria Baldino de Lima, Valdeci Maria Romeu, para consulta na Clínica Januário Cicco, Francisco Eneias, para fazer desometria óssea na Clínica Nuclear, Danusia Ferreira Davis, para consulta na Clínica Harmoni Center, Alessandra Ferreira, para consulta na Clínica Potiguar, Reinaldo Batista dos Santos, para consulta no Hospital do Coração, Maria das Graças de Souza Silva, para consulta no Hospital Luiz Antônio, Eliete de Souza, Maria José Dantas de Souza, para consulta na Policlínica do Alecrim, Josefa Laurentino Santana, para consulta na Cecan e Malcineia Cortez Ralgel, para consulta.
Francinário Martins de Araújo	Motorista	Natal – RN	09.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Maria das Graças Santos, para o Hospital Onofre Lopes e Alzilene Bezerra dos Santos, para a Clínica Nuclear.
Nilo Domingos da Silva	Motorista	Natal – RN	09.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Josivan Anselmo, para CDR, Terezinha Medeiros de Jesus, para revisão cirúrgica e Maria das Graças de Araújo, para tomar medicação, no Hospital Onofre Lopes.
Josinaldo Cabral Santiago	Motorista	Natal – RN	09.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Joana Horácio da Silva e Antônio Borges de Oliveira, para consulta no Hospital Luiz

					Antônio.
Francisco Felipe da Silva	Motorista	Natal – RN	09.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Paula Rejane, Raimunda Alves da Silva para a Nefron Clínica, Raimundo Francisco de Araújo, para o Instituto do Rim, para tratamento de hemodiálise.
Francisco de Assis Souza	Motorista	Caicó – RN	09.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Lucineide da Conceição, Maria Valmira Lopes da Silva, Francisco Firmino de Macedo, Hele Pereira da Cunha e Maria Elza de Araújo Silva, para consulta no Hospital Tiago Dias.
Luciano Batista de Oliveira	Auxiliar de Mecânico	Natal – RN	09.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Maria do Socorro Alves Fernandes, Jenifer Cecília, Orni Moises dos Santos Filho, Maria Elizabeth da Silva, para consulta na Cecan, Lucia Maria Baldino de Lima, Valdeci Maria Romeu, para consulta na Clínica Januário Cicco, Francisca Eneias, para fazer desometria Ossea na Clínica Nuclear, Danusia Ferreira Davis, para consulta na Clínica Harmoni Center, Alessandra Ferreira, para consulta na Clínica Potiguar, Reinaldo Batista dos Santos, para consulta no Hospital do Coração, Maria das Graças de Souza Silva, para consulta no Hospital José Dantas de Souza, para exame na Policlínica do Alecrim, Josefa Laurentino Santana, para consulta na Cecan e Malcineia Cortez Rangel, para consulta, para tratamento de hemodiálise
Pedro Onofre Lírio Marques	Motorista	Natal – RN	09 a 10.11.16	80,00	Viagem conduzindo os pacientes Flauberth Nataniel Silva, para o Hospital Varela Santiago e Maria José da Silva, para o Hospital Varela Santiago, para consulta.
Francisco de Assis Souza	Motorista	Caicó – RN	10.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Maria Lucia Dantas, Antônio Fernandes de Souza, Júlio Sales de Lima, Cleomar do Carmo Medeiros, Carmelita Maria de Araújo, Joana Darc de Araújo, para tratamento de hemodiálise na Clínica do Rim.
Nilo Domingos da Silva	Motorista	Fortaleza-CE	10.11.16	40,00	Viagem conduzindo o paciente Josemir Judson de Oliveira Gomes, para consulta e exame especializado.
Francisco Felipe da Silva	Motorista	Natal – RN	10.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Eriklis Yuri da Silva Melo, para tratamento de hemodiálise na CDR e Sebastião Luiz dos Santos, para consulta no Hospital Onofre Lopes.
Francisco Barbosa da Silva	Motorista	Caicó – RN	10.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Sebastião Ziza e Geraldo Sérvulo, para tratamento de hemodiálise na Clínica do Rim.
Josinaldo Cabral Santiago	Motorista	Natal – RN	10.11.16	40,00	Viagem conduzindo o paciente Sueleide Maria Pinheiro de Araújo, para participar de um Curso na UFRN.
Luciano Batista de Oliveira	Auxiliar de Mecânico	Caicó – RN	10.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Joelma Dantas da Silva, Terezinha Maria da Coceição, Francisco Antônio da Silva, Maria de Lourdes dos Nascimento, Ananiel Diogo Oliveira, Luiz Cardoso da Silva, Murilo Araújo Munay, José Américo, José Raimundo, Manoel Lopes, Eldas Oliveira Santos, Carlinhos Marques de Lima, Sebastião Ziza, Marcos Antônio de Assis, Maria das Graças de Assis, Washington Lima de Oliveira, Jadson Antônio Lírio, Francisca Maria da Silva, Maria Daguia Gomes, Maria Lucineide dos Santos e Tereza Paula de Souza, para tratamento de hemodiálise na Clínica do Rim.
José Nailson de Macêdo	Motorista	Natal – RN	10.11.16	40,00	Viagem para buscar Fábia Pereira de Medeiros (Coordenadora Geral da SEMEC) e as Professoras: Maria de Lourdes Bezerra Santo e Maria Francisca de Medeiros Moura, para participarem do II Encontro de Formação de Orientadores de Estudo e Coordenadores Locais do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa.
Gilberto Pereira da Silva	Motorista	Caicó – RN	11.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes José Herimar Coelho, para realização de exame no Hospital Tiago Dias, João Paulo de Carvalho Barros, para tratamento de hemodiálise na Clínica do Rim.
Pedro Onofre Lírio Marques	Motorista	Natal – RN	11.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Maria José Ferreira, para exames no Hospital Luiz Antônio e buscar Francisco Felipe na Cecan.
Josinaldo Cabral Santiago	Motorista	Natal – RN	11.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Josivan Anselmo, para tratamento de hemodiálise na CDR e Júlia Gabriela da Silva Diogo, para consulta no Hospital Varela Santiago.
Francisco Felipe da Silva	Motorista	Natal – RN	11.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Paula Rejane, Raimunda Alves da Silva, para a Nefron Clínica e Raimundo Francisco de Araújo, para o Instituto do Rim, para tratamento de hemodiálise.
Luciano Batista de Oliveira	Auxiliar de Mecânico	Natal – RN	11.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Lucia de Fátima Costa, José Francisco da Cruz, para consulta no Hospital Onofre Lopes, Raimundo Joaquim dos Santos, para exame na Ecocardio, Ayka Gabriele Alves, para consulta no Hospital Paulo Gurgel, Rita Alexandre de Alcântara, para consulta no Instituto de Radiologia, Francisco de Josimária da Silva, para consulta, Luciene Sinésio Marinheiro, para consulta no Hospital Paulo Gurgel, Luana de França, para visita na Casa de Apoio, Damiana Garcia de Lima, para retorno no Instituto de Ortopedia, Raimunda Ferreira da Silva, para exames no Instituto Digestivo.
Francisco Barbosa da Silva	Motorista	Caicó – RN	14.11.16	40,00	Viagem conduzindo o paciente Jadson Eduardo da Silva, para exames no Hospital Tiago Dias.
Nilo Domingos da Silva	Motorista	Natal – RN	14.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Josivan Anselmo, para a CDR, Terezinha Medeiros de Jesus. Para revisão cirúrgica no Hospital Onofre Lopes e Maria das Graças de Araújo, para tomar medicação no Hospital Onofre Lopes.
Gilberto Pereira da Silva	Motorista	Natal – RN	14.11.16	40,00	Viagem conduzindo a paciente Francisca Minervina da Silva, para consulta na Cecan.
Josinaldo Cabral Santiago	Motorista	Natal – RN	14.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Paula Rejane, para Nefron Clínica, Raimundo Francisco de Araújo, para o Instituto do Rim e Raimunda Alves da Silva, para a Nefron Clínica para tratamento de hemodiálise.
Luciano Batista de Oliveira	Auxiliar de Mecânico	Natal – RN	14.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Ana Célia da Silva para reunião na UFRN, José Ariosvaldo da Silva para consulta na Clínica Januário Cicco, Maria de Fátima de Azevedo, Selma Rodrigues da Silva para consulta na Ecocardio, Vitória Teixeira Souza para exame no Hospital do Coração, Rita Gadino da Silva para consulta no Hospital Onofre Lopes, Maria das Dores Pereira para consulta no Hospital Onofre Lopes, Luana dos Santos Medeiros para consulta no Hospital Luiz Antônio, Maria Rosana da Silva Santos para consulta na Cecan, Ana Paula de Araújo para consulta na Clínica Januário Cicco e José Juraci Brandão para consulta na Clínica de Olhos Julho Fulco.para tratamento de

					hemodiálise
Rockcelly Robson da Silva	Auxiliar de Serviços Gerais	Natal – RN	15.11.16	40,00	Viagem conduzindo o paciente Eriklis Yuri da Silva Melo, para tratamento de hemodiálise na Clínica de Doenças Renais.
Luciano Batista de Oliveira	Auxiliar de Mecânico	Caicó – RN	15.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Joelma Dantas da Silva, Maria de Lourdes dos Nascimentos, Anani Diogo Oliveira, Luiz Cardoso da Silva, Murilo Araújo Munay, José Américo, José Raimundo Marques, Manoel Marinho Flores, Eldas Oliveira dos Santos, Carlinhos Marques de Lima, Sebastião Luiz Silva e Marcos Antônio de Assis, para tratamento de hemodiálise na Clínica do Rim.
Pedro Onofre Lírio Marques	Motorista	Fortaleza-CE	15.11.16	225,00	Viagem conduzindo o paciente Hannah Amália Mattos Batista, para consulta no Hospital Sarah Kubisteschek.
Francisco Barbosa da Silva	Motorista	Caicó – RN	15.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Sebastião Ziza e Geraldo Sérvulo, para tratamento de hemodiálise na Clínica do Rim.
Francisco Felipe da Silva	Motorista	Natal – RN	16.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes José Enzo Alves da Silva, para exame na Clínica de Reabilitação Infantil, Maria Antônia da Conceição, para realização de consulta no Hospital do Coração.
Nilo Domingos da Silva	Motorista	Natal – RN	16.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Walter Antero Gomes, para consulta no Hospital Onofre Lopes, Terezinha Medeiros de Jesus, para revisão cirúrgica no Hospital Onofre Lopes e Maria Eleide, para consulta na Cecan.
Josinaldo Cabral Santiago	Motorista	Caicó – RN	16.11.16	40,00	Viagem conduzindo o paciente Antônio Fernandes de Souza, para tratamento de hemodiálise na Clínica do Rim.
Francisco Itamar da Silva Medeiros	Conselheiro Tutelar	Caicó – RN	16.11.16	40,00	Viagem com adolescente para realização de exames no ITEP.
Luciano Batista de Oliveira	Auxiliar de Mecânico	Natal – RN	16.11.16	40,00	Viagem conduzindo a Sra. Suleide Maria Pinheiro de Araújo, para reunião na CESAP.
Gilberto Pereira da Silva	Motorista	Natal – RN	16.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Paula Rejane, e Raimunda Alves da Silva, para a Nefron Clínica, Raimundo Francisco de Araújo, para o Instituto do Rim, para tratamento de hemodiálise.
Francisco Barbosa da Silva	Motorista	Natal – RN	16.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Josivan Anselmo, para Clínica de Doenças Renais, Odival Sales de Azevedo, para o Hopsital do Coração e Francisca Estelina da Silva, para o Hospital Onofre Lopes, para tratamento de hemodiálise e consulta especializada.
Rufino Toscano de Medeiros	Auxiliar de Enfermagem	Natal – RN	16.11.16	40,00	Viagem conduzindo o paciente Edson Lira de Medeiros para internamento no Hospital João Machado.
Francisco Barbosa da Silva	Motorista	Caicó – RN	17.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Sebastião Ziza e Geraldo, para tratamento de hemodiálise na Clínica do Rim.
Francisco de Assis Souza	Motorista	Caicó – RN	17.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Maria Lucia Dantas, Júlio Sales de Lima, Cleomar do Carmo Medeiros, Carmelita Maria de Araújo, Francisco Silvino de Freitas e Maria da Luz de Carvalho Fernandes, para tratamento de hemodiálise na Clínica do Rim e Cecan.
Nilo Domingos da Silva	Motorista	Natal – RN	17.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes João Batista Domingos, para realização de consulta na Cecan, Tereza Ana da Silva, consulta no Hospital Luiz Antônio.
Pedro Onofre Lírio Marques	Motorista	Natal – RN	17.11.16	40,00	Viagem conduzindo de volta para Currais Novos, por ocasião de alta medica, a paciente Uiliane Fabrisia da Silva, que encontrava-se internado no Hospital Alice.
Josinaldo Cabral Santiago	Motorista	Natal – RN	17.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Eriklis Yuri da Silva, para tratamento de hemodiálise na CDR, Francisca Leonir Alves para consulta na Clínica Paulo Gurgel e Cícero Gonçalves de Lima, para consulta no Hospital Onofre Lopes.
Francinário Martins de Araújo	Motorista	Natal – RN	17.11.16	40,00	Viagem conduzindo os profissionais da Vigilância Sanitária para participarem de um debate de Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Luciano Batista de Oliveira	Auxiliar de Mecânico	Caicó – RN	17.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Joelma Dantas da Silva, Terezinha Maria da Conceição, Francisco Antônio da Silva, Maria de Lourdes dos Nascimento, Ananie Diogo Oliveira, Luiz Cardoso da Silva, Murilo Araújo Munay, José Américo, José Américo, José Raimundo Marques, Manoel Marinho Flores, Eldas Oliveira dos Santos, Carlinhos Marques de Lima, Sebastião Luiz Silva e Marcos Antônio de Assis, para tratamento de hemodiálise na Clínica do Rim.
Francisco de Assis Souza	Motorista	Caicó – RN	18.11.16	40,00	Viagem para buscar os documentos da Secretaria Municipal de Saúde (Receituário Azul), na IV Regional.
Gilberto Pereira da Silva	Motorista	Natal – RN	18.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Paula Rejane da Silva, Raimunda Alves da Silva, para a Nefron Clínica e Raimundo Alves da Silva, para o Instituto do Rim, para tratamento de hemodiálise.
Nilo Domingos da Silva	Motorista	Natal – RN	18.11.16	40,00	Viagem para buscar a Sra. Sueleide Maria Pinheiro de Araújo (Secretaria de Saúde), na Secretaria de Saúde Sesap.
Francisco Felipe da Silva	Motorista	Natal – RN	18.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Maria das Graças de Araújo de Macedo no Hospital Onofre Lopes e Maria das Neves Pereira da Silva, no Hospital Luiz Antônio, para consulta especializada.
Francisco Barbosa da Silva	Motorista	Natal – RN	18.11.16	40,00	Viagem conduzindo de volta para Currais Novos, por ocasião de alta medica, os pacientes Josivan Anselmo da Silva, e Francisco Felipe da Silveira, para, que encontrava-se internado nas nas Clínicas de Doenças Renais e Liga do Cecan.
Luciano Batista de Oliveira	Auxiliar de Mecânico	Caicó – RN	19.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Joelma Dantas da Silva, Terezinha Maria da Conceição Soares, Francisco Antônio da Silva, Maria de Lourdes dos Nascimentos, Ananiel Diogo Oliveira, Luiz Cardoso da Silva, Murilo Araújo Munay, José Américo, José Raimundo Marques, Manoel Marinho Flores, Eldas Oliveira dos Santos, Carlinhos Marques de Lima, Sebastião Luiz Silva e Marcos Antônio de Assis, para tratamento de hemodiálise na Clínica do Rim.
Francisco Felipe da Silva	Motorista	Natal – RN	19.11.16	40,00	Viagem conduzindo o paciente Eriklis Yuri da Silva Melo, para tratamento de hemodiálise na CDR.
José Gracinaldo Fernandes	Motorista	Natal – RN	19 a 20.11.16	120,00	Viagem conduzindo os atletas do Projeto de Iniciação ao Atletismo para participarem de uma competição local pela UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Francisco de Assis Souza	Motorista	Natal – RN	20.11.16	40,00	Viagem conduzindo passageiros para participar de um evento Religioso/Igreja Assembleia de Deus.
Josinaldo Cabral Santiago	Motorista	Caicó – RN	21.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Ione Lourenço da Silva, para exames na UPDATE SC LTDA e Manaceu Lopes da Silva, para a Cidade Jardim do Seridó.

Rockecelly Robson da Silva	Auxiliar de Serviços Gerais	Santa Cruz-RN	21.11.16	40,00	Viagem conduzindo o paciente Maria Joceline da Silva, para exame especializado na Secretaria Municipal de Santa Cruz.
Francisco Barbosa da Silva	Motorista	Caicó – RN	21.11.16	40,00	Viagem conduzindo o paciente Terezinha Paula de Souza Neto no CAPS.
Nilo Domingos da Silva	Motorista	Natal – RN	21.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Josivan Anselmo, para tratamento de hemodiálise na CDR e Herbênia Lúcia Mata Siqueira, para o Edifício Vidênio.
Luciano Batista de Oliveira	Auxiliar de Mecânico	Caicó – RN	21.11.16	40,00	Viagem conduzindo o paciente Antônio da Silva, para consulta na Cecan.
Gilberto Pereira da Silva	Motorista	Natal – RN	21.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Paula Rejane, Raimunda Alves da Silva para a Nefron Clínica, Raimundo Francisco de Araújo, para o Instituto do Rim, para tratamento de hemodiálise.
Luciano Batista de Oliveira	Auxiliar de Mecânico	Caicó – RN	22.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Joelma Dantas da Silva, Terezinha Maria da Conceição Soares, Francisco Antônio da Silva, Maria de Lourdes dos Nascimento, Ananiel Diogo Oliveira, Luiz Cardoso da Silva, Murilo Araújo Munay, José Américo, José Raimundo Marques, Manoel Marinho Flores, Eldas Oliveira dos Santos, Carlinhos Marques de Lima, Sebastião Luiz Silva e Marcos Antônio de Assis, para tratamento de hemodiálise na Clínica do Rim.
Nilo Domingos da Silva	Motorista	Natal – RN	22.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Eriklis Yuri da Silva Melo para a CDR, José Ivan Alves, para perícia no prédio da Previdência, Maria das Vitórias Silva e Maria Iracema Dantas para visita para visita no anexo do João Machado.
Francisco Felipe da Silva	Motorista	Natal – RN	22.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Geraldo Bezerra da Costa para Natal Center e Francisco Felipe da Silveira, para consulta na Cecan.
Pedro Onofre Lírio Marques	Motorista	Parnamirim-RN	23.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Bernardinho Januário de Souto, para consulta e exame especializado no Hospital Deoclécio Marques.
Josinaldo Cabral Santiago	Motorista	Natal – RN	23.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Josivan Anselmo para a CDR, Terezinha Medeiros de Jesus para revisão cirúrgica no Hospital Onofre Lopes e Jacira de Araújo, para consulta na Cecan.
Gilberto Pereira da Silva	Motorista	Natal – RN	23.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Paula Rejane, Raimunda Alves da Silva, para a CDR e Raimundo Francisco de Araújo, para o Instituto do Rim, para tratamento de hemodiálise.
Francisco de Assis Souza	Motorista	Natal – RN	23.11.16	40,00	Viagem conduzindo de volta para Currais Novos, por ocasião de alta medica, a paciente Raimunda Amaro da Silva, que encontrava-se internado no Hospital Luiz Antônio.
Luciano Batista de Oliveira	Auxiliar de Mecânico	Natal – RN	23.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Sebastião Batista de Miranda para consulta no Hospital Luiz Antônio, Manoel Salviano Paz, Ana Paula Victor da Silva, Ana Paula Victor da Silva, Dalvacy Francisca da Silva, Raimunda Maria Rocha para consulta no Hospital Onofre Lopes, Sebastião Raimundo, para consulta na INCOR, Crispin Medeiros, para consulta na Clínica Ortomed, Francisco Antônio Alves, para consulta na Ecocardio, Kleiber Freire de Lima, para consulta na Cecan e José Enos de Araújo Ramalho, para exame na Ecocardio.
Francisco Barbosa da Silva	Motorista	Natal – RN	23.11.16	40,00	Viagem conduzindo a Secretaria de Saúde a Sra. Sueleide Maria Pinheiro, para consulta e exame especializado na Clínica de Fraturas.
Francisco Felipe da Silva	Motorista	Caicó – RN	23.11.16	40,00	Viagem para buscar insulinas na IV Regional.
Francisco Barbosa da Silva	Motorista	Natal – RN	24.11.16	40,00	Viagem conduzindo o paciente Nascisia Maria Ribeiro, para consulta no Hospital Memorial.
Francisco Felipe da Silva	Motorista	Caicó – RN	24.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Sebastião Ziza e Geraldo Sérvulo, para tratamento de hemodiálise na Clínica do Rim.
Nilo Domingos da Silva	Motorista	Natal – RN	24.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Eriklis Yuri da Silva, para CDR e Maria José Rosendo da Silva, para Hospital Onofre Lopes, para tratamento de hemodiálise e consulta.
Pedro Onofre Lírio Marques	Motorista	Caicó – RN	24.11.16	40,00	Viagem conduzindo a Secretaria de Saúde a Sra. Sueleide Maria Pinheiro, para participar de reunião na IV Regional.
Luciano Batista de Oliveira	Auxiliar de Mecânico	Caicó – RN	24.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Joelma da Silva, Terezinha Maria da Conceição Soares, Francisco Antônio da Silva, Maria de Lourdes do Nascimento Braga, Ananiel Oliveira, Luiz Cardoso da Silva, Murilo Araújo Munay, José Américo, José Raimundo Marques, Manoel Marinho Flores, Eldas Oliveira dos Santos, Carlinhos Marques de Lima, para tratamento de hemodiálise na Clínica do Rim.
Rufino Toscano de Medeiros Júnior	Auxiliar de Enfermagem	Caicó – RN	24.11.16	40,00	Viagem conduzindo o pacientes José Jesimar da Silva, para o CAPS III.
Nilo Domingos da Silva	Motorista	Natal – RN	25.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Francisco Minervina da Silva, para exame na Cecan e Maria Olívia Caline de Lima, para consulta no Hospital do Coração.
Gilberto Pereira da Silva	Motorista	Natal – RN	25.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Paula Rejane, Raimunda Alves da Silva para a Nefron Clínica e Raimundo Francisco de Araújo, para o Instituto do Rim, para tratamento de hemodiálise.
Francisco Barbosa da Silva	Motorista	Natal – RN	25.11.16	40,00	Viagem conduzindo de volta para Currais Novos, por ocasião de alta medica, o paciente Francisco Felipe da Silva, que encontrava-se internado na Liga do Cecan.
Jose Nailson de Macêdo	Motorista	Natal – RN	25.11.16	40,00	Viagem conduzindo Maria Aparecida de Medeiros (Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes) e Fábia Pereira de Medeiros Lira (Coordenadora Geral da SEMEC) para participarem do Encontro da UNIME com os Secretários Municipais de Educação, para discutir assuntos referentes a Educação Municipal na SEC.
Nilo Domingos da Silva	Motorista	Caicó – RN	26.11.16	40,00	Viagem conduzindo o paciente Francisco das Chagas de Moura, para tratamento de hemodiálise na Clínica do Rim.
Pedro Onofre Lírio Marques	Motorista	Natal – RN	26 a 27.11.16	80,00	Viagem conduzindo o paciente José Miguel dos Santos Júnior, para internamento no Hospital Walfredo Gurgel.
Francisco de Assis Souza	Motorista	Natal – RN	26.11.16	40,00	Viagem conduzindo o paciente Eriklis Yuri da Silva Melo, para tratamento de hemodiálise na CDR.
José Lair Justino	Motorista	Recife-PE	27 a 29.11.16	315,00	Viagem conduzindo o paciente Alice Vitória da Silva Cavalcante, para consultar no IMIPI.
Luciano Batista de Oliveira	Auxiliar de Mecânico	Natal – RN	28.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Maria Luzinete Ferreira, para consulta para a Cecan, Francisca de Paula da Silva,

					para consulta no Hospital Luiz Antônio, Cecilia Tavares de Lira, Francisca Félix da Silva, Francisco de Assis, para exame na Ecocardio, Terezinha Urbana da Silva, para consulta na Incor, Simone Paulino do Nascimento, para consulta no Hospital Luiz Antônio, Antônio Alves Pequeno, para realização de consulta na Cecan, Aline Medeiros da Silva e Aquilis Victor Garcia para consulta na Clínica São Judas Tadeu.
Pedro Onofre Lírio Marques	Motorista	Parnamirim/Natal/RN	28.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Josivan Anselmo da Silva, para a CDR, Francisco Felipe da Silva, para a Liga do CECAN e Paulo João Maria Victor, para o Hospital Deoclécio Marques, para tratamento de hemodiálise e consulta especializada.
Nilo Domingos da Silva	Motorista	Natal – RN	28.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Walter Antero Gomes Ribeiro, Terezinha Medeiros de Jesus Andrade, para revisão de cirurgia e Maria das Vitórias para consulta no Hospital Onofre Lopes.
Gilberto Pereira da Silva	Motorista	Natal – RN	28.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Paula Rejane, Raimunda Francisco de Araújo, para a Nefron Clínica e Raimundo Francisco de Araújo, para a na Clínica do Rim, para tratamento de hemodiálise.
Francisco Felipe da Silva	Motorista	Natal – RN	28.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes José Enzo Alves da Silva e Willyam Levi Soares, para consulta na Clínica São Judas Tadeu.
Francisco de Assis Souza	Motorista	Caicó – RN	28.11.16	40,00	Viagem conduzindo de volta para Currais Novos, por ocasião de alta medica, a paciente Ozilene Maria de Souza, que encontrava-se internado no Hospital Tiago Dias.
Rockcelly Robson da Silva	Auxiliar de Serviços Gerais	Santa Cruz-RN	28.11.16	40,00	Viagem conduzindo o paciente João Victor Batista, para exames e consulta especializada.
Francisco Barbosa da Silva	Motorista	Caicó – RN	29.11.16	40,00	Viagem conduzindo o paciente Sebastião Ziza e Geraldo Sérvulo, para tratamento de hemodiálise na Clínica do Rim.
Luciano Batista de Oliveira	Auxiliar de Mecânico	Caicó – RN	29.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Joelma Dantas da Silva, Terezinha da Conceição, Francisco Maria da Conceição, Francisco Antônio da Silva, Maria de Lourdes dos Nascimento, Ananiel Diogo Oliveira, Luiz Crdoso da Silva, Murilo Araújo Munay, José Raimundo Marques, Manoel Marinho Flores, Eldas Oliveira dos Santos, Carlinhos Marques de Lima, Sebastião Luiz Silva, Marcos Antônio de Assis e Maria da Guia Câmara, para tratamento de hemodiálise na Clínica do Rim.
Josinaldo Cabral Santiago	Motorista	Natal – RN	29.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Audete Pereira de Araújo e Maria da Guia Ribeiro, para consulta no Hospital Onofre Lopes.
Francisco Felipe da Silva	Motorista	Natal – RN	29.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Eriklis Yuri da Silva, para a CDR, Antônio Porfírio da Silva, para consulta na Cecan.
Francisco de Assis Souza	Motorista	São Gonçalo do Amarante	29.11.16	40,00	Viagem conduzindo o médico cubano, Nairovis de la Cruz Prevost, para o Aeroporto Aluizio Alves.
Francisca Barbosa da Silva	Motorista	Natal – RN	30.11.16	40,00	Viagem conduzindo o paciente José Adson da Silva, para procedimento médico no Hospital Unimed.
Francisco de Assis Souza	Motorista	Caicó – RN	30.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Francinete de Macedo Batista, Anderson Diogines de Assis Dantas e Islania Batista de Oliveira, para consulta na UPDATE SC LTDA.
Gilberto Pereira da Silva	Motorista	Natal – RN	30.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Paula Rejane, Raimunda Alves da Silva, para a Nefron Clínica e Raimundo Francisco de Araújo, para o Instituto do Rim, para tratamento de hemodiálise.
Pedro Onofre Lírio Marques	Motorista	Natal – RN	30.11.16	40,00	Viagem conduzindo o paciente Veranilson Soares da Silva, para internamento no Hospital Paulo Gurgel.
Nilo Domingos da Silva	Motorista	Natal – RN	30.11.16	40,00	Viagem conduzindo os pacientes Josivan Anselmo, para a CDR e Odival Sales de Azevedo, para consulta na Cecan.
Thiago Cezar Costa de Oliveira	Agente Administrativo	Caicó – RN	30.11.16	40,00	Viagem referente à Prestação de Contas do mês de novembro de 2016.

Publicado por:
Dione Leite de Assis Araújo
Código Identificador:798CE5D3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

GABINETE DO PREFEITO
PMP DECRETO SUPLEMENTAÇÃO Nº 56_211216

RUA ANTONIO DE FREITAS, 34
08358053/0001-90
Exercício: 2016
DECRETO Nº 56 , DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016 - LEI N.343

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE PORTALEGRE, no uso de suas atribuições legais.
DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$3.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)					3.000,00			
02	07	02	GERENCIA DE CIDADANIA					
	630		08.244.0003.2012.0000	MANUTENCAO CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A FAMILIA(CRAS/PAIF)	3.000,00			
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.:	0	008	00
			008	FUNDO MUN ASS SOCIAL				
			008 001	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL				

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

Anulação:								
02	01	00	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO-SEMGAP					
	31		04.122.0002.2119.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	-1.000,00			
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	001	00
			001	RECURSOS NAO VINCULADOS				
			001 001	RECURSOS DIVERSOS NAO VINCULADOS				
02	02	00	SEC MUN DE ADM.E RECURSOS HUMANOS-SEMARH					
	66		04.122.0002.1004.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	-2.000,00			
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo:		0	001	00
			001	RECURSOS NAO VINCULADOS				
			001 001	RECURSOS DIVERSOS NAO VINCULADOS				
Anulação (-)					-3.000,00			

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

PORTALEGRE, 21 de dezembro de 2016

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:147AFE57

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 5º BIMESTRE DE 2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário — Exercício: 2016

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2016

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	22.968.400,00	22.968.400,00	2.226.107,03	9,69	12.870.475,93	56,04	10.097.924,07
RECEITA TRIBUTÁRIA	693.500,00	693.500,00	14.714,09	2,12	202.664,92	29,22	490.835,08
IMPOSTOS	459.000,00	459.000,00	6.510,17	1,42	160.275,98	34,92	298.724,02
TAXAS	223.500,00	223.500,00	1.000,00	0,45	8.083,60	3,62	215.416,40
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	11.000,00	11.000,00	7.203,92	65,49	34.305,34	311,87	-23.305,34
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	501.000,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	211.500,00	211.500,00	10.777,18	5,10	83.655,15	39,55	127.844,85
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	32.000,00	32.000,00	544,90	1,70	2.914,28	9,11	29.085,72
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	179.500,00	179.500,00	10.232,28	5,70	80.740,87	44,98	98.759,13
RECEITA DE SERVIÇOS	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.486.400,00	21.486.400,00	2.200.615,76	10,24	12.584.155,86	58,57	8.902.244,14
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18.241.400,00	18.241.400,00	2.200.615,76	12,06	12.361.083,86	67,76	5.880.316,14
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.245.000,00	3.245.000,00	0,00	0,00	223.072,00	6,87	3.021.928,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DA DÍVIDAATIVA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITAS DIVERSAS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	13.530.000,00	13.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.530.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.498.000,00	13.498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.498.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS	13.438.000,00	13.438.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.438.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS RECEITAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.893.400,00	-1.893.400,00	-245.188,18	0,00	-1.403.076,33	0,00	-490.323,67
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-1.893.400,00	-1.893.400,00	-245.188,18	0,00	-1.403.076,33	0,00	-490.323,67
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNC-	-1.893.400,00	-1.893.400,00	-245.188,18	0,00	-1.403.076,33	0,00	-490.323,67
Total Receitas	34.605.000,00	34.605.000,00	1.980.918,85	5,72	11.467.399,60	33,14	23.137.600,40

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo a Liquidar (f-j)
				No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	% (j/f)	
Despesas Correntes	19.836.700,00	669.500,00	20.506.200,00	381.914,48	8.251.161,93	414.594,52	8.145.249,59	77,62	12.360.950,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.577.600,00	-8.000,00	11.569.600,00	0,00	5.310.453,62	0,00	5.310.453,62	45,90	6.259.146,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.259.100,00	677.500,00	8.936.600,00	381.914,48	2.940.708,31	414.594,52	2.834.795,97	31,72	6.101.804,03
Despesas de Capital	14.589.400,00	-669.500,00	13.919.900,00	113.270,97	449.448,81	113.270,97	446.608,81	16,89	13.473.291,19
INVESTIMENTO	14.206.400,00	-669.500,00	13.536.900,00	113.270,97	397.024,56	113.270,97	394.184,56	2,91	13.142.715,44
INVERSÕES FINANCEIRAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	52.424,25	0,00	52.424,25	13,98	322.575,75
Total Despesas	34.426.100,00	0,00	34.426.100,00	495.185,45	8.700.610,74	527.865,49	8.591.858,40	94,51	25.834.241,60
Superavit							2.875.541,20		
Total							11.467.399,60		

Publicado por:
José Vicente de Araújo Neto
Código Identificador:D8957EEC

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 5º BIMESTRE DE 2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção — Exercício: 2016

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2016

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
01 LEGISLATIVA	852.000,00	852.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852.000,00	0,00	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	852.000,00	852.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852.000,00	0,00	0,00
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	102.200,00	102.200,00	0,00	24.493,33	0,00	24.493,33	0,29	23,97	77.706,67	0,00	24.493,33
091 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	102.200,00	102.200,00	0,00	24.493,33	0,00	24.493,33	0,29	23,97	77.706,67	0,00	24.493,33
04 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.205.300,00	3.385.300,00	65.228,22	1.111.114,38	56.978,42	1.076.923,57	12,53	86,62	2.308.376,43	27.726,87	955.482,75
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.474.800,00	1.654.800,00	52.179,23	644.459,28	47.629,43	621.668,47	7,24	37,57	1.033.131,53	10.554,92	527.615,79
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.600.000,00	1.600.000,00	13.048,99	437.388,81	9.348,99	425.988,81	4,96	26,62	1.174.011,19	6.238,99	398.600,67
124 CONTROLE INTERNO	130.500,00	130.500,00	0,00	29.266,29	0,00	29.266,29	0,34	22,43	101.233,71	10.932,96	29.266,29
06 SEGURANÇA PÚBLICA	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00
181 POLICIAMENTO	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.152.500,00	2.152.500,00	24.169,51	412.630,83	23.304,11	406.419,68	4,73	37,49	1.746.080,32	10.221,40	340.081,51
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	52.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	930.000,00	950.900,00	11.769,10	125.744,78	9.269,10	122.789,53	1,43	12,91	828.110,47	7.522,60	105.070,83
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.170.000,00	1.154.100,00	12.400,41	286.886,05	14.035,01	283.630,15	3,30	24,58	870.469,85	2.698,80	235.010,68
10 SAÚDE	7.787.800,00	7.787.800,00	236.243,52	2.446.293,76	246.975,68	2.429.564,79	28,28	69,92	5.358.235,21	45.745,04	1.984.157,25
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	48.900,00	48.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.900,00	0,00	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	5.780.000,00	5.790.000,00	185.022,09	2.267.276,46	195.230,17	2.250.934,64	26,20	38,88	3.539.065,36	41.812,54	1.860.064,69
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.737.300,00	1.730.300,00	50.421,43	142.447,61	50.945,51	142.447,61	1,66	8,23	1.587.852,39	3.932,50	90.249,64
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	161.600,00	158.600,00	800,00	36.569,69	800,00	36.182,54	0,42	22,81	122.417,46	0,00	33.842,92
12 EDUCAÇÃO	9.159.600,00	9.189.600,00	82.863,86	3.366.670,07	111.554,59	3.349.205,71	38,98	47,32	5.840.394,29	29.822,68	3.097.352,28
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	8.002.900,00	8.036.100,00	82.863,86	3.328.046,97	111.554,59	3.310.582,61	38,53	41,20	4.725.517,39	29.822,68	3.067.954,34
362 ENSINO MÉDIO	57.500,00	57.500,00	0,00	925,00	0,00	925,00	0,01	1,61	56.575,00	0,00	0,00
364 ENSINO SUPERIOR	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFATIL	838.200,00	835.000,00	0,00	37.698,10	0,00	37.698,10	0,44	4,51	797.301,90	0,00	29.397,94
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	179.600,00	179.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.600,00	0,00	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
13 CULTURA	730.700,00	700.700,00	800,00	101.845,02	2.700,00	100.553,02	1,17	14,74	600.146,98	0,00	80.744,21
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	712.400,00	682.400,00	800,00	101.845,02	2.700,00	100.553,02	1,17	14,74	581.846,98	0,00	80.744,21
14 DIREITO DA CIDADANIA	91.300,00	91.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.300,00	0,00	0,00
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	91.300,00	91.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.300,00	0,00	0,00
15 URBANISMO	2.838.000,00	2.898.000,00	80.288,62	728.091,45	80.811,97	710.496,20	8,27	71,95	2.187.503,80	28.739,45	531.677,95
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.525.600,00	1.635.600,00	1.331,90	74.023,62	1.831,90	70.614,42	0,82	4,32	1.564.985,58	1.658,00	45.200,30
452 SERVIÇOS URBANOS	1.047.400,00	1.047.400,00	78.956,72	644.913,78	78.980,07	630.727,73	7,34	60,22	416.672,27	27.081,45	479.862,44
453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	173.500,00	123.500,00	0,00	9.154,05	0,00	9.154,05	0,11	7,41	114.345,95	0,00	6.615,21
17 SANEAMENTO	3.933.000,00	3.833.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.833.000,00	0,00	0,00
511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL	258.500,00	158.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.500,00	0,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.674.500,00	3.674.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.674.500,00	0,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	713.800,00	623.800,00	0,00	9.923,47	0,00	0,00	0,00	0,00	623.800,00	0,00	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	415.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	38.100,00	38.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.100,00	0,00	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	87.300,00	87.300,00	0,00	9.923,47	0,00	0,00	0,00	0,00	87.300,00	0,00	0,00
543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	134.800,00	134.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.800,00	0,00	0,00
695 TURISMO	30.600,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.601.900,00	1.521.900,00	5.591,72	431.965,00	5.540,72	429.968,67	5,00	100,62	1.091.931,33	16.443,74	382.335,52
481 HABITAÇÃO RURAL	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.800,00	0,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	63.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	51.000,00	21.000,00	0,00	8.603,42	0,00	8.603,42	0,10	40,97	12.396,58	0,00	8.603,42
601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	110.500,00	89.500,00	0,00	11.020,04	0,00	11.020,04	0,13	12,31	78.479,96	0,00	11.020,04
602 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	205.000,00	175.000,00	630,00	9.234,00	630,00	9.234,00	0,11	5,28	165.766,00	0,00	612,00
606 EXTENSÃO RURAL	918.600,00	953.600,00	4.961,72	403.107,54	4.910,72	401.111,21	4,67	42,06	552.488,79	16.443,74	362.100,06
692 COMERCIALIZAÇÃO	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	529.700,00	529.700,00	0,00	35.175,61	0,00	35.175,61	0,41	6,64	494.524,39	0,00	34.092,61
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
695 TURISMO	529.700,00	529.700,00	0,00	35.175,61	0,00	35.175,61	0,41	6,64	494.524,39	0,00	34.092,61
26 TRANSPORTE	5.500,00	35.500,00	0,00	26.989,82	0,00	26.989,82	0,31	76,03	8.510,18	0,00	23.970,49
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.500,00	35.500,00	0,00	26.989,82	0,00	26.989,82	0,31	76,03	8.510,18	0,00	23.970,49
27 DESPORTO E LAZER	698.200,00	698.200,00	0,00	5.418,00	0,00	2.068,00	0,02	8,29	696.132,00	0,00	1.900,00
695 TURISMO	23.000,00	23.000,00	0,00	5.250,00	0,00	1.900,00	0,02	8,26	21.100,00	0,00	1.900,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	675.200,00	675.200,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,02	675.032,00	0,00	0,00
31 TURISMO	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
695 TURISMO	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00

Total Geral	34.426.100,00	34.426.100,00	495.185,45	8.700.610,74	527.865,49	8.591.858,40	100,00	543,57	25.834.241,60	158.699,18	7.456.287,90

Publicado por:
José Vicente de Araújo Neto
Código Identificador:33A7AC62

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 5º BIMESTRE DE 2016

Relação Procedimentos Licitatórios de Contratos				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Administrativos e de Termos Aditivos Formalizados				Exercício: 2016		
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2016						
Procedimentos Licitatórios						
Nº Processo:	Modalidade:	Número:	Data Emissão do Ato:	Data Publicação:	Nº Recibo	Valor Final:
Fudamento Legal:						
Objeto:						
1.388/2016	Inexigibilidade	8	19/10/2016	19/10/2016	98.790	7.000,00
Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93						
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS						
Participantes						
Tipo Documento:	Número Documento:	Nome:			Item(ns)Vencidos:	Valor Total:
1	23.994.415/0001-23	CARTORIO UNICO DE NOTAS E REGISTROS DE T. L. CRUZ			1	7.000,00
1.380/2016	Pregão Presencial	8	10/08/2016	06/09/2016		0,00
Lei Federal 10.520 de 17/07/2002						
O presente Termo de Referência tem por objeto aquisição de gêneros alimentícios						
Participantes						
Tipo Documento:	Número Documento:	Nome:			Item(ns) Vencidos:	Valor Total:
1.382/2016	Pregão Presencial	10	02/09/2016	02/09/2016	95.831	335.718,00
Lei Federal 10.520 de 17/07/2002						
Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa para aquisição futura e parcelada de combustível tipo Diesel S10 e Óleo Diesel S500						
Participantes						
Tipo Documento:	Número Documento:	Nome:			Item(ns) Vencidos:	Valor Total:
1	10.641.461/0001-05	S & AAUTO POSTO LTDA			1à2	335.718,00

Publicado por:
José Vicente de Araújo Neto
Código Identificador:D3B0E151

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 5º BIMESTRE DE 2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: 2016	
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2016				
				Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI
RECEITAS DO ENSINO - RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	461.000,00	461.000,00	160.275,98	34,76
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	13.000,00	13.000,00	9.734,02	74,87
1.1.1 - IPTU	12.000,00	12.000,00	9.734,02	81,11
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	16.000,00	16.000,00	15.926,49	99,54
1.2.1 - ITBI	15.000,00	15.000,00	15.926,49	106,17
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	282.000,00	282.000,00	71.382,39	25,31
1.3.1 - ISS	282.000,00	282.000,00	71.382,39	25,31
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	150.000,00	150.000,00	63.233,08	42,15
1.4.1 - IRRF	150.000,00	150.000,00	63.233,08	42,15
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, incisso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	9.463.500,00	9.463.500,00	7.329.492,76	77,45
2.1 - Cota-Parte FPM	7.600.000,00	7.600.000,00	5.962.555,07	78,45
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	7.600.000,00	7.600.000,00	5.962.555,07	78,45
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.750.000,00	1.750.000,00	1.284.463,73	73,39

2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	11.000,00	11.000,00	1.924,30	17,49
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Cota-Parte ITR	2.500,00	2.500,00	936,70	37,46
2.6 - Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	79.612,96	79,61
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	9.924.500,00	9.924.500,00	7.489.768,74	75,46

RECEITAS DO ENSINO - RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DAAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	863.500,00	863.500,00	279.942,40	32,41
5.1 - Transferências do Salário-Educação	120.000,00	120.000,00	152.432,40	127,02
5.2 - Transferências do PDDE	743.500,00	743.500,00	127.510,00	17,14
5.2 - Transferências do PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências do PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	863.500,00	863.500,00	279.942,40	32,41

FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.892.700,00	1.892.700,00	1.403.076,33	74,13
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.520.000,00	1.520.000,00	1.145.708,49	75,37
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	350.000,00	350.000,00	257.103,57	73,45
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.200,00	2.200,00	76,96	3,49
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	500,00	500,00	187,31	37,46
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.115.000,00	5.115.000,00	3.526.755,13	68,94
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	5.115.000,00	5.115.000,00	3.526.755,13	68,94
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.222.300,00	3.222.300,00	2.123.678,80	(5,19)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	S EM RESTOS A
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	514.900,00	595.900,00	346.092,47	58,07	344.096,14	57,74	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	514.900,00	595.900,00	346.092,47	58,07	344.096,14	57,74	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	248.200,00	248.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	33.200,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	763.100,00	844.100,00	346.092,47	41,00	344.096,14	40,76	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	344.096,14
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%	9,75
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%	0,00
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	90,25

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE	0,00

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO MDE (25% de 3)	2.481.125,00	2.481.125,00	1.872.442,19	18,87

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Creche	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.176.600,00	6.217.600,00	3.104.202,87	49,92	3.091.018,54	49,71	0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	729.900,00	810.900,00	346.092,47	42,68	344.096,14	42,43	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.446.700,00	5.406.700,00	2.758.110,40	51,01	2.746.922,40	50,80	0,00
25 - ENSINO MÉDIO	57.500,00	57.500,00	925,00	1,60	925,00	1,60	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	63.800,00	63.800,00	13.200,79	20,69	12.650,79	19,82	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 +26 +27 +28)	6.411.900,00	6.452.900,00	3.118.328,66	48,32	3.104.594,33	48,11	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR

30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	2.123.678,80
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	2.123.678,80
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	967.339,74
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)%	12,91

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2016 (g)
46 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEB
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49.1 - Orçamento do Exercício	0,00	0,00
49.1 - Restos a Pagar	0,00	0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ATUAL	0,00	0,00

Publicado por:
José Vicente de Araújo Neto
Código Identificador:68807EB6

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 5º BIMESTRE DE 2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário — Exercício: 2016

Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2016

RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	20.895.500,00	11.386.658,73	11.161.781,81
Receitas Tributárias	693.500,00	202.664,92	284.124,15
Receitas de Contribuições	501.000,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	501.000,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	32.000,00	2.914,28	9.254,93
Receita Patrimonial	211.500,00	83.655,15	151.298,14
(-) Aplicações Financeiras	-179.500,00	-80.740,87	-142.043,21
Transferências Correntes	19.593.000,00	11.181.079,53	10.840.582,09
Convênios	3.245.000,00	223.072,00	134.688,20
Outras Transferências Correntes	16.348.000,00	10.958.007,53	10.705.893,89
Demais Receitas Correntes	76.000,00	0,00	27.820,64
Dívida Ativa	5.000,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	71.000,00	0,00	27.820,64
RECEITAS DE CAPITAL (II)	13.530.000,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	31.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	13.498.000,00	0,00	0,00
Convênios	13.438.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	60.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	1.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	13.499.000,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	34.394.500,00	11.386.658,73	11.161.781,81

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	20.506.200,00	8.251.161,93	11.011.080,82	8.145.249,59	10.596.495,69	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	11.569.600,00	5.310.453,62	7.319.833,89	5.310.453,62	7.207.013,35	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.936.600,00	2.940.708,31	3.691.246,93	2.834.795,97	3.389.482,34	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	20.506.200,00	8.251.161,93	11.011.080,82	8.145.249,59	10.596.495,69	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	13.919.900,00	449.448,81	418.947,52	446.608,81	400.705,85	0,00	0,00
Investimentos	13.536.900,00	397.024,56	385.017,58	394.184,56	366.775,91	0,00	0,00
Inversões Financeiras	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	375.000,00	52.424,25	33.929,94	52.424,25	33.929,94	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	13.544.900,00	397.024,56	385.017,58	394.184,56	366.775,91	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	34.051.100,00	8.648.186,49	11.396.098,40	8.539.434,15	10.963.271,60	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	343.400,00	2.738.472,24	-234.316,59	2.847.224,58	198.510,21	0,00	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				0,00			

Publicado por:
José Vicente de Araújo Neto
Código Identificador:9014CB91

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 5º BIMESTRE DE 2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão — Exercício: 2016

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2016

LRF Art . 53 , inciso V - Anexo VII

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total (a +b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo(a)	Inscritos Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2015	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo(b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015										
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ	879.386,30	562.626,40	74.875,39	0,00	1.367.137,31	320.195,96	43.366,56	21.837,83	5.685,00	0,00	357.877,52	1.725.014,83
Total	879.386,30	562.626,40	74.875,39	0,00	1.367.137,31	320.195,96	43.366,56	21.837,83	5.685,00	0,00	357.877,52	1.725.014,83

Publicado por:
José Vicente de Araújo Neto
Código Identificador:597C20BB

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 5º BIMESTRE DE 2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde — Exercício: 2016

Período: JANEIRO-OUTUBRO/2016

ADCT, Art. 77 - Anexo XI

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	460.000,00	460.000,00	160.275,98	34,84
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	12.000,00	12.000,00	9.734,02	81,11
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	15.000,00	15.000,00	15.926,49	106,17
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	282.000,00	282.000,00	71.382,39	25,31
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	150.000,00	150.000,00	63.233,08	42,15
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	9.463.500,00	9.463.500,00	7.329.492,76	77,45
Cota-Parte FPM	7.600.000,00	7.600.000,00	5.962.555,07	78,45
Cota-Parte ITR	2.500,00	2.500,00	936,70	37,46
Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	79.612,96	79,61
Cota-Parte ICMS	1.750.000,00	1.750.000,00	1.284.463,73	73,39
Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	11.000,00	11.000,00	1.924,30	17,49
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	9.923.500,00	9.923.500,00	7.489.768,74	75,47
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.810.800,00	3.810.800,00	944.568,07	24,78
Provenientes da União	3.810.800,00	3.810.800,00	944.568,07	24,78
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	3.810.800,00	3.810.800,00	944.568,07	24,78

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	4.826.800,00	4.839.800,00	2.123.101,12	43,86	2.109.212,15	43,58	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.524.800,00	2.524.800,00	1.189.091,71	47,09	1.189.091,71	47,09	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.302.000,00	2.315.000,00	934.009,41	40,34	920.120,44	39,74	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.912.100,00	2.899.100,00	323.192,64	11,14	320.352,64	11,05	0,00
Investimentos	2.912.100,00	2.899.100,00	323.192,64	11,14	320.352,64	11,05	0,00
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
TOTAL (IV)	7.738.900,00	7.738.900,00	2.446.293,76	31,61	2.429.564,79	31,39	0,00
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.810.800,00	3.810.800,00	944.568,07	24,78	944.568,07	24,78	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	3.810.800,00	3.810.800,00	944.568,07	24,78	944.568,07	24,78	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEM EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	3.810.800,00	3.810.800,00	944.568,07	24,78	944.568,07	24,78	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.928.100,00	3.928.100,00	1.501.725,69	38,23	1.484.996,72	37,80	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIBx100) / I- LIMITE CONSTITUICIONAL 15%							19,82
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]							361.531,41

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º	Saldo Inicial	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS	
		Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
Atenção Básica	5.780.000,00	5.790.000,00	2.267.276,46	39,15	2.250.934,64	38,87	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.737.300,00	1.730.300,00	142.447,61	8,23	142.447,61	8,23	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	161.600,00	158.600,00	36.569,69	23,05	36.182,54	22,81	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.738.900,00	7.738.900,00	2.446.293,76	31,61	2.429.564,79	31,39	0,00

Publicado por:
José Vicente de Araújo Neto
Código Identificador:592392F7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2016 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 91/2016

Aos 20 dias do mês de dezembro do ano de 2016, perante a Comissão Permamente de Licitação, localizada no Prédio da Prefeitura de Upanema/RN, o Município de Upanema, em face da classificação das propostas apresentadas no **Pregão Presencial nº 058/2016**, **Registro de Preços nº 91/2016,** na Ata de julgamento de preços, homologada em 20/12/2016, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s), nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s), atendendo as condições previstas no Edital de Licitação e seus Anexos, e em conformidade com as disposições a seguir.

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para "Locação de caminhão equipado com pipa, com capacidade mínima de 8.000 (oito mil) litros, com motorista e ajudante auxiliar, combustível e manutenção por conta da contratada, destinado a atender a Zona Rural e Urbana do Município de Upanema/RN, para o abastecimento de água potável.", conforme especificações constantes no Anexo VIII do Edital do Pregão Presencial nº 58/2016.

1.2. As licitantes registradas para os materiais licitados são as seguintes:

Fornecedor: **CERES CONSTRUÇÕES LTDA - ME**		
CNPJ: **10.632.220/0001-91**	Telefone:	Email: **ubiraci_ceres@hotmail.com**
Endereço: **Avenida Camila de Léllis, 144 , Centro, Riacho da Cruz/RN, CEP: 59820-000**		
Representante: **Francisco Ubiraci Nobre Pereira** - CPF: **635.081.414-20**		

Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R$)	Vlr. Total(R$)
1	0011932 - Locação de caminhão equipado com pipa com capacidade mínima de 8.000 (oito mil) litros, com motorista e ajudante auxiliar, combustível e manutenção por conta da contratada, destinado a atender a Zona Rural e Urbana do Município de Upanema/RN, para o abastecimento de água potável.		Mês	12,00	8.000,00	96.000,00
Valor total em R$						96.000,00
Noventa e seis mil reais						

1.3. Este instrumento não obriga o Município a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações, específicas para a aquisição dos produtos, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições, nos termos do art. 15, parágrafo 4º da lei 8.666/93.
1.4. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a recomposição no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento.
1.4.1. Os preços registrados que sofrerem recomposição não ultrapassarão os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.
1.4.2. O aumento decorrente de recomposição dos preços unitários em razão de desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato somente poderá ser dado se a sua ocorrência era imprevisível no momento da contratação, e se houver a efetiva comprovação do aumento pela empresa registrada (requerimento, planilha de custos e documentação de suporte).
1.5. Caso o preço registrado se torne superior à média dos preços de mercado, o Município solicitará ao fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo na forma do item 1.4.1.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1. Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do objeto, bem como, para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram esta Ata, como se nela estivesse transcrita, os seguintes documentos:
a) Edital de Pregão Presencial nº 058/2016 e seus anexos;
b) Proposta(s) da(s) Licitante(s) **CERES CONSTRUÇÕES LTDA – ME -** CNPJ: **10.632.220/0001-91**

3. VIGÊNCIA

3.1. A presente Ata vigorará pelo período de 12 (doze) meses, a partir da data, de sua homologação pela Autoridade Competente, nos termos do art. 15, parágrafo 3º, inciso III da lei 8.666/93.

4. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO

4.1. Os produtos deverão ser entregues conforme as condições previstas no Anexo IX do Edital.
4.2 Após o recebimento da Ordem de Compra, por parte do fornecedor, os serviços deverão ser prestados no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas**,** nas condições estipuladas no presente Edital e seus Anexos, nos locais indicados na Ordem de Compra.
4.2.1 O referido prazo para entrega dos produtos poderá ser prorrogado em caso de falta do produto solicitado no mercado local, devendo o fornecedor, neste caso, comunicar o fato por escrito à Administração apresentando a devida justificativa.
4.3. No ato da entrega dos produtos a proponente deverá apresentar Nota Fiscal/Fatura correspondente às quantias solicitadas, que será submetida à aprovação do órgão responsável pelo recebimento.
4.4. Fica aqui estabelecido que os produtos sejam recebidos:
a) **provisoriamente**, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto com a especificação;
b) **definitivamente**, após a verificação da qualidade e quantidade do produto e a consequente aceitação.
4.3.1. Somente será encaminhada a nota fiscal para pagamento após o recebimento definitivo do produto, que se dará em até 3 (três) dias úteis após o recebimento provisório.
4.5. Os produtos que forem recusados (tanto no recebimento provisório, ou, antes do recebimento definitivo) deverão ser substituídos no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da data de notificação apresentada à fornecedora, sem qualquer ônus para o Município.
4.6. Se os produtos não forem substituídos no prazo estipulado, a fornecedora estará sujeita às sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços, podendo, ainda, ser determinada a suspensão dos pagamentos.
4.7. A emissão do aceite não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de qualidade dos produtos entregues, por estarem fora das especificações técnicas exigidas neste Edital e/ou por ela atribuídas e posteriormente comprovadas pela Administração, sendo facultado à administração submeter os produtos à perícia, com objetivo de eliminar qualquer dúvida existente na qualificação e classificação dos mesmos.
4.7.1. Caso seja comprovado que os produtos entregues não estão de acordo com as especificações do Edital, a fornecedora deverá ressarcir todos os custos com perícia à Administração, bem como os prejuízos e danos eventualmente causados.

5. DA FORMA DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento dos produtos, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura datada e assinada por responsável da secretaria, e será efetuado através de depósito na conta corrente da fornecedora.
5.2. Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, juntamente com o documento de cobrança, prova de regularidade perante a Fazenda Pública Federal, Estadual, Municipal, Certificado de Regularidade com o FGTS, e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, observada a natureza jurídica da licitante.
5.3. Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
5.4. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
5.5. No caso de eventuais atrasos de pagamento das faturas, por culpa da Administração, o valor será atualizado monetariamente nos termos da Legislação vigente, acrescido da multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano, *pro rata die*.
5.6. As despesas decorrentes de aquisição dos objetos correrão à conta dos recursos orçamentários existentes na Lei Orçamentária Anual vigente.

Unidade Orçamentária	06.001	Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente.
Função	04	Administração
Subfunção	122	Administração Geral
Programa	0108	Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública
Ação	2067	Funcionamento das Atividades da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente
Ação	1026	Abastecimento de Água Potável em Comunidades Rurais
Programa	0120	Água para Todos
Ação	1031	Locação de Veículo tipo Caminhão Pipa
Natureza Da Despesa	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Fonte Dos Recursos	100	Recursos do Tesouro

6. RESPONSABILIDADES

6.1. A fornecedora responde por todos os danos e prejuízos que, na execução das contratações, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para o Município ou a terceiros, independentemente da fiscalização exercida pelo Município.
6.2. A empresa fornecedora é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução desta Ata, nos termos do artigo 71 da Lei 8.666/93.
6.3. As contribuições sociais e os danos contra terceiros são de responsabilidade da fornecedora.
6.4. A empresa fornecedora é responsável também pela qualidade dos produtos fornecidos, cabendo-lhe verificar o atendimento das especificações, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer tenham comprometido os mesmos, fora dos padrões exigidos.
6.5. A empresa registrada autoriza o Município a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial, assegurada a prévia defesa.

7. OBRIGAÇÕES DAS FORNECEDORAS

7.1. Constituem obrigações das empresas fornecedoras:
a) providenciar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, o saneamento de qualquer irregularidade constatada nos serviços prestados;
b) manter, durante a vigência da Ata, todas as exigências contidas no Edital de Licitação;
c) Corrigir, reparar, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o produto em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções, ou, ainda, que estarem em desacordo com as especificações exigidas.
7.2 Observado qualquer tipo de não-atendimento das especificações dos produtos exigidos no contrato, a fornecedora deverá substituí-los no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sem qualquer ônus para o Município.
7.2.1. A não substituição dos produtos no prazo estipulado, poderá acarretar a suspensão dos pagamentos, bem como na aplicação das sanções previstas no Edital, nesta Ata e na Lei.

8. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DA FORNECEDORA

8.1. O Município poderá cancelar o Registro de Preços da(s) fornecedora(s) nos casos a seguir especificados:
a) quando descumprir as exigências do Edital ou da respectiva Ata;
b) quando a empresa der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;
c) quando não aceitar abaixar o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
d) quando não comparecer ou deixar de fornecer, no prazo estabelecido, os materiais decorrentes da Ata de Registro de Preços e a Administração não aceitar a sua justificativa;
e) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial dos serviços;

f) perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica exigida no processo licitatório;

g) por razões de interesse público, devidamente demonstradas, e justificadas, pela Administração.

8.2. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Administração fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos demais fornecedores a nova ordem de registro.

9. PENALIDADES

9.1. Pela inexecução total ou parcial dos serviços estará, a empresa fornecedora, sujeita às seguintes penalidades:
a) Advertência;

b) Multa:

1- De 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, no caso de não cumprimento do prazo de entrega ou de execução do serviço contratado, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor global dos objetos registrados nesta Ata (do respectivo fornecedor);
2- De até 20% (vinte por cento) sobre o valor global dos objetos registrados nesta Ata (do respectivo fornecedor), no caso de descumprimento das disposições contidas nesta Ata e no Edital, ressalvado o disposto no item 1 (um) acima citado;
c) Impedimento de participação em licitação e de contratar com a Administração Pública pelo período de até 05 (cinco) anos consecutivos.
9.2. As eventuais multas aplicadas por força do disposto nos subitens precedentes não terão caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portanto, não eximem a fornecedora da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração da rescisão do pacto em apreço.

10. DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. Elegem as partes contratantes o Foro desta cidade, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas desta Ata, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Upanema – RN, 20 de dezembro de 2016.

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
Prefeito

MARIA HELENA DA COSTA SILVA
Pregoeira

CERES Construções LTDA – ME
CNPJ:10.632.220/0001-91
FRANCISCO UBIRACI NOBRE PEREIRA
CPF: 635.081.414-20

Publicado por:
Maria de Socorro T. Costa
Código Identificador:414CA440

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ

CONTABILIDADE
LEI Nº 4.905/2016, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2016

Estima a Receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ:
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS
Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa e Despesa do Município para o exercício financeiro de 2017, compreendendo:
I – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta;
II- O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ele vinculados, da administração direta e seus fundos.
TÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
DA RECEITA TOTAL
Art. 2º - A receita bruta total estimada no valor de R$ 174.190.664,00 (Cento e setenta e quatro milhões e cento e noventa mil e seiscentos e sessenta e quatro reais) e a Receita de Dedução em R$ 14.079.140,00 (Catorze milhões e setenta e nove mil e cento e quarenta reais).
Art. 3º - As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, transferências e de outras receitas correntes e de capital, prevista na legislação vigente discriminadas em anexo a esta Lei, são estimadas com o seguinte desdobramento:

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1 RECEITA DO TESOURO	
1.1 RECEITAS CORRENTES	166.982.640,00
Receita Tributária	17.726.800,00
Receita de Contribuição	3.756.000,00
Receita Patrimonial	2.333.400,00
Receita de Serviços	528.400,00
Transferências Correntes	140.654.685,00
Outras Receitas Correntes	1.983.355,00
1.2 RECEITAS DE CAPITAL	7.208.024,00
Operações de Crédito	0,00
Alienação de Bens	100.000,00
Transferências de Capital	7.108.024,00
TOTAL DA RECEITA BRUTA	174.190.664,00
1.3 Deduções para Formação do FUNDEB	-14.079.140,00
TOTAL RECEITA LIQUIDA	160.111.524,00

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
SEÇÃO I
DA DESPESA TOTAL
Art. 4º - A Despesa total, no mesmo valor da Receita liquida, é fixada: R$ 160.111.524,00 (Cento e sessenta milhões e cento e onze mil e quinhentos e vinte e quatro reais).
I – no Orçamento Fiscal, em R$ 99.329.597,00 (Noventa e nove milhões e trezentos e vinte e nove mil e quinhentos e noventa e sete reais); e
II - no Orçamento da Seguridade Social, em R$ 60.781.927,00 (Sessenta milhões e setecentos e oitenta e um mil e novecentos e vinte e sete reais);
SEÇÃO II
DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS

Art. 5º - A despesa fixada à conta de recursos previsto neste Título, apresenta, por órgão, o seguinte desdobramento:

R$ 1,00

DISTRIBUIÇÃO POR ÓRGÃO	VALOR
CÂMARA MUNICIPAL	8.170.000,00
GABINETE DO PREFEITO	1.648.000,00
PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL	367.100,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	180.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	11.406.699,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	3.509.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	256.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	44.050.380,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	19.191.334,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	51.636.370,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	5.301.500,00
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.053.920,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	1.985.641,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	784.037,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.620.083,00
CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS	140.000,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE CAICO	190.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE CAICO	1.167.400,00
COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL DE CAICO - COMDEC	13.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	440.260,00
TOTAL	160.111.524,00

Parágrafo Único – O Poder Executivo poderá designar órgãos centrais para movimentar dotações atribuídas às unidades orçamentárias, nos termos da legislação que rege a matéria.

CAPÍTULO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - abrir crédito suplementar até o limite de 30% (trinta por cento), do total das despesas fixadas nesta Lei, utilizando como fonte de recursos, desde que não comprometidos:

a) O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

b) Os recursos de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em Lei.

II - Fazer remanejamento de despesa dentro das mesmas unidades orçamentárias.

Art. 7º - Fica, ainda, o Poder Executivo autorizado a abrir além do limite fixado no artigo anterior, créditos suplementares:

I – Que tenham como fonte compensatória os valores consignados na Reserva de Contingência, observado o disposto no art. 5º, III, da Lei Complementar nº 101, de 2000;

II- Que tenham como fonte os recursos, com destinação específica, transferidos ao Município pela União, Estados e outras entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, através de convênios, acordos, contratos sem cláusulas de reembolso e outras modalidades de transferências voluntárias;

III- Que tenham como fonte os recursos provenientes do excesso de arrecadação das receitas estimadas na presente Lei, até o limite da variação positiva verificada entre o valor da receita estimada para o período e a efetivamente arrecada no mesmo período e a projeção para o final do exercício; e

IV – Destinados ao atendimento de despesas decorrentes de sentenças judiciais transitadas em julgado, inclusive daquelas consideradas de pequeno valor nos termos da legislação vigente relativas a débitos periódicos vincendos;

V – Atender despesas decorrentes da implantação do Consórcio Público Regional de Resíduos Sólidos do Seridó;

VI – Incorporar os saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2016 e o excesso de arrecadação de recursos vinculados aos Fundos de Saúde, Assistência Social e do FUNDEB, quando se configurar receita do exercício superior às previsões de despesas, fixadas nesta lei;

VII – A incorporação de recursos provenientes de financiamentos autorizados por lei.

TÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Vila do Príncipe, em Caicó – RN, 12 de dezembro de 2016.

ROBERTO MEDEIROS GERMANO
Prefeito Municipal

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE			EXERCÍCIO	EVOLUÇÃO DA RECEITA				
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICO			2017	(LEI 4.320/64, Art. 22, Inciso 3.º, Letra a, b, c)				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA NOS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS ANTERIORES E A ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO DA PROPOSTA	RECEITA ARRECADADA 2013	PARTICIPACAO RELATIVA %	RECEITA ARRECADADA 2014	PARTICIPACAO RELATIVA %	RECEITA ARRECADADA 2015	PARTICIPACAO RELATIVA %	ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2016	PARTICIPACAO RELATIVA %
RECEITAS CORRENTES								
Receita Tributária	7.823.771,48	9,23	9.773.101,21	10,75	11.933.740,82	12,00	12.610.231,00	9,02
Receita de Contribuição	2.862.251,83	3,38	2.694.695,99	2,96	3.249.355,80	3,27	3.201.040,00	2,29
Receita Patrimonial	720.630,52	0,85	1.246.942,92	1,37	1.476.061,76	1,48	2.017.836,00	1,44
Receita de Serviços	-	-	13.801,59	0,02	11.981,00	0,01	453.925,00	0,32
Transferências Correntes	76.375.832,77	90,11	81.840.068,04	90,03	89.582.190,82	90,12	123.313.617,00	88,25
Outras Receitas Correntes	3.891.292,54	4,59	1.217.381,42	1,34	884.507,07	0,89	1.380.075,00	0,99
Receitas de Dedução	(8.076.221,23)	(9,53)	(8.637.090,83)	(9,50)	(9.180.508,39)	(9,24)	(12.265.060,00)	(8,78)
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	83.597.557,91	98,63	88.148.900,34	96,97	97.957.328,88	98,54	130.711.664,00	93,55
RECEITAS DE CAPITAL								
Operações de Créditos	-	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-	-	100.000,00	0,07
Transferências de Capital	1.160.388,19	1,37	2.751.731,13	3,03	1.450.637,90	1,46	8.913.900,00	6,38
Outras Receitas de Capital								
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	1.160.388,19	1,37	2.751.731,13	3,03	1.450.637,90	1,46	9.013.900,00	6,45
TOTAL GERAL DA RECEITA	84.757.946,10	100,00	90.900.631,47	100,00	99.407.966,78	100,00	139.725.564,00	100,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE			EXERCÍCIO	EVOLUÇÃO DA DESPESA				
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICO			2017	(LEI 4.320/64, Art. 22, Inciso 3.º, Letra d, e, f e Art. 28, I)				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA NOS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS ANTERIORES E A FIXADA PARA O EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO DA PROPOSTA	DESPESA REALIZADA 2013	PARTICIPACAO RELATIVA %	DESPESA REALIZADA 2014	PARTICIPACAO RELATIVA %	DESPESA REALIZADA 2015	PARTICIPACAO RELATIVA %	DESPESA FIXADA PARA O EXERCÍCIO DE 2016	PARTICIPACAO RELATIVA %
DESPESAS CORRENTES								
Pessoal e Encargos Sociais	50.799.432,43 61,24		56.492.661,48	60,36	64.385.205,37	59,81	71.375.790,00	51,08
Juros e Encargos	810,79 0,00		-	-	256.713,08	0,24	361.000,00	0,26
Outras Despesas Correntes	27.178.295,98 32,76		29.755.165,72	31,79	39.136.759,67	36,35	43.910.074,00	31,43
Amortização da Dívida Interna								
DESPESAS DE CAPITAL								
Investimentos	4.216.009,57	5,082400331	6.667.391,86	7,12374543	2.757.908,08	2,561784223	21.478.000,00	15,37
Inversões Financeiras					-		760.000,00	0,54
Amortização da Dívida Interna	758.569,75 0,91		678.690,53	0,73	1.119.166,18	1,04	1.340.700,00	0,96
Outras Despesas de Capital	-		-					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-		-		-
							500.000,00	0,36
SOMA DAS DESPESAS	82.953.118,52	100,00	93.593.909,59	100,00	107.655.752,38	100,00	139.725.564,00	100,00

SISPUB		ANO BASE:2017	
MUNICIPIO DE CAICO		12/12/2016 09:26:38	
RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONOMICA			
(TOTAL)			
------- RECEITA --------		---------- DESPESA ---------	
TITULOS	R$	TITULOS	R$
RECEITAS ORCAMENTARIAS		DESPESAS ORCAMENTARIAS	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	17,726,800.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77,777,874.00
RECEITA DE CONTRIBUICAO	3,756,000.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	525,000.00
RECEITA PATRIMONIAL	2,333,400.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56,184,754.00
RECEITAS DE SERVICOS	528,400.00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	140,654,685.00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1,983,355.00		
Total	166,982,640.00	Total	134,487,628.00
		SUPERAVIT	32,495,012.00
		TOTAL	166,982,640.00

RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
ALIENACAO DE BENS	100,000.00	INVESTIMENTOS	20,956,636.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7,108,024.00	INVERSOES FINANCEIRAS	600,000.00
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	3,627,000.00
Total	7,208,024.00	Total	25,183,636.00
DEFICIT	17,975,612.00		
TOTAL	25,183,636.00		
RECEITAS COMPENSACAO		RESERVA DE CONTINGENCIA	
DEDUCAO DATRANSFERENCIAS CORRE	-14,079,140.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	440,260.00
Total	-14,079,140.00	Total	440,260.00
Total das Receitas	160,111,524.00	Total das Despesas	160,111,524.00
SISPUB		ANO BASE:2017	
MUNICIPIO DE CAICO		12/12/2016 09:25:56	
RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONOMICA			
(FISCAL)			
--------- RECEITA ----------		--------- DESPESA ----------	
TITULOS	R$	TITULOS	R$
RECEITAS ORCAMENTARIAS		DESPESAS ORCAMENTARIAS	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	15,655,100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52,900,719.00
RECEITA DE CONTRIBUICAO	3,756,000.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	525,000.00
RECEITA PATRIMONIAL	1,915,400.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26,090,459.00
RECEITAS DE SERVICOS	522,000.00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	85,615,973.00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1,556,240.00		
Total	109,020,713.00	Total	79,516,178.00
		SUPERAVIT	29,504,535.00
		TOTAL	109,020,713.00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
ALIENACAO DE BENS	100,000.00	INVESTIMENTOS	15,236,159.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4,288,024.00	INVERSOES FINANCEIRAS	510,000.00
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	3,627,000.00
Total	4,388,024.00	Total	19,373,159.00
DEFICIT	14,985,135.00		
TOTAL	19,373,159.00		
RECEITAS COMPENSACAO		RESERVA DE CONTINGENCIA	
DEDUCAO DATRANSFERENCIAS CORRE	-14,079,140.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	440,260.00
Total	-14,079,140.00	Total	440,260.00
Total das Receitas	99,329,597.00	Total das Despesas	99,329,597.00
SISPUB		ANO BASE:2017	
MUNICIPIO DE CAICO		12/12/2016 09:26:21	
RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONOMICA			
(SEGURIDADE)			
---------- RECEITA ----------		---------- DESPESA ----------	
TITULOS	R$	TITULOS	R$
RECEITAS ORCAMENTARIAS		DESPESAS ORCAMENTARIAS	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	2,071,700.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24,877,155.00
RECEITA PATRIMONIAL	418,000.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30,094,295.00
RECEITAS DE SERVICOS	6,400.00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	55,038,712.00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	427,115.00		
Total	57,961,927.00	Total	54,971,450.00
		SUPERAVIT	2,990,477.00
		TOTAL	57,961,927.00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,820,000.00	INVESTIMENTOS	5,720,477.00
		INVERSOES FINANCEIRAS	90,000.00
Total	2,820,000.00	Total	5,810,477.00
DEFICIT	2,990,477.00		
TOTAL	5,810,477.00		

RECEITAS COMPENSACAO		RESERVA DE CONTINGENCIA	
Total	0.00	Total	0.00
Total das Receitas	60,781,927.00	Total das Despesas	60,781,927.00

SISPUB		ANO BASE:2017		
MUNICIPIO DE CAICO		12/12/2016 16:39:20		
ORCAMENTO DA RECEITA - ANEXO 2 RECEITA				
CODIGO	DESCRICAO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	109,020,713.00	57,961,927.00	166,982,640.00
11	RECEITA TRIBUTARIA	15,655,100.00	2,071,700.00	17,726,800.00
111	IMPOSTOS	9,186,300.00	2,071,700.00	11,258,000.00
1112020000	IMP.S/A PROP.PRED.E T.URB-IPTU	1,000,000.00		1,000,000.00
1112020000	IMP.S/A PROP.PRED.E T.URB-IPTU	1,410,000.00		1,410,000.00
1112020000	IMP.S/A PROP.PRED.E T.URB-IPTU	20,000.00		20,000.00
1112020000	IMP.S/A PROP.PRED.E T.URB-IPTU	20,000.00		20,000.00
1112020000	IMP.S/A PROP.PRED.E T.URB-IPTU		100,000.00	100,000.00
1112020000	IMP.S/A PROP.PRED.E T.URB-IPTU		430,000.00	430,000.00
1112043100	IMP. D/RENDA RETIDO NAS FONTES S/REND. T		836,700.00	836,700.00
1112043100	IMP. D/RENDA RETIDO NAS FONTES S/REND. T		200,000.00	200,000.00
1112043100	IMP. D/RENDA RETIDO NAS FONTES S/REND. T	500,000.00		500,000.00
1112043100	IMP. D/RENDA RETIDO NAS FONTES S/REND. T	2,334,500.00		2,334,500.00
1112043100	IMP. D/RENDA RETIDO NAS FONTES S/REND. T	1,706,800.00		1,706,800.00
1112080000	IMP.S.A TRANSM.INTER VIVOS DE B.IMOVEIS E		150,000.00	150,000.00
1112080000	IMP.S.A TRANSM.INTER VIVOS DE B.IMOVEIS E	100,000.00		100,000.00
1112080000	IMP.S.A TRANSM.INTER VIVOS DE B.IMOVEIS E	400,000.00		400,000.00
1112080000	IMP.S.A TRANSM.INTER VIVOS DE B.IMOVEIS E	350,000.00		350,000.00
1113050000	IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA-ISS	500,000.00		500,000.00
1113050000	IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA-ISS	645,000.00		645,000.00
1113050000	IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA-ISS	200,000.00		200,000.00
1113050000	IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA-ISS		100,000.00	100,000.00
1113050000	IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA-ISS		255,000.00	255,000.00
112	TAXAS	6,461,000.00		6,461,000.00
1121020000	TAXA DE SERVICO DE SEGURANCA	64,200.00		64,200.00
1121250000	TAXA DE LICENCA P/FUNC.EST.COM.IND.E OUT	885,000.00		885,000.00
1121260000	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	12,000.00		12,000.00
1121290000	TAXA DE LICENCA PARAV EXECUCAO DE OBRA	68,000.00		68,000.00
1121300000	TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIOAM. DE TRA	12,000.00		12,000.00
1121330000	TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA	40,000.00		40,000.00
1122900100	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	2,679,800.00		2,679,800.00
1122990100	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	2,700,000.00		2,700,000.00
113	CONTRIBUIÇAO DE MELHORIA	7,800.00		7,800.00
1130010000	CONTRIBUIÇAO DE MELHORIAS	7,800.00		7,800.00
12	RECEITA DE CONTRIBUICAO	3,756,000.00		3,756,000.00
121	CONTRIBUICOES SOCIAIS	56,000.00		56,000.00
1210990000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	56,000.00		56,000.00
123	CONT.P/O CUST.D/SERV.ILUM.PUBLICA	3,700,000.00		3,700,000.00
1230010000	CONTRIBUICAO P/CUSTEIO D/ILUMICACAO PUB	3,700,000.00		3,700,000.00
13	RECEITA PATRIMONIAL	1,915,400.00	418,000.00	2,333,400.00
131	RECEITAS IMOBILIARIAS	243,000.00		243,000.00
1311000000	ALUGUEIS E ARRENTAMENTOS	230,000.00		230,000.00
1319000000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	13,000.00		13,000.00
132	RECEITAS DE VAL.MOBILIARIOS	1,030,400.00	418,000.00	1,448,400.00
1325010100	REC. REMUN. DE DEPOSITOS DE REC.VINC-RO	13,000.00		13,000.00
1325010200	REC. S/REM.D/DEPOS. BANC.D/REC.DO FUNDE	72,000.00		72,000.00
1325010200	REC. S/REM.D/DEPOS. BANC.D/REC.DO FUNDE	48,000.00		48,000.00
1325010300	REC. DA REMUN. D/DEPOS.BANC.D/RECUR.VIN		275,000.00	275,000.00
1325010500	REC. REM. OUTROS DEP. VINC.MDE	55,400.00		55,400.00
1325010600	REC. D/REMUN.DEPOS.BANC.VINC. A ACOES E		6,000.00	6,000.00
1325010700	REC. D/REMUN. DEP. BANC. RECURSOS DO FN	6,000.00		6,000.00
1325010900	REC.REM.DEP.B.VINC.CIDE	2,000.00		2,000.00
1325011000	REC. REM. D/DEPOSITO DE REC.VINC.FNAS		80,000.00	80,000.00

1325011100	REC.REM.DEP.BANC. REC. DE CONVENIOS	64,600.00		64,600.00
1325019900	REC.REM.OUT.DEP.B.REC.VINCULADOS	47,400.00		47,400.00
1325019900	REC.REM.OUT.DEP.B.REC.VINCULADOS		50,000.00	50,000.00
1325020100	REMUNERACAO DE DEP. EM POUPANCA	48,000.00		48,000.00
1325020100	REMUNERACAO DE DEP. EM POUPANCA		7,000.00	7,000.00
1325029900	REC. REM. D/OUTROS DEP.DE REC.NAO VINCU	674,000.00		674,000.00
139	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	642,000.00		642,000.00
1390000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	642,000.00		642,000.00
16	RECEITAS DE SERVICOS	522,000.00	6,400.00	528,400.00
160	RECEITAS DE SERVICOS	522,000.00	6,400.00	528,400.00
1600059900	OUTROS SERVICOS DE SAUDE		6,400.00	6,400.00
1600130100	SERV.D/INSC. EM CONCURSO PUBLICOS	10,000.00		10,000.00
1600990000	OUTROS SERVICOS	512,000.00		512,000.00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	85,615,973.00	55,038,712.00	140,654,685.00
172	TRANSFER.INTERGOVERNAMENTAIS	84,809,973.00	54,878,712.00	139,688,685.00
1721010200	COTA-PARTE DO F.PART.MUN.-FPM	12,874,872.00		12,874,872.00
CODIGO	DESCRICAO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1721010200	COTA-PARTE DO F.PART.MUN.-FPM	15,575,789.00		15,575,789.00
1721010200	COTA-PARTE DO F.PART.MUN.-FPM	417,500.00		417,500.00
1721010200	COTA-PARTE DO F.PART.MUN.-FPM		3,073,774.00	3,073,774.00
1721010200	COTA-PARTE DO F.PART.MUN.-FPM		14,563,065.00	14,563,065.00
1721010200	COTA-PARTE DO F.PART.MUN.-FPM		45,000.00	45,000.00
1721010200	COTA-PARTE DO F.PART.MUN.-FPM		210,000.00	210,000.00
1721010500	CT-PARTE IMP.S/PROP.T.RUR.-ITR		2,205.00	2,205.00
1721010500	CT-PARTE IMP.S/PROP.T.RUR.-ITR	3,675.00		3,675.00
1721010500	CT-PARTE IMP.S/PROP.T.RUR.-ITR	8,820.00		8,820.00
1721090200	FEX-AUXILIO FINANC. P/FOMENTO AS EXPORTA	64,200.00		64,200.00
1721223000	COTA-PARTE ROYALTIES	68,750.00		68,750.00
1721223000	COTA-PARTE ROYALTIES	115,000.00		115,000.00
1721223000	COTA-PARTE ROYALTIES		41,250.00	41,250.00
1721223000	COTA-PARTE ROYALTIES		50,000.00	50,000.00
1721226000	COMPENSACAO FINANCEIRA P/EXTRACAO MIN	87,300.00		87,300.00
1721227000	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETROL		50,000.00	50,000.00
1721227000	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETROL		39,300.00	39,300.00
1721227000	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETROL	107,200.00		107,200.00
1721227000	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETROL	65,500.00		65,500.00
1721331110	PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO		1,948,000.00	1,948,000.00
1721331131	PROGRAMA SAUDE DA FAMILA(PSF)		2,000,000.00	2,000,000.00
1721331132	PROGRAMA DE AGENTES COM. D/SAUDE (PAC		2,583,470.00	2,583,470.00
1721331133	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL		500,000.00	500,000.00
1721331134	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGION		204,000.00	204,000.00
1721331138	NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAMILIA		275,000.00	275,000.00
1721331139	TRANSF. DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A F		2,818,000.00	2,818,000.00
1721331215	FINANC. CENT. D/REF. EM SAÚDE D/TRABALHA		412,000.00	412,000.00
1721331299	OUTROS PROGRAMAS FINANC.C/TRANSF. FUN		12,933,680.00	12,933,680.00
1721331310	VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE		618,000.00	618,000.00
1721331320	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA		560,000.00	560,000.00
1721331330	OUTROS PROGRAMAS FINANCIANDOS C/TRAN		255,500.00	255,500.00
1721331410	COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARMACEU		954,500.00	954,500.00
1721340000	TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL DE AS		2,840,445.00	2,840,445.00
1721350100	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	1,030,000.00		1,030,000.00
1721350200	TRANSF.DOS REC.DO PROG DINHEIRO D/NA ES	29,700.00		29,700.00
1721350300	TRANSF.DOS REC DO PROG.NAC.D/ ALIMENT.E	1,090,000.00		1,090,000.00
1721350400	TRANSF.DOS REC DO PROG.NAC.D/ TRANSP E	34,000.00		34,000.00
1721359900	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	55,400.00		55,400.00
1721360000	TRANSFERENCIA FINANC.DO ICMS-DESONERA		8,100.00	8,100.00
1721360000	TRANSFERENCIA FINANC.DO ICMS-DESONERA	13,500.00		13,500.00
1721360000	TRANSFERENCIA FINANC.DO ICMS-DESONERA	32,400.00		32,400.00
1721990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	7,399,226.00		7,399,226.00
1722010100	COTA-PARTE-ICMS	5,916,000.00		5,916,000.00
1722010100	COTA-PARTE-ICMS	6,719,750.00		6,719,750.00

1722010100	COTA-PARTE-ICMS		700,000.00	700,000.00
1722010100	COTA-PARTE-ICMS		4,699,250.00	4,699,250.00
1722010200	CT-PARTE D/IMP.PROP.VEIC.AUTO.IPVA		825,000.00	825,000.00
1722010200	CT-PARTE D/IMP.PROP.VEIC.AUTO.IPVA		300,000.00	300,000.00
1722010200	CT-PARTE D/IMP.PROP.VEIC.AUTO.IPVA	2,375,000.00		2,375,000.00
1722010200	CT-PARTE D/IMP.PROP.VEIC.AUTO.IPVA	2,000,000.00		2,000,000.00
1722010400	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	19,200.00		19,200.00
1722010400	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	8,000.00		8,000.00
1722010400	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		4,800.00	4,800.00
1722011300	COTA-PARTE DA CONT DE INTERV NO DOMINIO	1,160,000.00		1,160,000.00
1722222000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	24,000.00		24,000.00
1722223000	COTA PARTE DO ROYALTIES		7,938.00	7,938.00
1722223000	COTA PARTE DO ROYALTIES		46,435.00	46,435.00
1722223000	COTA PARTE DO ROYALTIES	177,800.00		177,800.00
1722223000	COTA PARTE DO ROYALTIES	77,391.00		77,391.00
1722330000	TRANSFERENCIAS DE REC.DO EST.P/PROGRA		1,310,000.00	1,310,000.00
1722990000	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS	4,500,000.00		4,500,000.00
1724010000	TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB	12,000,000.00		12,000,000.00
1724010000	TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB	8,000,000.00		8,000,000.00
1724020000	TRANSF.D/REC.D/COMPL.D/FUNDEB	1,104,000.00		1,104,000.00
1724020000	TRANSF.D/REC.D/COMPL.D/FUNDEB	1,656,000.00		1,656,000.00
173	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS		140,000.00	140,000.00
1730000000	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS		140,000.00	140,000.00
175	TRANSF. DE PESSOAS		20,000.00	20,000.00
1750000000	TRANSF. DE PESSOAS		20,000.00	20,000.00
CODIGO	DESCRICAO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
176	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	806,000.00		806,000.00
1760070000	TRANSF. DE CONVENIOS VINC. A EDUCAÇÃO -	206,000.00		206,000.00
1761990000	OUTRAS TRANSF. D/CONVENIOS DA UNIAO	300,000.00		300,000.00
1762039900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO	300,000.00		300,000.00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1,556,240.00	427,115.00	1,983,355.00
191	MULTAS E JUROS DE MORA	177,320.00	16,080.00	193,400.00
1911380000	MULTA E JURO DE MORA IMP S/ PROP.PRED T	60,000.00		60,000.00
1911380000	MULTA E JURO DE MORA IMP S/ PROP.PRED T	25,000.00		25,000.00
1911380000	MULTA E JURO DE MORA IMP S/ PROP.PRED T		15,000.00	15,000.00
1913110000	MULT.JUR.MOR.DIV.ATIVA-IPTU		900.00	900.00
1913110000	MULT.JUR.MOR.DIV.ATIVA-IPTU	1,500.00		1,500.00
1913110000	MULT.JUR.MOR.DIV.ATIVA-IPTU	3,600.00		3,600.00
1913130000	MULT.JUR.MOR.DIV.ATIVA-ISS	720.00		720.00
1913130000	MULT.JUR.MOR.DIV.ATIVA-ISS	300.00		300.00
1913130000	MULT.JUR.MOR.DIV.ATIVA-ISS		180.00	180.00
1913990000	MULT.JUR.MOR.DIV.ATIVA OUT.TRI	1,200.00		1,200.00
1915000000	MULTA E JUROS DE MORA D DIV ATIVA OUTRO	85,000.00		85,000.00
192	INDENIZACAO E RESTITUICOES	31,200.00	10,000.00	41,200.00
1921990000	OUTRAS INDENIZACOES	20,000.00		20,000.00
1922010000	RESTITUICOES DE CONVENIOS	1,200.00		1,200.00
1922990000	OUTRAS RESTITUICOES	10,000.00		10,000.00
1922990000	OUTRAS RESTITUICOES		10,000.00	10,000.00
193	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	863,165.00	401,035.00	1,264,200.00
1931010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	400,000.00		400,000.00
1931010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	400,000.00		400,000.00
1931010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		300,000.00	300,000.00
1931110000	RECEITA DIV.ATIVA - IPTU		100,000.00	100,000.00
1931120000	REC. D/DIV.ATIVA S/TRANS INTER-VIVOS DE BE		180.00	180.00
1931120000	REC. D/DIV.ATIVA S/TRANS INTER-VIVOS DE BE	300.00		300.00
1931120000	REC. D/DIV.ATIVA S/TRANS INTER-VIVOS DE BE	720.00		720.00
1931130000	RECEITA DIV.ATIVA - ISS	3,420.00		3,420.00
1931130000	RECEITA DIV.ATIVA - ISS	1,425.00		1,425.00
1931130000	RECEITA DIV.ATIVA - ISS		855.00	855.00
1932000000	RECEITA DA DIV.ATIV.N/TRIBUT.	57,300.00		57,300.00
199	RECEITAS DIVERSAS	484,555.00		484,555.00

1990000000	RECEITAS DIVERSAS	484,555.00		484,555.00
2	RECEITAS DE CAPITAL	4,388,024.00	2,820,000.00	7,208,024.00
22	ALIENACAO DE BENS	100,000.00		100,000.00
221	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	100,000.00		100,000.00
2219000000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	100,000.00		100,000.00
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4,288,024.00	2,820,000.00	7,108,024.00
242	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAM.		1,050,000.00	1,050,000.00
2421010100	BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV DE		1,050,000.00	1,050,000.00
247	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	4,288,024.00	1,770,000.00	6,058,024.00
2471020000	TRANSF. DE CONV. DA UNIAO PROG. DA EDUC	392,000.00		392,000.00
2471030000	TRANSF DE CONV DA UNIAO P/ A ASSISTENCIA		1,220,000.00	1,220,000.00
2471990000	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO	3,896,024.00		3,896,024.00
2471990000	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO		50,000.00	50,000.00
2472010000	TRANSF. D/CONV. D/ESTADOS P/O SIST. UN.D/S		500,000.00	500,000.00
9	DEDUCAO DA RECEITA	-14,079,140.00		-14,079,140.00
97	DEDUCAO DATRANSFERENCIAS CORRENTE	-14,079,140.00		-14,079,140.00
972	DEDU/D/RECEITA/D/TRANSFERENCIAS INTERG	-14,079,140.00		-14,079,140.00
9721010200	DEDUCAO DA REC /FORMACAO DO FUNDEB-FP	-9,352,000.00		-9,352,000.00
9721010500	DEDUCAO DA REC/FORMACAO DO FUNDEB-ITR	-2,940.00		-2,940.00
9721360000	DEDUCAO DA REC /FORMACAO DO FUNDEB-L.	-10,800.00		-10,800.00
9722010100	DEDUCAO DA REC /FORMACAO DO FUNDEB-IC	-3,607,000.00		-3,607,000.00
9722010200	DEDUCAO DA REC/FORMACAO DO FUNDEB-IPV	-1,100,000.00		-1,100,000.00
9722010400	DEDUCAO DA REC /FORMACAO DO FUNDEB-IPI	-6,400.00		-6,400.00
TOTAL DAS RECEITAS		99,329,597.00	60,781,927.00	160,111,524.00

MUNICIPIO DE CAICO			12/12/2016
RECEITA POR FONTE DE RECURSOS			
CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	VALOR ORCADO
01000	Recursos Ordinários	F	47,551,333.00
01000	Recursos Ordinários	S	4,647,174.00
01001	Receita de Impostos e de Transferências de Imposto	F	15,834,599.00
01002	Receita de Impostos e de Transferências de Imposto	S	22,091,235.00
01006	Outras Fontes De Recursos	S	160,000.00
01015	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do D	F	61,400.00
01017	Contribuição para o Custeio dos Serviços d e Ilumin	F	3,700,000.00
01018	Transferências do FUNDEB 60%	F	13,728,000.00
01019	Transferências do FUNDEB 40%	F	9,152,000.00
01021	Transferências de Convênios – Assistência Social	S	1,220,000.00
01022	Transferências de Convênios - Educação	F	598,000.00
01023	Transferências de Convênios - Saúde	S	1,550,000.00
01024	Transferências de Convênios - Outros (não relaciona	F	4,496,024.00
01024	Transferências de Convênios - Outros (não relaciona	S	50,000.00
01025	Demais Recursos Vinculados Destinados à Educaçã	F	55,400.00
01026	Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	S	281,000.00
01027	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistênci	S	80,000.00
01029	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de As	S	2,840,445.00
01042	Transferência de Recursos do Sistema Único de Sa	S	1,310,000.00
01058	Transferência Do Salário-Educação	F	1,030,000.00
01059	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	F	29,700.00
01060	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	F	1,090,000.00
01061	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	F	34,000.00
01064	Atenção Básica	S	10,328,470.00
01065	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	S	13,345,680.00
01066	Vigilância em Saúde	S	1,433,500.00
01067	Assistência Farmacêutica Básica	S	954,500.00
01079	Royalties De Petróleo - Educação	F	211,641.00
01080	Royalties De Petróleo - Saúde	S	126,985.00
01092	Alienação de Bens	F	100,000.00
01121	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação	F	400,000.00
01121	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação	S	107,938.00
51000	Recursos Ordinários	F	1,217,500.00

51000	Recursos Ordinários	S	45,000.00
51001	Receita de Impostos e de Transferências de Imposto	F	20,000.00
51002	Receita de Impostos e de Transferências de Imposto	S	210,000.00
61000	Recursos Ordinários	F	20,000.00
TOTAL			160,111,524.00

SISPUB		ANO BASE:2017
MUNICIPIO DE CAICO		12/12/2016 09:26:56
ANEXO 2 DA DESPESA		
CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	01	
	CAMARA MUNICIPAL	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	6,720,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,640,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	3,640,000.00
3190010000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	50,000.00
3190030000	PENSOES	90,000.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	2,800,000.00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,000.00
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3,080,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR	60,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	60,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	3,020,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	300,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	500,000.00
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	150,000.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	400,000.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	600,000.00
3390480000	OUTROS AUX.FINANC.A P.FISICAS	970,000.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1,450,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	1,450,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	1,450,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	1,200,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	250,000.00
	TOTAL UNIDADE	8,170,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	02	
	GABINETE DO PREFEITO	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	1,573,500.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,234,100.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	1,234,100.00
3190040000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	9,400.00
3190090000	SALARIO FAMILIA	7,800.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	967,500.00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	197,000.00
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIVIL	5,600.00
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23,500.00
3190940000	INDENIZ.RESTIT.TRABALHISTAS	23,300.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	339,400.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR	1,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	1,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	338,400.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	45,200.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	55,100.00
3390310000	PREM.CULT.ART.CIENT.DESP.OUTRO	3,400.00
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	3,500.00
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	8,500.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	43,000.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	154,500.00

3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	6,000.00
3390480000	OUTROS AUX.FINANC.A P.FISICAS	1,600.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	15,200.00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2,400.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	74,500.00
4400000000	INVESTIMENTOS	74,500.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	74,500.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	34,500.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	40,000.00
TOTAL UNIDADE		1,648,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	03	
	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	354,100.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	282,800.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	282,800.00
3190090000	SALARIO FAMILIA	500.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	214,000.00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	42,800.00
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIVIL	3,900.00
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13,000.00
3190940000	INDENIZ.RESTIT.TRABALHISTAS	8,600.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71,300.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	71,300.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	4,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	6,500.00
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	2,600.00
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	6,500.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	20,000.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	6,500.00
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	1,200.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	14,000.00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	13,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	13,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	13,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	13,000.00
	TOTAL UNIDADE	367,100.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	04	
	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	170,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	121,000.00
3190090000	SALARIO FAMILIA	500.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	85,000.00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	21,500.00
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7,000.00
3190940000	INDENIZ.RESTIT.TRABALHISTAS	7,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	49,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	6,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	8,500.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	10,000.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	12,000.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	2,500.00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	10,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	10,000.00

TOTAL UNIDADE		180,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	05	
	SECRET.MUNIC.DE ADMINISTRACAO	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	7,243,980.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,045,700.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	3,045,700.00
3190010000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	165,000.00
3190030000	PENSOES	37,000.00
3190040000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	2,000.00
3190090000	SALARIO FAMILIA	33,000.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	2,020,000.00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	448,600.00
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIVIL	22,400.00
3190910000	SENTENCAS JUDICIAIS	150,000.00
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	155,700.00
3190940000	INDENIZ.RESTIT.TRABALHISTAS	12,000.00
3200000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	525,000.00
3290000000	APLICACOES DIRETAS	525,000.00
3290210000	JUROS SOBRE A DIVIDA P/CONTRAT	525,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3,673,280.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR	135,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	135,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	3,538,280.00
3390100000	OUTROS BENEF.NATUR. SOCIAL	550,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	19,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	504,280.00
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	1,000.00
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	4,000.00
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	40,000.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	33,500.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	785,200.00
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	1,425,800.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	85,500.00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	90,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	4,162,719.00
4400000000	INVESTIMENTOS	535,719.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	535,719.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	113,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	422,719.00
4600000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	3,627,000.00
4690000000	APLICACOES DIRETAS	3,627,000.00
4690710000	PRINC.DA DIV.CONT.RESGATADA	1,827,000.00
4690910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,800,000.00
TOTAL UNIDADE		11,406,699.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	06	
	SEC.MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANCAS	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	3,384,100.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,599,900.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	2,599,900.00
3190090000	SALARIO FAMILIA	30,000.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	1,986,000.00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	397,300.00
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIVIL	54,000.00
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	117,600.00
3190940000	INDENIZ.RESTIT.TRABALHISTAS	15,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	784,200.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	784,200.00
3390040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	19,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	9,000.00

3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	80,500.00
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	15,000.00
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	1,000.00
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	35,000.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	128,400.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	435,800.00
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	11,000.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	24,500.00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	125,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	125,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	125,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	125,000.00
TOTAL UNIDADE		3,509,100.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	07	
	SEC.MUNIC.DE PLANEJ E ARTICULAÇÃO, INSTITUCIONAL	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	248,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	225,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	225,000.00
3190090000	SALARIO FAMILIA	5,000.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	170,000.00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	34,000.00
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIVIL	3,000.00
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6,000.00
3190940000	INDENIZ.RESTIT.TRABALHISTAS	7,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	23,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	2,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1,500.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	2,000.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	1,500.00
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	1,000.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	5,000.00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	8,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	8,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	8,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	8,000.00
TOTAL UNIDADE		256,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	08	
	SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	41,350,380.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33,543,719.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	33,543,719.00
3190040000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	817,000.00
3190090000	SALARIO FAMILIA	25,000.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	26,978,519.00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	5,335,700.00
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIVIL	70,000.00
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	254,500.00
3190940000	INDENIZ.RESTIT.TRABALHISTAS	63,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7,806,661.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR	834,340.00
3350410000	CONTRIBUICOES	804,340.00
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	30,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	6,972,321.00
3390040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	590,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	29,000.00
3390180000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	15,000.00

3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2,674,740.00
3390310000	PREM.CULT.ART.CIENT.DESP.OUTRO	48,000.00
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	114,400.00
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	13,000.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	431,041.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	2,577,600.00
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	271,300.00
3390480000	OUTROS AUX.FINANC.A P.FISICAS	25,000.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	128,000.00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	55,240.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2,700,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	2,600,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	2,600,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	1,291,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	1,309,000.00
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS	100,000.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS	100,000.00
4590610000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,000.00
TOTAL UNIDADE		44,050,380.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	09	
	SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	13,199,224.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,862,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	5,862,000.00
3190040000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	57,000.00
3190090000	SALARIO FAMILIA	10,000.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	4,600,000.00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	920,000.00
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIVIL	50,000.00
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,000.00
3190940000	INDENIZ.RESTIT.TRABALHISTAS	25,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7,337,224.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR	50,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	50,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	7,287,224.00
3390040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	75,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	2,100.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1,935,000.00
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	2,000.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	189,500.00
3390370000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,000.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	4,696,524.00
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	35,000.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	218,100.00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	34,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5,992,110.00
4400000000	INVESTIMENTOS	5,892,110.00
4450000000	TRANSF.A INST. P.S/FINS LUCRAT	50,000.00
4450410000	Contribuicoes	50,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	5,842,110.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	4,825,110.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	1,017,000.00
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS	100,000.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS	100,000.00
4590610000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,000.00
TOTAL UNIDADE		19,191,334.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	10	
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	47,882,800.00

3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22,078,235.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	22,078,235.00
3190040000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	54,500.00
3190090000	SALARIO FAMILIA	64,500.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	16,557,015.00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	3,088,300.00
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIVIL	1,943,320.00
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	253,800.00
3190940000	INDENIZ.RESTIT.TRABALHISTAS	116,800.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25,804,565.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR	1,208,370.00
3350410000	CONTRIBUICOES	1,208,370.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	24,596,195.00
3390040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3,281,800.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	252,100.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5,316,985.00
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	507,000.00
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	65,000.00
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5,000.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	5,400,110.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	8,790,320.00
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	449,500.00
3390480000	OUTROS AUX.FINANC.A P.FISICAS	382,600.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	122,680.00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	23,100.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	3,753,570.00
4400000000	INVESTIMENTOS	3,713,570.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	3,713,570.00
4490360000	OUTROS SERV.TERC.P.FISICA	50,000.00
4490390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA	100,000.00
4490470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.IVAS	20,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	1,074,670.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	2,468,900.00
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS	40,000.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS	40,000.00
4590610000	AQUISICAO DE IMOVEIS	40,000.00
TOTAL UNIDADE		51,636,370.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	11	
	SEC.MUNIC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	2,824,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,502,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	1,502,000.00
3190040000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	8,000.00
3190090000	SALARIO FAMILIA	3,000.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	1,200,000.00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	240,000.00
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIVIL	3,000.00
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	38,000.00
3190940000	INDENIZ.RESTIT.TRABALHISTAS	10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,322,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR	15,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	15,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	1,307,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	3,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	765,000.00
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	3,000.00
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	2,000.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	140,000.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	324,000.00
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	20,000.00

3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	40,000.00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2,477,500.00
4400000000	INVESTIMENTOS	2,477,500.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	2,477,500.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	1,897,500.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	580,000.00
TOTAL UNIDADE		5,301,500.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	12	
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	6,151,920.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,438,090.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	2,438,090.00
3190040000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	304,000.00
3190090000	SALARIO FAMILIA	22,500.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	1,702,558.00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	308,680.00
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIVIL	36,200.00
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16,952.00
3190940000	INDENIZ.RESTIT.TRABALHISTAS	47,200.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3,713,830.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR	1,097,050.00
3350410000	CONTRIBUICOES	547,710.00
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	549,340.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	2,616,780.00
3390040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	168,100.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	43,500.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1,241,400.00
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	81,940.00
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	23,200.00
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3,000.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	302,040.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	582,900.00
3390410000	Contribuicoes	5,000.00
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	64,700.00
3390480000	OUTROS AUX.FINANC.A P.FISICAS	37,000.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	53,200.00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,800.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	902,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	902,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	902,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	694,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	208,000.00
TOTAL UNIDADE		7,053,920.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	13	
	SEC.MUNICIPAL DE DESENV.ECONOMICO E TURISMO	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	1,425,641.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172,500.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	172,500.00
3190040000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	3,000.00
3190090000	SALARIO FAMILIA	5,000.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	120,000.00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	24,000.00
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIVIL	11,000.00
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7,000.00
3190940000	INDENIZ.RESTIT.TRABALHISTAS	2,500.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,253,141.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR	135,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	135,000.00

3390000000	APLICACOES DIRETAS	1,118,141.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	2,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	75,000.00
3390310000	PREM.CULT.ART.CIENT.DESP.OUTRO	5,000.00
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	6,000.00
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	2,000.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	44,000.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	958,320.00
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	8,000.00
3390480000	OUTROS AUX.FINANC.A P.FISICAS	8,000.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	7,821.00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	560,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	280,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	280,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	260,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	20,000.00
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS	280,000.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS	280,000.00
4590610000	AQUISICAO DE IMOVEIS	280,000.00
TOTAL UNIDADE		1,985,641.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	14	
	FUNDO MUN D/ DIREITOS D/CRIANCA E DO ADOL. D/CAICO	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	649,730.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	360,830.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	360,830.00
3190040000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	5,000.00
3190090000	SALARIO FAMILIA	10,000.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	263,000.00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	54,830.00
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIVIL	2,000.00
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16,000.00
3190940000	INDENIZ.RESTIT.TRABALHISTAS	10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	288,900.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR	65,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	50,000.00
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	15,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	223,900.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	12,500.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	17,500.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	17,000.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	87,300.00
3390410000	Contribuicoes	50,000.00
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	24,400.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	5,200.00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	134,307.00
4400000000	INVESTIMENTOS	134,307.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	134,307.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	134,307.00
TOTAL UNIDADE		784,037.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	15	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	874,753.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	652,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	652,000.00
3190040000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	4,000.00
3190090000	SALARIO FAMILIA	3,000.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	515,000.00

3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	103,000.00
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIVIL	10,000.00
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12,000.00
3190940000	INDENIZ.RESTIT.TRABALHISTAS	5,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	222,753.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR	93,353.00
3350410000	CONTRIBUICOES	93,353.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	129,400.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	3,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	45,000.00
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	6,000.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	30,000.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	20,000.00
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	16,400.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1,000.00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1,745,330.00
4400000000	INVESTIMENTOS	1,715,330.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	1,715,330.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	1,370,330.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	345,000.00
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS	30,000.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS	30,000.00
4590610000	AQUISICAO DE IMOVEIS	30,000.00
TOTAL UNIDADE		2,620,083.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	16	
	CONSORCIO PUB. REGIONAL D/RESIDUOS SOLID. D/SERIDO	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	140,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20,000.00
3170000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	20,000.00
3171700000	TRANSF. A CONSORCIO MED. CONTRATO DE RATEIO	20,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120,000.00
3370000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	120,000.00
3371700000	TRANSF. A CONSORCIOS MED. CONTRATO RATEIO	120,000.00
TOTAL UNIDADE		140,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	17	
	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE CAICO	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	172,600.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172,600.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR	100,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	100,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	72,600.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	1,500.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	32,000.00
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	6,000.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	16,500.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	16,600.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	17,600.00
4400000000	INVESTIMENTOS	17,600.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	17,600.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	17,600.00
TOTAL UNIDADE		190,200.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	18	
	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE CAICO	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	114,400.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114,400.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR	2,500.00
3350410000	CONTRIBUICOES	2,500.00

3390000000	APLICACOES DIRETAS	111,900.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	1,400.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	33,000.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	53,500.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	14,000.00
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	10,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1,053,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	1,003,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	1,003,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	1,000,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	3,000.00
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS	50,000.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS	50,000.00
4590610000	AQUISICAO DE IMOVEIS	50,000.00
TOTAL UNIDADE		1,167,400.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	19	
	COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL DE CAICO - COMDEC	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	8,500.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	8,500.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	2,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2,500.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	1,500.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	2,500.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	5,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	5,000.00
TOTAL UNIDADE		13,500.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	99	
	RESERVA DE CONTINGENCIA	
9000000000	DEDUCAO DA RECEITA	440,260.00
9900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	440,260.00
9990000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	440,260.00
9999999900	RESERVA DE CONTIGENCIA	440,260.00
TOTAL UNIDADE		440,260.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
01	CAMARA MUNICIPAL	8,170,000.00
02	GABINETE DO PREFEITO	1,648,000.00
03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	367,100.00
04	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	180,000.00
05	SECRET.MUNIC.DE ADMINISTRACAO	11,406,699.00
06	SEC.MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANCAS	3,509,100.00
07	SEC.MUNIC.DE PLANEJ E ARTICULAÇÃO, INSTITUCIONAL	256,000.00
08	SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	44,050,380.00
09	SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	19,191,334.00
10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO	51,636,370.00
11	SEC.MUNIC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	5,301,500.00
12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO	7,053,920.00
13	SEC.MUNICIPAL DE DESENV.ECONOMICO E TURISMO	1,985,641.00
14	FUNDO MUN D/ DIREITOS D/CRIANCA E DO ADOL. D/CAICO	784,037.00
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2,620,083.00
16	CONSORCIO PUB. REGIONAL D/RESIDUOS SOLID. D/SERIDO	140,000.00
17	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE CAICO	190,200.00
18	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE CAICO	1,167,400.00
19	COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL DE CAICO - COMDEC	13,500.00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	440,260.00
TOTAL		160,111,524.00
SISPUB		ANO BASE:2017

MUNICIPIO DE CAICO		12/12/2016 09:27:12
ANEXO 2 DA DESPESA CONSOLIDADA		
CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
3000000000	DESPESAS CORRENTES	134,487,628.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77,777,874.00
3170000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	20,000.00
3171700000	TRANSF. A CONSORCIO MED. CONTRATO DE RATEIO	20,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	77,757,874.00
3190010000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	215,000.00
3190030000	PENSOES	127,000.00
3190040000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1,263,900.00
3190090000	SALARIO FAMILIA	219,800.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	60,178,592.00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	11,715,710.00
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIVIL	2,214,420.00
3190910000	SENTENCAS JUDICIAIS	150,000.00
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,321,052.00
3190940000	INDENIZ.RESTIT.TRABALHISTAS	352,400.00
3200000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	525,000.00
3290000000	APLICACOES DIRETAS	525,000.00
3290210000	JUROS SOBRE A DIVIDA P/CONTRAT	525,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56,184,754.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR	3,796,613.00
3350410000	CONTRIBUICOES	3,202,273.00
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	594,340.00
3370000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	120,000.00
3371700000	TRANSF. A CONSORCIOS MED. CONTRATO RATEIO	120,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	52,268,141.00
3390040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4,133,900.00
3390100000	OUTROS BENEF.NATUR. SOCIAL	550,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	737,300.00
3390180000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	15,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	13,294,505.00
3390310000	PREM.CULT.ART.CIENT.DESP.OUTRO	56,400.00
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	731,840.00
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	135,300.00
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	239,500.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	7,262,091.00
3390370000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,000.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	20,065,564.00
3390410000	Contribuicoes	55,000.00
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	2,344,300.00
3390480000	OUTROS AUX.FINANC.A P.FISICAS	1,424,200.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	822,701.00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,540.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	25,183,636.00
4400000000	INVESTIMENTOS	20,956,636.00
4450000000	TRANSF.A INST. P.S/FINS LUCRAT	50,000.00
4450410000	Contribuicoes	50,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	20,906,636.00
4490360000	OUTROS SERV.TERC.P.FISICA	50,000.00
SISPUB		ANO BASE:2017
MUNICIPIO DE CAICO		12/12/2016 09:27:12
ANEXO 2 DA DESPESA CONSOLIDADA		
CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
4490390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA	100,000.00
4490470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.IVAS	20,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	13,760,110.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	6,976,526.00
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS	600,000.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS	600,000.00

4590610000	AQUISICAO DE IMOVEIS	600,000.00
4600000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	3,627,000.00
4690000000	APLICACOES DIRETAS	3,627,000.00
4690710000	PRINC.DA DIV.CONT.RESGATADA	1,827,000.00
4690910000	SENTENÇAS JUDÍCIAIS	1,800,000.00
9000000000	DEDUCAO DA RECEITA	440,260.00
9900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	440,260.00
9990000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	440,260.00
9999999900	RESERVA DE CONTIGENCIA	440,260.00
TOTAL DA DESPESA		160,111,524.00

SISPUB					ANO BASE:2017				
MUNICIPIO DE CAICO					12/12/2016 09:27:29				
PROGRAMA DE TRABALHO									
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.01.031.0001.0101.2001									
GESTAO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAICO									
APLICACAO :									
F	01000	3,500,000.00		3,080,000.00					6,580,000.00
UNIDADE:01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.01.031.0001.0102.2004									
MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES									
APLICACAO :									
F	01000	140,000.00							140,000.00
UNIDADE:01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.01.031.0001.0103.1101									
AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE VEREADORES E SERVIDORES									
APLICACAO :									
F	01000				100,000.00				100,000.00
UNIDADE:01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.01.031.0001.0104.1102									
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
APLICACAO :									
F	01000				150,000.00				150,000.00
UNIDADE:01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.01.031.0001.0105.1094									
REFORMA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL									
APLICACAO :									
F	01000				1,200,000.00				1,200,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:02 - GABINETE DO PREFEITO									
02.04.122.0024.0201.2080									
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE IMPRENSA									
APLICACAO :									
F	01000	71,400.00		9,900.00					81,300.00
UNIDADE:02 - GABINETE DO PREFEITO									
02.04.122.0024.0201.2113									
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL									
APLICACAO :									
F	01000			50,000.00					50,000.00
UNIDADE:02 - GABINETE DO PREFEITO									
02.04.122.0024.0204.2083									
DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO CERIMONIAL E SOLENIDADES									
APLICACAO :									
F	01000	8,500.00		16,500.00					25,000.00
UNIDADE:02 - GABINETE DO PREFEITO									
02.04.122.0024.0205.1017									
AQUISICAO DE VEICULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO									
APLICACAO :									

UNIDADE:02 - GABINETE DO PREFEITO									
02.04.122.0024.0205.2002									
FUNCIONAMENTO DO GABINETE									
APLICACAO :									
F	01000	615,900.00		118,100.00	16,000.00				750,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:02 - GABINETE DO PREFEITO									
02.04.122.0024.0205.2039									
FUNCIONAMENTO DA SUB-PREFEITURA DE LAGINHA									
APLICACAO :									
F	01000	297,400.00		52,400.00	12,000.00				361,800.00
UNIDADE:02 - GABINETE DO PREFEITO									
02.04.122.0024.0205.2040									
FUNCIONAMENTO DA SUB-PREFEITURA DA PALMA									
APLICACAO :									
F	01000	152,100.00		32,900.00	5,000.00				190,000.00
UNIDADE:02 - GABINETE DO PREFEITO									
02.04.122.0024.0205.2078									
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA ESPECIAL									
APLICACAO :									
F	01000	24,000.00		16,800.00	1,000.00				41,800.00
UNIDADE:02 - GABINETE DO PREFEITO									
02.04.122.0024.0205.2081									
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA									
APLICACAO :									
F	01000	22,500.00		7,500.00	2,000.00				32,000.00
UNIDADE:02 - GABINETE DO PREFEITO									
02.04.122.0024.0205.2082									
FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIO									
APLICACAO :									
F	01000	20,500.00		10,000.00	1,000.00				31,500.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:02 - GABINETE DO PREFEITO									
02.04.122.0024.0205.2102									
FUNCIONAMENTO DA SUB-PREFEITURA DO PERIMETRO IRRIGADO SABUGI									
APLICACAO :									
F	01000	21,800.00		17,800.00	5,000.00				44,600.00
UNIDADE:02 - GABINETE DO PREFEITO									
02.04.544.0024.0205.2132									
IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À SECA									
APLICACAO :									
F	01000			7,500.00	10,000.00				17,500.00
F	01024				20,000.00				20,000.00
F	51000				2,500.00				2,500.00
UNIDADE:03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
03.03.122.0031.0301.2023									
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA									
APLICACAO :									
F	01000	282,800.00		71,300.00	13,000.00				367,100.00
UNIDADE:04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
04.04.122.0028.0401.2061									
FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
APLICACAO :									
F	01000	121,000.00		49,000.00	10,000.00				180,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:05 - SECRET.MUNIC.DE ADMINISTRACAO									
05.04.122.0023.0503.1026									
REFORMA E ADEQUACAO DAS INSTALACOES FISICAS DA PREFEITURA									
APLICACAO :									

F	01000			30,000.00	50,000.00				80,000.00
UNIDADE:05 - SECRET.MUNIC.DE ADMINISTRACAO									
05.04.122.0023.0504.1096									
AQUISICAO DE ELEVADOR PARA CENTRO ADMINISTRATIVO									
APLICACAO :									
F	01000				100,000.00				100,000.00
UNIDADE:05 - SECRET.MUNIC.DE ADMINISTRACAO									
05.04.122.0023.0505.1054									
CONSTRUCAO E ORGANIZACAO DO ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA									
APLICACAO :									
F	01000			40,000.00	85,000.00				125,000.00
UNIDADE:05 - SECRET.MUNIC.DE ADMINISTRACAO									
05.04.122.0023.0506.1056									
MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ATRAVES DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO									
APLICACAO :									
F	01000				134,719.00				134,719.00
UNIDADE:05 - SECRET.MUNIC.DE ADMINISTRACAO									
05.04.122.0023.0513.2161									
PAGAMENTO DE ADICIONAIS DE APOSENTADORIA E PENSOES DE SERVIDORES MUNICIPAIS									
APLICACAO :									
F	01000	202,000.00							202,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:05 - SECRET.MUNIC.DE ADMINISTRACAO									
05.04.122.0023.0515.1055									
AQUISICAO DE VEICULO PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO									
APLICACAO :									
F	01000				40,000.00				40,000.00
UNIDADE:05 - SECRET.MUNIC.DE ADMINISTRACAO									
05.04.122.0023.0518.2005									
ADMINISTRACAO DA UNIDADE									
APLICACAO :									
F	01000	2,529,000.00		2,410,780.00	35,000.00				4,974,780.00
UNIDADE:05 - SECRET.MUNIC.DE ADMINISTRACAO									
05.04.122.0023.0518.2006									
FUNCIONAMENTO DA 6ª DELEGACIA DO SERVICO MILITAR									
APLICACAO :									
F	01000	164,700.00		11,000.00	16,000.00				191,700.00
UNIDADE:05 - SECRET.MUNIC.DE ADMINISTRACAO									
05.04.126.0023.0516.1061									
MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DE INFORMATICA									
APLICACAO :									
F	01000				75,000.00				75,000.00
UNIDADE:05 - SECRET.MUNIC.DE ADMINISTRACAO									
05.04.128.0020.0501.1071									
TREINAMENTO DE SERVIDORES PARA MELHORIA NO ATENDIMENTO									
APLICACAO :									
F	01000			46,500.00					46,500.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:05 - SECRET.MUNIC.DE ADMINISTRACAO									
05.04.128.0020.0501.2095									
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS									
APLICACAO :									
F	01000			60,000.00					60,000.00
UNIDADE:05 - SECRET.MUNIC.DE ADMINISTRACAO									
05.28.846.0023.0507.0707									
CONTRIBUICAO A ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SERIDO-AMS									
APLICACAO :									
F	01000			63,000.00					63,000.00
UNIDADE:05 - SECRET.MUNIC.DE ADMINISTRACAO									

05.28.846.0023.0507.0748									
CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS									
APLICACAO :									
F	01000			37,000.00					37,000.00
UNIDADE:05 - SECRET.MUNIC.DE ADMINISTRACAO									
05.28.846.0023.0508.0701									
PARCELAMENTO E CONTRIB. AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM. D-SERVIDOR PUBLICO - PASEP									
APLICACAO :									
F	01000		20,000.00	925,000.00					945,000.00
UNIDADE:05 - SECRET.MUNIC.DE ADMINISTRACAO									
05.28.846.0023.0509.0708									
PAGAMENTO DE ENCARGOS DE DÍVIDAS COM EMPRESAS DE TELECOMINCAÇÕES, COSERN E CAERN.									
APLICACAO :									
F	01000		5,000.00						5,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:05 - SECRET.MUNIC.DE ADMINISTRACAO									
05.28.846.0023.0510.0706									
PARCELAMENTO DE DEBITOS COM INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS									
APLICACAO :									
F	01000		500,000.00						500,000.00
UNIDADE:05 - SECRET.MUNIC.DE ADMINISTRACAO									
05.28.846.0023.0511.0702									
PAGAMENTOS DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANS EM JULGAMENTO DEVIDAS PELO MUNICÍPIO									
APLICACAO :									
F	01000	150,000.00							150,000.00
UNIDADE:05 - SECRET.MUNIC.DE ADMINISTRACAO									
05.28.846.0023.0512.0705									
CONTRIBUICAO A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE- FEMURN									
APLICACAO :									
F	01000			50,000.00					50,000.00
UNIDADE:06 - SEC.MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANCAS									
06.04.123.0025.0601.2011									
ADMINISTRACAO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS									
APLICACAO :									
F	01000	338,100.00		139,900.00	20,000.00				498,000.00
UNIDADE:06 - SEC.MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANCAS									
06.04.123.0025.0601.2012									
FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO									
APLICACAO :									
F	01000	1,822,800.00		226,300.00	10,000.00				2,059,100.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:06 - SEC.MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANCAS									
06.04.123.0025.0601.2013									
FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
APLICACAO :									
F	01000	439,000.00		228,000.00	15,000.00				682,000.00
UNIDADE:06 - SEC.MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANCAS									
06.04.123.0026.0603.2094									
IMPLANTAÇÃO DE CADASTRO TÉCNICO MUTIFINALITÁRIO									
APLICACAO :									
F	01000			100,000.00	50,000.00				150,000.00
UNIDADE:06 - SEC.MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANCAS									
06.04.123.0027.0602.2085									
IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL EM PARCERIA COM AS DEMAIS SECRETARIAS									
APLICACAO :									
F	01000			90,000.00	30,000.00				120,000.00
UNIDADE:07 - SEC.MUNIC.DE PLANEJ E ARTICULAÇÃO, INSTITUCIONAL									
07.04.121.0029.0701.2009									
ADMINISTRACAO DA UNIDADE DE PLANEJAMENTO									

APLICACAO :									
F	01000	225,000.00		23,000.00	8,000.00				256,000.00
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.12.122.0012.0817.1106									
AQUISICAO DE VEICULO									
APLICACAO :									
F	01001				80,000.00				80,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.12.361.0011.0801.2096									
FORMACAO CONTINUADA DE EDUCADORES E SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO									
APLICACAO :									
F	01001			160,000.00					160,000.00
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.12.361.0011.0848.2014									
FUNC. DAS ATIV. EDUCACAO BASICA FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%									
APLICACAO :									
F	01001	4,265,519.00							4,265,519.00
F	01018	9,202,000.00		122,000.00					9,324,000.00
F	01025	25,000.00		25,000.00					50,000.00
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.12.361.0012.0803.1042									
AQUISICAO OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEL PARA A MELHORIA DO ENSINO									
APLICACAO :									
F	01001					100,000.00			100,000.00
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.12.361.0012.0803.1045									
CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL									
APLICACAO :									
F	01001			30,000.00	30,000.00				60,000.00
F	01019				200,000.00				200,000.00
F	01058			25,000.00	50,000.00				75,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.12.361.0012.0803.1090									
CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA									
APLICACAO :									
F	01001				150,000.00				150,000.00
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.12.361.0012.0807.1098									
AQUISICAO DE VEICULO TIPO CAMIONETA ATENDER AO APOIO PROG. MERENDA ESCOLAR									
APLICACAO :									
F	01001				100,000.00				100,000.00
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.12.361.0012.0809.1043									
EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL									
APLICACAO :									
F	01001				130,000.00				130,000.00
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.12.361.0012.0810.2008									
IMPLEMENTACAO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO NA ESCOLA -PDE									
APLICACAO :									
F	01001			40,000.00					40,000.00
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.12.361.0012.0811.2019									
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR-PNAE									
APLICACAO :									
F	01001			73,060.00					73,060.00
F	01060			591,240.00					591,240.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.12.361.0012.0811.2070									
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO - PNAE									
APLICACAO :									
F	01001			10,000.00					10,000.00
F	01060			240,000.00					240,000.00
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.12.361.0012.0812.1041									
AQUISICAO DE ONIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLAR									
APLICACAO :									
F	01001				20,000.00				20,000.00
F	01022				100,000.00				100,000.00
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.12.361.0012.0813.2073									
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR									
APLICACAO :									
F	01001			150,000.00					150,000.00
F	01019			322,000.00					322,000.00
F	01022			228,000.00					228,000.00
F	01058			62,000.00					62,000.00
F	01061			34,000.00					34,000.00
F	01079			211,641.00					211,641.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.12.361.0012.0814.2052									
MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA									
APLICACAO :									
F	01059			29,700.00					29,700.00
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.12.361.0012.0819.1095									
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL									
APLICACAO :									
F	01001				50,000.00				50,000.00
F	01022				100,000.00				100,000.00
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.12.361.0012.0824.2015									
FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DA SECRETARIA									
APLICACAO :									
F	01001	5,425,000.00		884,000.00	15,000.00				6,324,000.00
F	01015			1,000.00					1,000.00
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.12.361.0012.0824.2017									
FUNC. DAS ATIV. EDUCACAO BASICA FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%									
APLICACAO :									
F	01001	6,600.00							6,600.00
F	01019	5,287,000.00		525,240.00	60,000.00				5,872,240.00
F	01025			5,400.00					5,400.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.12.361.0012.0824.2018									
FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
APLICACAO :									
F	01001	73,000.00		339,400.00	50,000.00				462,400.00
F	01019	12,600.00							12,600.00
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.12.361.0012.0847.2024									
FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC. SALARIO EDUCACAO									
APLICACAO :									

F	01058			807,000.00	81,000.00				888,000.00
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.12.361.0014.0827.1044									
CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS ESPORTIVAS									
APLICACAO :									
F	01001			52,000.00	40,000.00				92,000.00
F	51001				20,000.00				20,000.00
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.12.361.0014.0827.1104									
CONCLUSAO DA QUADRA DE ESPORTES DO DISTRITO DE LAGINHAS									
APLICACAO :									
F	01001				50,000.00				50,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.12.363.0012.0838.0720									
CONTRIBUICAO A CASA DO ESTUDANTE DE CAICO									
APLICACAO :									
F	01001			62,000.00					62,000.00
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.12.363.0012.0845.2160									
FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL SANTO ESTEVAO									
APLICACAO :									
F	01001			65,000.00					65,000.00
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.12.365.0011.0801.1091									
CAPACITACAO D-EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL									
APLICACAO :									
F	01001			40,000.00					40,000.00
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.12.365.0011.0848.2087									
FUNC. ATIV. EDUC. BASICA INFANTIL DO FUNDEB 60%									
APLICACAO :									
F	01001	1,294,840.00							1,294,840.00
F	01018	5,461,660.00		2,000.00					5,463,660.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.12.365.0012.0804.1047									
CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL									
APLICACAO :									
F	01001				150,000.00				150,000.00
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.12.365.0012.0804.1048									
REFORMA E AMPLIACAO E ADEQUACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO									
APLICACAO :									
F	01001			222,000.00	210,000.00				432,000.00
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.12.365.0012.0806.1049									
EQUIPAMENTO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL									
APLICACAO :									
F	01001				105,000.00				105,000.00
F	01022				100,000.00				100,000.00
F	01058				5,000.00				5,000.00
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.12.365.0012.0806.1051									
EQUIPAMENTO DA UNIDADE PRO-INFANCIA									
APLICACAO :									
F	01001				100,000.00				100,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.12.365.0012.0811.2022									

FUNC. DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL - PNAE CRECHE									
APLICACAO :									
F	01001			5,000.00					5,000.00
F	01060			145,000.00					145,000.00
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.12.365.0012.0811.2091									
FUNC. DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL - PNAE-PRE-ESCOLAR									
APLICACAO :									
F	01001			8,880.00					8,880.00
F	01060			95,400.00					95,400.00
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.12.365.0012.0824.2016									
FUNC. DAS ATIVIDADES DO EDUCACAO INFANTIL									
APLICACAO :									
F	01001	700,000.00		121,000.00	5,000.00				826,000.00
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.12.365.0012.0824.2088									
FUNC. ATIV. EDUC. BASICA INFANTIL DO FUNDEB 40%									
APLICACAO :									
F	01001	13,000.00							13,000.00
F	01019	1,418,000.00		167,500.00	30,000.00				1,615,500.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.12.365.0012.0849.2104									
MANUTENCAO DO APOIO A CRECHES-TD-FNDE									
APLICACAO :									
F	01001	30,000.00		182,700.00					212,700.00
F	01015			44,300.00					44,300.00
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.12.365.0012.0849.2108									
MANUT. DO APOIO A CRECHES-TD-FNDE-BRASIL CARINHOSO									
APLICACAO :									
F	01001			10,700.00	5,500.00				16,200.00
F	01015			10,600.00	5,500.00				16,100.00
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.12.366.0012.0811.2059									
FUNCION. DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PNAE EJA									
APLICACAO :									
F	01060			18,360.00					18,360.00
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.12.366.0012.0824.2010									
FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS									
APLICACAO :									
F	01001	32,700.00		25,500.00	3,000.00				61,200.00
F	01019	10,000.00		50,000.00	10,000.00				70,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.12.367.0012.0824.2045									
FUNCIONAMENTO DE EDUCACAO ESPECIAL									
APLICACAO :									
F	01001			34,200.00	15,000.00				49,200.00
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.12.392.0013.0837.0703									
CONTRIB. AO GRUPO DE TEATRO MARIA CARDOSO									
APLICACAO :									
F	01001			20,000.00					20,000.00
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.12.812.0014.0827.1103									
CONSTRUCAO DA QUADRA DE ESPORTES DO DISTRITO DA PALMA									
APLICACAO :									
F	01001				50,000.00				50,000.00

F	01022				70,000.00				70,000.00
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.13.391.0013.0820.1073									
EQUIPAMENTO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO									
APLICACAO :									
F	01000			20,000.00	80,000.00				100,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.13.392.0013.0000.0747									
CONTRIBUICAO AO CTS - CLUBE DOS TROVADORES DO SERIDO									
APLICACAO :									
F	01000			10,000.00					10,000.00
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.13.392.0013.0825.2025									
FUNCIONAMENTO DO SETOR DE CULTURA									
APLICACAO :									
F	01000	259,800.00		401,500.00	10,000.00				671,300.00
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.13.392.0013.0835.1072									
FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA OLEGARIO VALE									
APLICACAO :									
F	01000	27,000.00		33,000.00	30,000.00				90,000.00
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.13.392.0013.0836.1088									
MANUTENÇÃO DA PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS									
APLICACAO :									
F	01000			100,000.00					100,000.00
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.13.392.0013.0846.0737									
CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIACAO CANTO CORAL SERTAO ENCANTO - ASSEN									
APLICACAO :									
F	01000			20,000.00					20,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.13.392.0013.1213.0733									
CONTRIB.A ASSOC. COM. E CULTURAL DOS AMIGOS DA IRMANDADE DOS HOMENS PRETOS DO ROSARIO DE CAICO-RN -									
APLICACAO :									
F	01000			30,000.00					30,000.00
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.13.392.0013.1248.1100									
CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS POETAS POPULARES DO SERIDO									
APLICACAO :									
F	01000			50,000.00					50,000.00
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.13.812.0014.0826.2110									
APOIO A CORRIDA DE SANTANA									
APLICACAO :									
F	01000			40,000.00					40,000.00
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.13.813.0013.0841.0725									
CONTRIBUICAO AO ALA URSA DO POCO DE SANTANA									
APLICACAO :									
F	01000			65,000.00					65,000.00
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.13.813.0013.0842.0728									
CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO RECREATIVA E CULTURA BLOCO CARNAVALESCO TREME TREME									
APLICACAO :									
F	01000			78,340.00					78,340.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total

UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.13.813.0013.0843.0730									
APOIO AO BLOCO CARNAVALESCO ALA URSA DO BAIRRO PARAIBA									
APLICACAO :									
F	01000			20,000.00					20,000.00
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.27.811.0014.0828.2035									
DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE PROFISSIONAL E AMADOR									
APLICACAO :									
F	01000			128,000.00					128,000.00
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.27.811.0014.0831.0711									
APOIO AS ATIVIDADES DO CAICO ESPORTE CLUBE									
APLICACAO :									
F	01000			110,000.00					110,000.00
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.27.811.0014.0832.0712									
APOIO AS ATIVIDADES DO ATLETICO CLUBE CORINTIANS									
APLICACAO :									
F	01000			110,000.00					110,000.00
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.27.811.0014.0833.0713									
APOIO AS ATIVIDADES DA LIGA CAICOENSE DE DESPORTOS									
APLICACAO :									
F	01000			25,000.00					25,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.27.811.0014.0844.0739									
CONTRIBUICAO AO INSTITUTO ESPORTE E VIDA									
APLICACAO :									
F	01000			20,000.00					20,000.00
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.27.812.0014.0822.1028									
CONSTRUCAO DE GINASIOS POLIESPORTIVOS									
APLICACAO :									
F	01000				120,000.00				120,000.00
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.27.812.0014.0823.2100									
MANUTENCAO DO PROJETO VIRADA ESPORTIVA									
APLICACAO :									
F	01000			80,000.00					80,000.00
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.27.812.0014.0826.0750									
APOIO A ENTIDADES ORGANIZADORA DA AMOSTRA ESPORTIVA DE CAICO									
APLICACAO :									
F	01000			30,000.00					30,000.00
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.27.812.0014.0826.1037									
MANTENÇÃO DO APOIO AO ESPORTE NAS SUAS DIVERSAS MODALIDADES									
APLICACAO :									
F	01000			70,000.00					70,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.27.812.0014.0828.1111									
APOIO AO ESPORTE AMADOR									
APLICACAO :									
F	01000			18,000.00					18,000.00
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.27.812.0014.0834.0731									

APOIO AS ATIVIDADES DA LIGA CAICOENSE DE FUTSAL									
APLICACAO :									
F	01000			5,000.00					5,000.00
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.27.812.0014.0845.0741									
CONTRIB. A ASSOC. DESPORTIVA CULT. DOS CAPOERISTA DE CAICO									
APLICACAO :									
F	01000			30,000.00					30,000.00
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.27.813.0014.0823.1068									
CONSTRUCAO DE AREAS DE LAZER NOS BAIRROS									
APLICACAO :									
F	01000				20,000.00				20,000.00
F	01024				100,000.00				100,000.00
F	51000				30,000.00				30,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.27.813.0014.0829.1067									
AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS									
APLICACAO :									
F	01000				20,000.00				20,000.00
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.27.813.0014.0840.0710									
CONTR. A ASSOC. CAICOENSE DE ATLETISMO									
APLICACAO :									
F	01000			15,000.00					15,000.00
UNIDADE:09 - SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS									
09.04.122.0002.0931.1097									
CONSTRUCAO INSTALACAO E MANUT. DE PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO									
APLICACAO :									
F	01000				75,000.00				75,000.00
F	01024				50,000.00				50,000.00
F	51000				25,000.00				25,000.00
UNIDADE:09 - SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS									
09.04.813.0022.0910.2112									
MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ILHA DE SANTANA									
APLICACAO :									
F	01000	5,000.00		203,100.00	10,000.00				218,100.00
F	01024			204,024.00	7,000.00				211,024.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:09 - SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS									
09.08.845.0022.0000.0744									
CONVENIO COM A ADESE (AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO D SERIDO)									
APLICACAO :									
F	01000			50,000.00	50,000.00				100,000.00
UNIDADE:09 - SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS									
09.13.391.0002.0918.1059									
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS									
APLICACAO :									
F	01000				25,000.00				25,000.00
F	01024				150,000.00				150,000.00
F	51000				25,000.00				25,000.00
UNIDADE:09 - SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS									
09.15.451.0002.0902.1075									
PAVIMENTACAO E DRENAGEM VILA I E II - PERIMETRO IRRIGADO SABUGI, PALMAS E LAGINHAS									
APLICACAO :									
F	01000				100,000.00				100,000.00
F	01024				50,000.00				50,000.00
F	51000				50,000.00				50,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:09 - SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS									
09.15.451.0002.0903.1016									
CONSTRUCAO DE ACESSOS A DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE									
APLICACAO :									
F	01000				146,630.00				146,630.00
UNIDADE:09 - SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS									
09.15.451.0002.0904.1001									
CONSTRUCÃO DE GALERIAS PLUVIAIS NOS BAIRROS									
APLICACAO :									
F	01000				450,000.00				450,000.00
F	01024				200,000.00				200,000.00
F	51000				50,000.00				50,000.00
UNIDADE:09 - SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS									
09.15.451.0002.0904.1012									
CONSTRUÇÃO DE ANEIS VIARIOS NOS BAIRROS									
APLICACAO :									
F	01000				150,000.00				150,000.00
F	51000				50,000.00				50,000.00
UNIDADE:09 - SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS									
09.15.451.0002.0904.2134									
CONSTRUÇÃO DE ANEL VIÁRIO NO BAIRRO JOÃO PAULO II									
APLICACAO :									
F	01000				100,000.00				100,000.00
F	51000				50,000.00				50,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:09 - SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS									
09.15.451.0002.0911.2027									
ADMINISTRACAO DA SECRETARIA									
APLICACAO :									
F	01000	5,857,000.00		3,067,100.00	30,000.00				8,954,100.00
F	01121			200,000.00					200,000.00
UNIDADE:09 - SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS									
09.15.451.0002.0914.1002									
PAVIMENTACAO, MANUTENCAO E DRENAGEM DE AGUAS SERVIDAS EM RUAS E AVENIDAS									
APLICACAO :									
F	01000				86,630.00				86,630.00
F	01024				280,000.00				280,000.00
F	51000				80,000.00				80,000.00
UNIDADE:09 - SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS									
09.15.451.0002.0914.2129									
PAVIMENTAÇÃO DA RUA RAIMUNDO SILVINO DA COSTA, BAIRRO PAULO VI									
APLICACAO :									
F	01000				8,370.00				8,370.00
F	01024				20,000.00				20,000.00
F	51000				25,000.00				25,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:09 - SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS									
09.15.451.0002.0914.2131									
PAVIMENT. DA R. RODRIGUES ALVES, TRECHO QUE LIGA A R. SÃO JOÃO À R. SANTA LUZIA, NO B. BOA PASSAGEM									
APLICACAO :									
F	01000			10,000.00	5,870.00				15,870.00
F	01024				30,000.00				30,000.00
F	51000				7,500.00				7,500.00
UNIDADE:09 - SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS									
09.15.451.0002.0914.2136									
PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSEFA VIEIRA, NO BAIRRO WALFREDO GURGEL									
APLICACAO :									
F	01000			5,000.00	3,370.00				8,370.00

F	01024				35,000.00				35,000.00
F	51000				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:09 - SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS									
09.15.451.0002.0915.1004									
CONCLUSÃO, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DA NOVA ESTACAO RODOVIARIA									
APLICACAO :									
F	51000				100,000.00				100,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:09 - SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS									
09.15.451.0002.0916.1005									
CONSTRUÇÃO DE UM MERCADO POPULAR NA CIDADE									
APLICACAO :									
F	01000			80,000.00	120,000.00				200,000.00
UNIDADE:09 - SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS									
09.15.451.0002.0917.1060									
AMPLIACAO DA SINALIZACAO E RESTAURAÇÃO DA EXISTENTE									
APLICACAO :									
F	01000			30,000.00	50,000.00				80,000.00
UNIDADE:09 - SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS									
09.15.451.0002.0918.1122									
CONSTRUCAO E REFORMA DA LAVANDERIA DO BAIRRO PARAIBA									
APLICACAO :									
F	01000				120,000.00				120,000.00
UNIDADE:09 - SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS									
09.15.451.0002.0919.1082									
AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS									
APLICACAO :									
F	01000								
F	01092					100,000.00			100,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:09 - SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS									
09.15.451.0002.0932.2139									
CONSTRUÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS EM DIVERSOS BAIRROS									
APLICACAO :									
F	01000				53,370.00				53,370.00
UNIDADE:09 - SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS									
09.15.451.0004.0921.1074									
INSTRUMENTAL PARA MODER.DA ESTRUTURA OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS									
APLICACAO :									
F	01000				120,000.00				120,000.00
UNIDADE:09 - SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS									
09.15.451.0006.0909.1083									
CONSTRUCAO E MELHORIA REDE DE AGUA E ESGOTO									
APLICACAO :									
F	01000				100,000.00				100,000.00
UNIDADE:09 - SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS									
09.15.451.0022.0907.1032									
CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRACAS E JARDINS NA CIDADE									
APLICACAO :									
F	01000			40,000.00	10,000.00				50,000.00
F	01024				70,000.00				70,000.00
F	51000				115,000.00				115,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:09 - SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS									
09.15.451.0022.0907.1034									
APROVEITAMENTO DE ESPAÇOS URBANOS OCIOSOS PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS.									
APLICACAO :									
F	01000				50,000.00				50,000.00
UNIDADE:09 - SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS									

09.15.451.0022.0927.1010									
CONSTRUCAO, RESTAURACAO E MANUTENCAO DE CEMITERIO PUBLICO									
APLICACAO :									
F	01000			60,000.00	90,000.00				150,000.00
UNIDADE:09 - SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS									
09.15.451.0022.0928.1019									
URBANIZACAO DOS BAIRROS DA CIDADE									
APLICACAO :									
F	01000			50,000.00	125,000.00				175,000.00
UNIDADE:09 - SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS									
09.15.451.0022.0930.1057									
REFORMULAÇÃO E REVISÃO DO PLANO DIRETOR DA CIDADE									
APLICACAO :									
F	01000			52,000.00					52,000.00
UNIDADE:09 - SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS									
09.15.452.0002.0908.1046									
AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA									
APLICACAO :									
F	01000				80,000.00				80,000.00
F	01024				500,000.00				500,000.00
F	51000				20,000.00				20,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:09 - SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS									
09.15.452.0002.0911.2071									
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS E JARDINS									
APLICACAO :									
F	01000			116,000.00	20,000.00				136,000.00
UNIDADE:09 - SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS									
09.15.541.0002.0914.2135									
PAVIMENTAÇÃO DA RUA CAPITÃO ANTÔNIO MARTINS - BAIRRO NOVA DESCOBERTA									
APLICACAO :									
F	01000				3,370.00				3,370.00
F	01024				45,000.00				45,000.00
F	51000				5,000.00				5,000.00
UNIDADE:09 - SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS									
09.15.544.0022.0000.1112									
CONSTRUCAO DE POCOS TUBULARES E AMAZONAS NA ZONA URBANA									
APLICACAO :									
F	01000				200,000.00				200,000.00
UNIDADE:09 - SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS									
09.16.482.0022.0931.2138									
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA									
APLICACAO :									
F	01000			50,000.00	150,000.00				200,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:09 - SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS									
09.17.511.0006.0909.1144									
CONSTRUCAO DE SANEAMENTO BASICO NOS DISTRITOS DA PALMA									
APLICACAO :									
F	01000				90,000.00				90,000.00
F	01024				50,000.00				50,000.00
F	51000				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:09 - SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS									
09.17.511.0006.0909.1145									
CONSTRUCAO DE SANEAMENTO BASICO NO PERIMETRO IRRIGADO SABUGI									
APLICACAO :									
F	01000				120,000.00				120,000.00
UNIDADE:09 - SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS									
09.17.511.0006.0925.1021									

CONSTRUCAO DE AUDUTORA PARA O ABASTECIMENTO DAGUA O DIST. PALMA									
APLICACAO :									
UNIDADE:09 - SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS									
09.17.511.0006.0926.1066									
CONSTRUCAO DE ADUTORA PARA ABASTECIMENTO DAGUA DE LAGINHA									
APLICACAO :									
F	01000				5,000.00				5,000.00
F	01024				100,000.00				100,000.00
F	51000				5,000.00				5,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:09 - SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS									
09.25.752.0005.0933.1030									
EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
APLICACAO :									
F	01017				430,000.00				430,000.00
UNIDADE:09 - SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS									
09.25.752.0005.0933.2122									
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PREDIOS MUNICIPAIS									
APLICACAO :									
F	01017			3,070,000.00	200,000.00				3,270,000.00
UNIDADE:09 - SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS									
09.26.782.0003.0905.1063									
CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NA ZONA URBANA									
APLICACAO :									
F	01000				110,000.00				110,000.00
F	01024				70,000.00				70,000.00
F	61000				20,000.00				20,000.00
UNIDADE:09 - SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS									
09.26.782.0003.0920.1069									
CONSTRUCAO E MELHORAMENTO DE TRECHOS DAS ESTRADAS									
APLICACAO :									
F	01000			50,000.00	100,000.00				150,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.121.0015.1039.2060									
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO									
APLICACAO :									
S	01002			17,000.00	5,000.00				22,000.00
UNIDADE:10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.125.0015.1021.2072									
MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE									
APLICACAO :									
S	01002			84,000.00	20,000.00				104,000.00
S	01023			20,000.00					20,000.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.128.0016.1023.2093									
EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE									
APLICACAO :									
S	01002			45,000.00	10,000.00				55,000.00
UNIDADE:10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.301.0015.1003.1058									
CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE									
APLICACAO : REFORMA UNIDADES, BARRA NOVA, VILA DO PRINCIPE, SAMANAU, ITANS, ALTO DA BOA VISTA, RECREIO, SALVIANDO SANTOS, PARAIBA, SOLEIDADE, WALFREDO GURGEL, JOAO PAULO II E SILVINO DANTAS. CONSTRUCAO DAS UNIDAD									
S	01002				80,000.00	40,000.00			120,000.00
S	01023				370,000.00				370,000.00
S	01064				173,300.00				173,300.00
S	51002				90,000.00				90,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									

10.10.301.0015.1003.2128									
REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO MANHOSO									
APLICACAO :									
S	01023				20,000.00				20,000.00
S	01064				23,370.00				23,370.00
S	51002				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.301.0015.1005.2054									
MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA									
APLICACAO :									
S	01002	1,578,000.00		500,000.00	5,000.00				2,083,000.00
S	01026	100,000.00							100,000.00
S	01064	1,515,000.00		1,122,000.00					2,637,000.00
UNIDADE:10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.301.0015.1005.2058									
MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL									
APLICACAO :									
S	01002	935,000.00		194,200.00					1,129,200.00
S	01023				40,000.00				40,000.00
S	01064	500,000.00		155,800.00	20,000.00				675,800.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.301.0015.1005.2077									
CONCESSÃO DE BOLSAS PARA OS MEDICOS RESIDENTES									
APLICACAO : CRIADA ATRAVES DA LEI 4.870/2016.									
S	01002			151,110.00					151,110.00
UNIDADE:10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.301.0015.1005.2099									
MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS									
APLICACAO :									
S	01002			285,600.00	25,000.00				310,600.00
UNIDADE:10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.301.0015.1005.2107									
MANUTENCAO DA ESTRATEGIA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF									
APLICACAO :									
S	01002	152,100.00		82,000.00	5,000.00				239,100.00
S	01064	81,800.00		181,000.00					262,800.00
UNIDADE:10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.301.0015.1005.2118									
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA PRISIONAL									
APLICACAO :									
S	01002	20,000.00		13,000.00	5,000.00				38,000.00
S	01064	200,000.00		106,000.00	20,000.00				326,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.301.0015.1006.2055									
MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE									
APLICACAO :									
S	01002	2,446,500.00		77,500.00	15,000.00				2,539,000.00
S	01026	100,000.00							100,000.00
S	01064	2,925,000.00		15,000.00					2,940,000.00
UNIDADE:10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.301.0015.1022.1039									
AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENCAO BASICA									
APLICACAO :									
S	01023				250,000.00				250,000.00
S	51002				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.301.0015.1022.2029									

MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - PAB									
APLICACAO :									
S	01002	83,000.00		229,500.00	60,000.00				372,500.00
S	01023				50,000.00				50,000.00
S	01064	662,300.00		1,868,500.00	107,700.00				2,638,500.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.301.0015.1022.2116									
AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS P/PREVENÇÃO E TRATAMENTO DAS CRIANÇAS COM MICROCEFALIA									
APLICACAO :									
S	01002			80,000.00					80,000.00
UNIDADE:10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.301.0015.1029.2028									
MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL									
APLICACAO :									
S	01002	6,183,715.00		4,304,940.00	50,000.00				10,538,655.00
S	01026			81,000.00					81,000.00
S	01080			90,000.00	10,000.00				100,000.00
UNIDADE:10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.301.0015.1034.2007									
MANUT. DAS ACOES D-POLÍTICA NACIONAL D-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM									
APLICACAO :									
S	01064			40,000.00					40,000.00
UNIDADE:10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.301.0015.1041.2066									
IMPLEMENTAÇÃO DA DISTRIBUÇÃO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS - PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISÉRIA									
APLICACAO :									
S	01064			107,500.00					107,500.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.301.0015.1043.2057									
MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE									
APLICACAO :									
S	01002			1,000.00	8,000.00				9,000.00
S	01064			25,000.00					25,000.00
UNIDADE:10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.301.0015.1045.2076									
MANUTENAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ									
APLICACAO :									
S	01002			14,000.00	7,000.00				21,000.00
S	01064	281,520.00		127,480.00	70,200.00				479,200.00
UNIDADE:10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.302.0015.1001.1031									
AQUISICAO DE AMBULANCIAS									
APLICACAO :									
S	01002				25,000.00				25,000.00
S	01042				50,000.00				50,000.00
S	51000				5,000.00				5,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.302.0015.1008.2047									
MANUTENCAO E EQUIPAMENTOS CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST									
APLICACAO :									
S	01002	132,800.00		70,000.00	15,000.00				217,800.00
S	01023				50,000.00				50,000.00
S	01065	115,300.00		237,100.00	20,000.00				372,400.00
UNIDADE:10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.302.0015.1012.1038									
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS									

APLICACAO :									
S	01002				70,000.00				70,000.00
UNIDADE:10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.302.0015.1013.2103									
MANUTENCAO E EQUIPAMENTO DO SETOR DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DO SUS									
APLICACAO :									
S	01002			40,000.00	15,000.00				55,000.00
UNIDADE:10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.302.0015.1015.1027									
AQUISICAO DE EQUIP. E MÉDIO E ALTA COMPLEXIDADE									
APLICACAO :									
S	01002				10,000.00				10,000.00
S	01042				100,000.00				100,000.00
S	01065				50,000.00				50,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.302.0015.1017.2051									
MANUT. D-CONTRIB. E PAGAMENTO DA PRODUCAO DE SERVICOS DA FUNDACAO CARLINDO DANTAS									
APLICACAO :									
S	01002			1,400,000.00					1,400,000.00
S	01065			2,028,880.00					2,028,880.00
UNIDADE:10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.302.0015.1020.2048									
MANUT.D-SERV. DE SAUDE MENTAL: CAPS III									
APLICACAO :									
S	01002	111,500.00		109,500.00	9,000.00				230,000.00
S	01065	1,310,400.00		871,200.00	30,000.00				2,211,600.00
UNIDADE:10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.302.0015.1020.2114									
MANUT.D-SERV. DE SAUDE MENTAL: CAPS AD									
APLICACAO :									
S	01002	13,000.00		39,200.00	4,000.00				56,200.00
S	01065	12,000.00		114,000.00	15,000.00				141,000.00
UNIDADE:10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.302.0015.1020.2115									
MANUT.DA RESIDENCIA TERAPEUTICA									
APLICACAO :									
S	01002	206,500.00		4,400.00	8,000.00				218,900.00
S	01065	89,000.00		95,300.00	15,000.00				199,300.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.302.0015.1022.2105									
MANUTENCAO DAS ACOES ASSISTENCIAS HOSPITALARES E AMBULATORIAL									
APLICACAO :									
S	01002	97,300.00		93,500.00					190,800.00
S	01023				200,000.00				200,000.00
S	01042			569,500.00	75,000.00				644,500.00
S	01065	23,500.00		7,639,000.00	70,000.00				7,732,500.00
UNIDADE:10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.302.0015.1031.1087									
CONCLUSAO E MANUTENCAO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - PORTE II									
APLICACAO :									
S	01002			67,500.00					67,500.00
S	01023				500,000.00				500,000.00
S	01042			192,500.00					192,500.00
S	01065			125,000.00	50,000.00				175,000.00
S	51002				100,000.00				100,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									

10.10.302.0015.1033.2049									
MANUT. CASA DE APOIO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO									
APLICACAO :									
S	01002			155,000.00					155,000.00
S	01065			150,000.00					150,000.00
UNIDADE:10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.302.0015.1036.0745									
CONTRIBUICAO AO HOSPITAL DE ONCOLOGIA - LIGA DE COMBATE AO CANCER DE CAICO-RN									
APLICACAO :									
S	01002			8,370.00					8,370.00
UNIDADE:10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.302.0015.1042.2069									
MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO PROJETO OLHAR BRASIL									
APLICACAO :									
S	01065			30,000.00					30,000.00
UNIDADE:10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.302.0015.1044.2075									
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE CEGONHAS									
APLICACAO :									
S	01002			3,000.00	1,000.00				4,000.00
S	01065			40,000.00	15,000.00				55,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.302.0015.1047.1003									
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UTI E NEONATAL E BANCO DE LEITE									
APLICACAO :									
S	01002				50,000.00				50,000.00
S	01042				250,000.00				250,000.00
S	01065				50,000.00				50,000.00
UNIDADE:10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.302.0015.1049.2101									
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU									
APLICACAO :									
S	01002	658,000.00		25,000.00	5,000.00				688,000.00
S	01023				50,000.00				50,000.00
S	01065			135,000.00	15,000.00				150,000.00
UNIDADE:10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.303.0015.1004.2053									
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA E QUALIFAR - SUS									
APLICACAO :									
S	01002			70,000.00					70,000.00
S	01042			50,000.00					50,000.00
S	01067			949,500.00	5,000.00				954,500.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.303.0015.1004.2111									
MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E PROFILATICA									
APLICACAO :									
S	01002			150,000.00					150,000.00
S	01080			26,985.00					26,985.00
UNIDADE:10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.304.0017.1032.2086									
MANUTENCAO DAS AÇOES DE VIGILANCIA EM SAUDE									
APLICACAO :									
S	01002	12,000.00		9,500.00	8,000.00				29,500.00
S	01066	2,000.00		129,500.00	3,000.00				134,500.00
UNIDADE:10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.304.0017.1051.2130									
CASTRAÇÃO DE ANIMAIS - LEI Nº 4.890/2016									

APLICACAO : LEI Nº 4.890/2016									
S	01002			10,000.00					10,000.00
UNIDADE:10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.305.0015.1040.1020									
CONSTRUCAO DO POLO ACADEMIA DA SAUDE									
APLICACAO :									
S	01002				98,000.00				98,000.00
S	01066				100,000.00				100,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.305.0017.1032.2056									
MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL									
APLICACAO :									
S	01002	451,000.00		15,000.00	5,000.00				471,000.00
S	01042			18,000.00	5,000.00				23,000.00
S	01066	1,079,000.00		87,000.00	5,000.00				1,171,000.00
UNIDADE:10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.305.0017.1032.2064									
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CONTROLE DA AIDS E HEPATITES									
APLICACAO :									
S	01002	1,000.00		3,000.00					4,000.00
S	01066			25,000.00	3,000.00				28,000.00
UNIDADE:11 - SEC.MUNIC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO									
11.20.122.0007.1113.2030									
FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DA SECRETARIA									
APLICACAO :									
F	01000	1,402,000.00		1,017,000.00	50,000.00				2,469,000.00
F	01121	100,000.00		100,000.00					200,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:11 - SEC.MUNIC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO									
11.20.122.0007.1115.0736									
CONTRIBUICAO A FEDERACAO PESC.DO RN-FEPERN									
APLICACAO :									
F	01000			15,000.00					15,000.00
UNIDADE:11 - SEC.MUNIC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO									
11.20.451.0007.1103.1009									
CONSTRUCAO DO NOVO MATADOURO PUBLICO									
APLICACAO :									
F	01000				260,000.00				260,000.00
F	51000				100,000.00				100,000.00
UNIDADE:11 - SEC.MUNIC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO									
11.20.544.0007.1106.1064									
CONSTRUCAO E REFORMA DE CISTERNAS NA ZONA RURAL									
APLICACAO :									
F	01000				10,000.00				10,000.00
F	01024				150,000.00				150,000.00
UNIDADE:11 - SEC.MUNIC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO									
11.20.544.0007.1107.1065									
CONSTRUCAO DE POCOS TUBULARES E AMAZONAS NA ZONA RURAL									
APLICACAO :									
F	01000				200,000.00				200,000.00
F	01024				250,000.00				250,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:11 - SEC.MUNIC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO									
11.20.544.0007.1116.2140									
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PEQUENOS AÇUDES/BARREIROS NOS CERCADOS DA ZONA RURAL									
APLICACAO :									
F	01000				53,370.00				53,370.00
UNIDADE:11 - SEC.MUNIC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO									

11.20.607.0007.1105.1052									
CONSTRUCAO DE BARRAGENS SUB AO LONGO DOS RIOS SERIDO E BARRA NOVA									
APLICACAO :									
F	01000				76,630.00				76,630.00
F	01024				200,000.00				200,000.00
UNIDADE:11 - SEC.MUNIC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO									
11.20.608.0007.1108.1078									
APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL ATRAVES DA OFERTA CORTE DE TERRAS.									
APLICACAO :									
F	01000			100,000.00					100,000.00
UNIDADE:11 - SEC.MUNIC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO									
11.20.608.0007.1112.1006									
AQUISICAO DE TRATORES MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS									
APLICACAO :									
F	01000				10,000.00				10,000.00
F	01024				300,000.00				300,000.00
F	51000				100,000.00				100,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:11 - SEC.MUNIC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO									
11.20.608.0007.1114.1105									
MODERNIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE CAICÓ									
APLICACAO :									
F	51000				72,500.00				72,500.00
UNIDADE:11 - SEC.MUNIC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO									
11.20.752.0007.1102.1036									
EXTENSAO DA REDE ELETRICA NA AREA RURAL									
APLICACAO :									
F	01000			30,000.00	25,000.00				55,000.00
F	01024				25,000.00				25,000.00
UNIDADE:11 - SEC.MUNIC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO									
11.20.782.0007.1101.1023									
CONST. INSTAL., REST. DE PONTES E TRAVESSAS ESPACADA PARA VEDAR O TRANSITO DE ANIMAIS.									
APLICACAO :									
F	01000			60,000.00	60,000.00				120,000.00
F	01024				60,000.00				60,000.00
UNIDADE:11 - SEC.MUNIC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO									
11.20.782.0007.1111.1089									
CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADA NA ZONA RURAL									
APLICACAO :									
F	01000				90,000.00				90,000.00
F	01024				100,000.00				100,000.00
F	51000				10,000.00				10,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:11 - SEC.MUNIC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO									
11.23.691.0007.1104.1008									
CONSTRUCAO,RESTAURACAO E CONSERVACAO DO ACOUQUE PUBLICO									
APLICACAO :									
F	01024				200,000.00				200,000.00
F	51000				75,000.00				75,000.00
UNIDADE:12 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO									
12.08.122.0019.1221.0724									
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER									
APLICACAO :									
S	01000			10,400.00	5,000.00				15,400.00
UNIDADE:12 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO									
12.08.122.0019.1253.2031									
FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
APLICACAO :									
S	01000	680,452.00		239,000.00	20,000.00				939,452.00

S	01027	80,000.00							80,000.00
S	01121	107,938.00							107,938.00
UNIDADE:12 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO									
12.08.128.0019.1230.2123									
FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA OS TRABALHADORES DO SUAS									
APLICACAO :									
S	01000			3,600.00					3,600.00
S	01029			8,000.00	1,500.00				9,500.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:12 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO									
12.08.241.0019.1205.1022									
CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS									
APLICACAO :									
S	01021				200,000.00				200,000.00
S	51000				20,000.00				20,000.00
UNIDADE:12 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO									
12.08.241.0019.1218.0709									
CONTRIBUICAO AO ABRIGO DISPENSARIO PROFESSOR PEDRO GURGEL									
APLICACAO :									
S	01000			77,340.00					77,340.00
S	01029			36,000.00					36,000.00
UNIDADE:12 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO									
12.08.241.0019.1246.0723									
CONTRIBUICAO A CASA DA CARIDADE SAO VICENTE DE PAULA									
APLICACAO :									
S	01000			118,755.00	1,000.00				119,755.00
S	01029			10,245.00					10,245.00
UNIDADE:12 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO									
12.08.242.0019.1224.0721									
CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS									
APLICACAO :									
S	01000			85,000.00					85,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:12 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO									
12.08.242.0019.1227.2090									
FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL D-DIREITOS DA PESSOA DEFICIENTE									
APLICACAO :									
S	01000			15,000.00	5,000.00				20,000.00
UNIDADE:12 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO									
12.08.242.0019.1228.0714									
CONTA ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE									
APLICACAO :									
S	01000			98,340.00					98,340.00
S	01029			97,000.00					97,000.00
UNIDADE:12 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO									
12.08.242.0019.1245.2067									
BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA-BPC									
APLICACAO :									
S	01000			800.00					800.00
S	01029			3,440.00					3,440.00
UNIDADE:12 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO									
12.08.243.0019.1209.2003									
FUNCIONAMENTO DE AÇÕES ESTRATÉGICA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL									
APLICACAO :									
S	01000	6,450.00		3,000.00	5,000.00				14,450.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:12 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO									
12.08.243.0019.1209.2044									
MANUTENCAO DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									

APLICACAO :									
S	01000	30,000.00		8,000.00	10,000.00				48,000.00
S	01029	35,000.00		135,000.00					170,000.00
UNIDADE:12 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO									
12.08.243.0019.1211.2109									
FUNCIONAMENTO E MANUT. DE EXPANSÃO E QUALIFICAÇÃO DO MSE EM MEIO ABERTO									
APLICACAO :									
S	01000	2,000.00		2,200.00	2,000.00				6,200.00
S	01029	9,320.00		18,500.00					27,820.00
UNIDADE:12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO									
12.08.243.0019.1214.2021									
GESTAO E MANUT. DO PROGRAMA BCP NA ESCOLA									
APLICACAO :									
S	01029			3,440.00					3,440.00
UNIDADE:12 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO									
12.08.243.0019.1214.2032									
FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
APLICACAO :									
S	01000	326,000.00		11,500.00	1,000.00				338,500.00
S	01029	26,000.00		63,500.00					89,500.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:12 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO									
12.08.243.0019.1214.2043									
SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV									
APLICACAO :									
S	01000	94,500.00		71,400.00	12,500.00				178,400.00
S	01029	212,700.00		399,300.00					612,000.00
UNIDADE:12 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO									
12.08.243.0019.1229.2063									
FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA									
APLICACAO :									
S	01000	6,730.00		37,500.00	10,000.00				54,230.00
S	01029	20,000.00		10,000.00					30,000.00
UNIDADE:12 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO									
12.08.243.0019.1231.2106									
FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO - CREAS									
APLICACAO :									
S	01000	141,500.00		32,800.00	5,000.00				179,300.00
S	01029	12,000.00		136,000.00					148,000.00
UNIDADE:12 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO									
12.08.243.0019.1237.2084									
SERV.D-APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROG.BOLSA FAMILIA -IGD-PBF									
APLICACAO :									
S	01000	18,000.00							18,000.00
S	01029	51,000.00		241,200.00	80,000.00				372,200.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:12 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO									
12.08.243.0019.1242.2050									
MANUT. DO CONSELHO MUN. SOBRE DROGAS - COMAD									
APLICACAO :									
S	01000			8,200.00	2,500.00				10,700.00
UNIDADE:12 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO									
12.08.243.0019.1253.2042									
REALIZAÇÃO DE FORUNS E CONFERENCIAS									
APLICACAO :									
S	01000			16,500.00	3,000.00				19,500.00
UNIDADE:12 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO									
12.08.243.0019.1253.2119									
FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE POLITICAS PUBLICAS PARAS AS MULHERES									

APLICACAO :									
S	01000	17,100.00		12,100.00	4,000.00				33,200.00
UNIDADE:12 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO									
12.08.243.0019.1253.2124									
FUNC. DEP. D/ACOMP. E INTEG. DAS POLITICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E JUVENTUDE									
APLICACAO :									
S	01000			8,000.00					8,000.00
UNIDADE:12 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO									
12.08.243.0019.1253.2126									
FUNCIONAMENTO DE CAMPANHAS DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES									
APLICACAO :									
S	01000			7,500.00					7,500.00
S	01029			12,000.00					12,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:12 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO									
12.08.243.0019.1253.2127									
APOIO AO NUCLEO DE CIDADANIA DE ADOLESCENTE - NUCA									
APLICACAO :									
S	01000			10,000.00					10,000.00
UNIDADE:12 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO									
12.08.243.0019.1256.1237									
FORNECIMENTO DE LEITE SEM LACTOSE PARA CRIANÇAS CARENTES									
APLICACAO :									
S	01000			30,000.00					30,000.00
UNIDADE:12 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO									
12.08.244.0019.1204.0740									
CONTRIBUICAO A ASSOC. DAS EMPREGADAS DOMESTICAS DE CAICO									
APLICACAO :									
S	01000			30,000.00					30,000.00
UNIDADE:12 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO									
12.08.244.0019.1212.2068									
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA									
APLICACAO :									
S	01000	1,000.00		27,400.00	4,000.00				32,400.00
UNIDADE:12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO									
12.08.244.0019.1216.2046									
FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA									
APLICACAO :									
S	01000	331,000.00		45,000.00	5,000.00				381,000.00
S	01029	155,000.00		317,000.00					472,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:12 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO									
12.08.244.0019.1222.2133									
CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO MÚTUA DE AMPARO AOS CIDADOES CAICOENSES - CNPJ 07.279.709/0001-17									
APLICACAO :									
S	01000			66,370.00					66,370.00
UNIDADE:12 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO									
12.08.244.0019.1230.2065									
SERVIÇOS DE APOIO A GESTAO DESCENT. ASSIST. SOCIAL - IGD-SUAS									
APLICACAO :									
S	01029			32,000.00	10,500.00				42,500.00
UNIDADE:12 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO									
12.08.244.0019.1232.1092									
CONSTRUCAO DE 02 CENTROS DE REFERENCIA-CRAS									
APLICACAO :									
S	01000				100,000.00				100,000.00
S	01021				200,000.00				200,000.00
S	51000				20,000.00				20,000.00
UNIDADE:12 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO									

12.08.244.0019.1233.0715									
CONTRIBUICAO A FUNDACAO BELA AMOR									
APLICACAO :									
S	01000			35,000.00					35,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:12 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO									
12.08.244.0019.1236.0727									
CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO ROSA DOS VENTOS									
APLICACAO :									
S	01000			15,000.00					15,000.00
UNIDADE:12 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO									
12.08.244.0019.1240.0732									
CONTRIBUICAO AO GRUPO REVIVER DE APOIO A VIDA									
APLICACAO :									
S	01000			130,000.00					130,000.00
UNIDADE:12 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO									
12.08.244.0019.1241.0734									
CONTRIBUICAO AO CIRCULO DOS TRABALHADORES									
APLICACAO :									
S	01000			15,000.00					15,000.00
UNIDADE:12 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO									
12.08.244.0019.1243.2097									
FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CASA DA CIDADANIA									
APLICACAO :									
S	01000			20,000.00	20,000.00				40,000.00
UNIDADE:12 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO									
12.08.244.0019.1244.2098									
FUNCIONAMENTO DAS ALDEIAS INFANTIS SOS-BRASIL - CAICÓ									
APLICACAO :									
S	01006			60,000.00					60,000.00
S	01029			120,000.00					120,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO									
12.08.244.0019.1253.2125									
IMPL. PROG. INT. D/ ATEND. E ACOMP. D/ PESSOA Q/COMETE VIOLÊNCIA SEXUAL C/CRIANÇAS E ADOLESCENTES									
APLICACAO : IMPLANTAR PROGRAMA INTERSETORIAL DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DA PESSOA QUE COMETE VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES									
S	01000			13,500.00					13,500.00
UNIDADE:12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO									
12.08.244.0019.1254.2033									
FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SOCIO-ASSISTENCIAIS									
APLICACAO :									
S	01000	7,000.00		78,000.00					85,000.00
S	01029	18,000.00		55,000.00					73,000.00
UNIDADE:12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDE CAICO									
12.08.244.0019.1255.2020									
MANUT. PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS									
APLICACAO :									
S	01000	26,600.00		15,000.00	15,000.00				56,600.00
S	01029			429,800.00					429,800.00
UNIDADE:12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO									
12.08.422.0019.1206.1024									
CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE ATENCAO A MULHER									
APLICACAO :									
S	01000				20,000.00				20,000.00
S	01021				120,000.00				120,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO									
12.09.244.0019.1213.0735									
CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE CAICO - ASCAMARCA									

APLICACAO :									
S	01000			70,000.00					70,000.00
UNIDADE:13 - SEC.MUNICIPAL DE DESENV.ECONOMICO E TURISMO									
13.04.121.0021.1307.2036									
FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DA SECRETARIA									
APLICACAO :									
F	01000	165,500.00		95,500.00	10,000.00				271,000.00
UNIDADE:13 - SEC.MUNICIPAL DE DESENV.ECONOMICO E TURISMO									
13.13.392.0021.1305.1080									
CANTA CAICO									
APLICACAO :									
F	01000			93,320.00					93,320.00
UNIDADE:13 - SEC.MUNICIPAL DE DESENV.ECONOMICO E TURISMO									
13.13.392.0021.1305.2026									
APOIO AS MANISFESTACOES CULTURAIS E EVENTOS SOCIAL									
APLICACAO :									
F	01000	7,000.00		404,321.00	10,000.00				421,321.00
F	01024			400,000.00					400,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:13 - SEC.MUNICIPAL DE DESENV.ECONOMICO E TURISMO									
13.13.392.0021.1306.0755									
CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO SERIDOENSE DE VAQUEIROS									
APLICACAO :									
F	01000			15,000.00					15,000.00
UNIDADE:13 - SEC.MUNICIPAL DE DESENV.ECONOMICO E TURISMO									
13.13.695.0021.1305.2137									
APOIO AO CARNAVAL DE CAICÓ									
APLICACAO :									
F	01000			30,000.00					30,000.00
UNIDADE:13 - SEC.MUNICIPAL DE DESENV.ECONOMICO E TURISMO									
13.15.451.0008.1301.1015									
CONSTRUCAO DA INFRA-ESTRUTURA NECESSARIA PARA IMPLANTACAO DO PARQUE INDUSTRIAL									
APLICACAO :									
F	01000				30,000.00	200,000.00			230,000.00
F	01024				60,000.00				60,000.00
UNIDADE:13 - SEC.MUNICIPAL DE DESENV.ECONOMICO E TURISMO									
13.22.661.0008.1302.1160									
APOIO AS ACOES OBJETO DE INSTALACAO DE EMPREEND INDUSTRIAIS									
APLICACAO :									
F	01000			40,000.00	50,000.00	80,000.00			170,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:13 - SEC.MUNICIPAL DE DESENV.ECONOMICO E TURISMO									
13.23.691.0021.1213.0761									
CONTRIB. ASSOCIACAO DA CARNE E DO QUEIJO DE CAICO									
APLICACAO :									
F	01000			70,000.00					70,000.00
UNIDADE:13 - SEC.MUNICIPAL DE DESENV.ECONOMICO E TURISMO									
13.23.691.0021.1305.1110									
APOIO AS FEIRAS DE ARTESANATO REALIZADAS NA CIDADE									
APLICACAO :									
F	01000			50,000.00					50,000.00
UNIDADE:13 - SEC.MUNICIPAL DE DESENV.ECONOMICO E TURISMO									
13.23.695.0021.1303.1035									
AMPLIACAO A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA TURISTICA									
APLICACAO :									
F	01000			45,000.00	50,000.00				95,000.00
UNIDADE:13 - SEC.MUNICIPAL DE DESENV.ECONOMICO E TURISMO									
13.23.695.0021.1304.1070									
CONSTRUCAO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA ADEQUADA									

APLICACAO :									
F	01000			10,000.00					10,000.00
F	01024				70,000.00				70,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:14 - FUNDO MUN D/ DIREITOS D/CRIANCA E DO ADOL. D/CAICO									
14.08.243.0030.1220.0718									
CONTRIBUICAO AO GRUPO DE ESCOTEIROS VALE SOBRINHO									
APLICACAO :									
S	01000			15,000.00					15,000.00
UNIDADE:14 - FUNDO MUN D/ DIREITOS D/CRIANCA E DO ADOL. D/CAICO									
14.08.243.0030.1250.0704									
CONTRIB. A ASSOC. DA POLICIA E BOMBEIROS MILITARES DO SERIDO									
APLICACAO :									
S	01000			50,000.00					50,000.00
UNIDADE:14 - FUNDO MUN D/ DIREITOS D/CRIANCA E DO ADOL. D/CAICO									
14.08.243.0030.1402.1099									
AQUISICAO DE VIATURA PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR									
APLICACAO :									
S	01000				29,307.00				29,307.00
S	01024				50,000.00				50,000.00
UNIDADE:14 - FUNDO MUN D/ DIREITOS D/CRIANCA E DO ADOL. D/CAICO									
14.08.243.0030.1403.2038									
FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTES.									
APLICACAO :									
S	01000	64,130.00		14,900.00	30,000.00				109,030.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:14 - FUNDO MUN D/ DIREITOS D/CRIANCA E DO ADOL. D/CAICO									
14.08.243.0030.1404.2062									
FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR									
APLICACAO :									
S	01000	179,000.00		46,000.00	15,000.00				240,000.00
UNIDADE:14 - FUNDO MUN D/ DIREITOS D/CRIANCA E DO ADOL. D/CAICO									
14.08.243.0030.1405.0719									
CONTRIB. AO FUNDO DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA									
APLICACAO :									
S	01000			50,000.00					50,000.00
UNIDADE:14 - FUNDO MUN D/ DIREITOS D/CRIANCA E DO ADOL. D/CAICO									
14.08.243.0030.1406.2037									
FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
APLICACAO :									
S	01000	117,700.00		113,000.00	10,000.00				240,700.00
UNIDADE:15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
15.17.512.0009.1506.1025									
CONSTRUÇÃO DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO									
APLICACAO :									
F	01000				50,000.00				50,000.00
F	01024				50,000.00				50,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
15.17.512.0009.1506.1084									
CONSTRUCAO DA ESTACAO ELEVATORIA									
APLICACAO :									
F	01000				30,000.00				30,000.00
F	01024				300,000.00				300,000.00
UNIDADE:15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
15.18.541.0009.1504.1014									
CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO									
APLICACAO :									
F	01000				410,000.00				410,000.00

F	01024				350,000.00				350,000.00
F	51000				50,000.00				50,000.00
UNIDADE:15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
15.18.541.0009.1507.1050									
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PODACAO									
APLICACAO :									
F	01000				80,000.00				80,000.00
UNIDADE:15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
15.18.541.0009.1517.2041									
FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DA SECRETARIA									
APLICACAO :									
F	01000	652,000.00		66,400.00	5,000.00				723,400.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
15.18.541.0009.1526.1011									
CONSTRUCAO DE UMA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO									
APLICACAO :									
F	01000				50,000.00				50,000.00
F	51000				50,000.00				50,000.00
UNIDADE:15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
15.18.541.0010.1512.1076									
INCENTIVO AO CULTIVO E PLANTACAO DE ARVORES E ARBORIZAÇÃO									
APLICACAO :									
F	01000			40,000.00					40,000.00
UNIDADE:15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
15.18.541.0010.1513.1007									
AMPLIAÇAO DO VIVEIRO FLORESTAL DO MUNICIPIO.									
APLICACAO :									
F	01000			23,000.00	17,000.00				40,000.00
UNIDADE:15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
15.18.543.0009.1505.1053									
DRENAGEM DOS RIOS SERIDO E BARRA NOVA									
APLICACAO :									
F	01000				50,000.00				50,000.00
F	51000				50,000.00				50,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
15.18.543.0009.1510.1079									
DESPOLUICAO E URBANIZACAO DO ACUDE RECREIO									
APLICACAO :									
F	01000				130,000.00				130,000.00
UNIDADE:15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
15.18.543.0010.1519.1081									
CONSTRUCAO DE AREA VERDE									
APLICACAO :									
F	01000				43,330.00	30,000.00			73,330.00
UNIDADE:15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
15.28.846.0009.1517.0749									
ASSOC. CAICOENSE DE PROT AOS ANIMAIS E MEIO AMBIENTE									
APLICACAO :									
F	01000			93,353.00					93,353.00
UNIDADE:16 - CONSORCIO PUB. REGIONAL D/RESIDUOS SOLID. D/SERIDO									
16.17.512.0009.1516.2117									
MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUB. REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO SERIDO									
APLICACAO :									
F	01000	20,000.00		120,000.00					140,000.00
UNIDADE:17 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE CAICO									
17.08.241.0032.1701.2079									
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO									

APLICACAO :									
S	01000			65,000.00	15,000.00				80,000.00
S	01006			100,000.00					100,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:17 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE CAICO									
17.08.241.0032.1702.2089									
MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO - CMDI									
APLICACAO :									
S	01000			7,600.00	2,600.00				10,200.00
UNIDADE:18 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE CAICO									
18.08.302.0018.1802.2092									
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DO FUNDO MUNICIPAL DE HAB.DE INTERESSE									
APLICACAO :									
S	01000			14,400.00	3,000.00				17,400.00
UNIDADE:18 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE CAICO									
18.16.482.0018.1803.1062									
CONSTRUCAO E MELHORIA DE UNIDADE HABITACIONAL									
APLICACAO :									
F	51000				50,000.00				50,000.00
S	01000			100,000.00	200,000.00	50,000.00			350,000.00
S	01021				500,000.00				500,000.00
UNIDADE:18 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE CAICO									
18.17.511.0018.1801.1040									
CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES SANITARIAS									
APLICACAO :									
S	01000				50,000.00				50,000.00
S	01021				200,000.00				200,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:19 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL DE CAICO - COMDEC									
19.06.182.0033.1901.2120									
IMPLANTACAO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL DE CAICO									
APLICACAO :									
F	01000			8,500.00	5,000.00				13,500.00
UNIDADE:99 - RESERVA DE CONTINGENCIA									
99.04.122.0099.9999.0999									
RESERVA DE CONTINGENCIA									
APLICACAO :									
F	01000								

SISPUB				ANO BASE:2017
MUNICIPIO DE CAICO				12/12/2016 09:27:51
QUADRO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS				
Proj/Ativ	Descricao	ESF	FNT	Valor
01.01.031.0001.0105.1094	REFORMA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MU	F	01000	1,200,000.00
01.01.031.0001.0103.1101	AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE VERE	F	01000	100,000.00
01.01.031.0001.0104.1102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	F	01000	150,000.00
02.04.122.0024.0205.2002	FUNCIONAMENTO DO GABINETE	F	01000	16,000.00
02.04.122.0024.0205.2039	FUNCIONAMENTO DA SUB-PREFEITURA DE LAGINHA	F	01000	12,000.00
02.04.122.0024.0205.2040	FUNCIONAMENTO DA SUB-PREFEITURA DA PALMA	F	01000	5,000.00
02.04.122.0024.0205.2078	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	F	01000	1,000.00
02.04.122.0024.0205.2081	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	F	01000	2,000.00
02.04.122.0024.0205.2082	FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIO	F	01000	1,000.00
02.04.122.0024.0205.2102	FUNCIONAMENTO DA SUB-PREFEITURA DO PERIMETR	F	01000	5,000.00
02.04.544.0024.0205.2132	IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE AÇÕES DE ENFRENTA	F	01000	10,000.00
02.04.544.0024.0205.2132	IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE AÇÕES DE ENFRENTA	F	01024	20,000.00
02.04.544.0024.0205.2132	IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE AÇÕES DE ENFRENTA	F	51000	2,500.00
03.03.122.0031.0301.2023	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	F	01000	13,000.00
04.04.122.0028.0401.2061	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUN	F	01000	10,000.00
05.04.122.0023.0503.1026	REFORMA E ADEQUACAO DAS INSTALACOES FISICAS D	F	01000	50,000.00

05.04.122.0023.0505.1054	CONSTRUCAO E ORGANIZACAO DO ARQUIVO GERAL D	F	01000	85,000.00
05.04.122.0023.0515.1055	AQUISICAO DE VEICULO PARA SERVICOS DA SECRETA	F	01000	40,000.00
05.04.122.0023.0506.1056	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	F	01000	134,719.00
05.04.126.0023.0516.1061	MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DE INF	F	01000	75,000.00
05.04.122.0023.0504.1096	AQUISICAO DE ELEVADOR PARA CENTRO ADMINISTRA	F	01000	100,000.00
05.04.122.0023.0518.2005	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	F	01000	35,000.00
05.04.122.0023.0518.2006	FUNCIONAMENTO DA 6ª DELEGACIA DO SERVICO MILIT	F	01000	16,000.00
06.04.123.0025.0601.2011	ADMINISTRACAO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	F	01000	20,000.00
06.04.123.0025.0601.2012	FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO	F	01000	10,000.00
06.04.123.0025.0601.2013	FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILID	F	01000	15,000.00
06.04.123.0027.0602.2085	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCA	F	01000	30,000.00
06.04.123.0026.0603.2094	IMPLANTAÇÃO DE CADASTRO TÉCNICO MUTIFINALITÁR	F	01000	50,000.00
07.04.121.0029.0701.2009	ADMINISTRACAO DA UNIDADE DE PLANEJAMENTO	F	01000	8,000.00
08.27.812.0014.0822.1028	CONSTRUCAO DE GINASIOS POLIESPORTIVOS	F	01000	120,000.00
08.12.361.0012.0812.1041	AQUISICAO DE ONIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLAR	F	01001	20,000.00
08.12.361.0012.0812.1041	AQUISICAO DE ONIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLAR	F	01022	100,000.00
08.12.361.0012.0809.1043	EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMEN	F	01001	130,000.00
08.12.361.0014.0827.1044	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS	F	01001	40,000.00
08.12.361.0014.0827.1044	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS	F	51001	20,000.00
08.12.361.0012.0803.1045	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO	F	01001	30,000.00
08.12.361.0012.0803.1045	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO	F	01019	200,000.00
08.12.361.0012.0803.1045	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO	F	01058	50,000.00
08.12.365.0012.0804.1047	CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	F	01001	150,000.00
08.12.365.0012.0804.1048	REFORMA E AMPLIACAO E ADEQUACAO DAS ESCOLAS	F	01001	210,000.00
08.12.365.0012.0806.1049	EQUIPAMENTO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL	F	01001	105,000.00
08.12.365.0012.0806.1049	EQUIPAMENTO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL	F	01022	100,000.00
08.12.365.0012.0806.1049	EQUIPAMENTO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL	F	01058	5,000.00
08.12.365.0012.0806.1051	EQUIPAMENTO DA UNIDADE PRO-INFANCIA	F	01001	100,000.00
08.27.813.0014.0829.1067	AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS	F	01000	20,000.00
08.27.813.0014.0823.1068	CONSTRUCAO DE AREAS DE LAZER NOS BAIRROS	F	01000	20,000.00
08.27.813.0014.0823.1068	CONSTRUCAO DE AREAS DE LAZER NOS BAIRROS	F	01024	100,000.00
08.27.813.0014.0823.1068	CONSTRUCAO DE AREAS DE LAZER NOS BAIRROS	F	51000	30,000.00
08.13.392.0013.0835.1072	FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA OLEGARIO	F	01000	30,000.00
08.13.391.0013.0820.1073	EQUIPAMENTO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO	F	01000	80,000.00
08.12.361.0012.0803.1090	CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA	F	01001	150,000.00
08.12.361.0012.0819.1095	AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O EN	F	01001	50,000.00
08.12.361.0012.0819.1095	AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O EN	F	01022	100,000.00
08.12.361.0012.0807.1098	AQUISICAO DE VEICULO TIPO CAMIONETA ATENDER A	F	01001	100,000.00
08.12.812.0014.0827.1103	CONSTRUCAO DA QUADRA DE ESPORTES DO DISTRIT	F	01001	50,000.00
08.12.812.0014.0827.1103	CONSTRUCAO DA QUADRA DE ESPORTES DO DISTRIT	F	01022	70,000.00
08.12.361.0014.0827.1104	CONCLUSAO DA QUADRA DE ESPORTES DO DISTRITO	F	01001	50,000.00
08.12.122.0012.0817.1106	AQUISICAO DE VEICULO	F	01001	80,000.00
08.12.366.0012.0824.2010	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULT	F	01001	3,000.00
08.12.366.0012.0824.2010	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULT	F	01019	10,000.00
08.12.361.0012.0824.2015	FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DA SECRETARIA	F	01001	15,000.00
08.12.365.0012.0824.2016	FUNC. DAS ATIVIDADES DO EDUCACAO INFANTIL	F	01001	5,000.00
08.12.361.0012.0824.2017	FUNC. DAS ATIV. EDUCACAO BASICA FUNDAMENTAL - F	F	01019	60,000.00
08.12.361.0012.0824.2018	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	F	01001	50,000.00
08.12.361.0012.0847.2024	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC	F	01058	81,000.00
08.13.392.0013.0825.2025	FUNCIONAMENTO DO SETOR DE CULTURA	F	01000	10,000.00
08.12.367.0012.0824.2045	FUNCIONAMENTO DE EDUCACAO ESPECIAL	F	01001	15,000.00
08.12.365.0012.0824.2088	FUNC. ATIV. EDUC. BASICA INFANTIL DO FUNDEB 40%	F	01019	30,000.00
SUB-TOTAL				4,805,219.00
Proj/Ativ	Descricao	ESF	FNT	Valor
08.12.365.0012.0849.2108	MANUT. DO APOIO A CRECHES-TD-FNDE-BRASIL CARIN	F	01001	5,500.00
08.12.365.0012.0849.2108	MANUT. DO APOIO A CRECHES-TD-FNDE-BRASIL CARIN	F	01015	5,500.00
09.08.845.0022.0000.0744	CONVENIO COM A ADESE (AGENCIA DE DESENVOLVIM	F	01000	50,000.00
09.15.451.0002.0904.1001	CONSTRUCÃO DE GALERIAS PLUVIAIS NOS BAIRROS	F	01000	450,000.00
09.15.451.0002.0904.1001	CONSTRUCÃO DE GALERIAS PLUVIAIS NOS BAIRROS	F	01024	200,000.00
09.15.451.0002.0904.1001	CONSTRUCÃO DE GALERIAS PLUVIAIS NOS BAIRROS	F	51000	50,000.00
09.15.451.0002.0914.1002	PAVIMENTACAO, MANUTENCAO E DRENAGEM DE AGUA	F	01000	86,630.00

09.15.451.0002.0914.1002	PAVIMENTACAO, MANUTENCAO E DRENAGEM DE AGUA	F	01024	280,000.00
09.15.451.0002.0914.1002	PAVIMENTACAO, MANUTENCAO E DRENAGEM DE AGUA	F	51000	80,000.00
09.15.451.0002.0915.1004	CONCLUSÃO, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DA NOVA E	F	51000	100,000.00
09.15.451.0002.0916.1005	CONSTRUÇÃO DE UM MERCADO POPULAR NA CIDADE	F	01000	120,000.00
09.15.451.0022.0927.1010	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E MANUTENCAO DE CE	F	01000	90,000.00
09.15.451.0002.0904.1012	CONSTRUÇÃO DE ANEIS VIARIOS NOS BAIRROS	F	01000	150,000.00
09.15.451.0002.0904.1012	CONSTRUÇÃO DE ANEIS VIARIOS NOS BAIRROS	F	51000	50,000.00
09.15.451.0002.0903.1016	CONSTRUCAO DE ACESSOS A DIVERSOS BAIRROS DA	F	01000	146,630.00
09.15.451.0022.0928.1019	URBANIZACAO DOS BAIRROS DA CIDADE	F	01000	125,000.00
09.25.752.0005.0933.1030	EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	F	01017	430,000.00
09.15.451.0022.0907.1032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRACAS	F	01000	10,000.00
09.15.451.0022.0907.1032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRACAS	F	01024	70,000.00
09.15.451.0022.0907.1032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRACAS	F	51000	115,000.00
09.15.451.0022.0907.1034	APROVEITAMENTO DE ESPAÇOS URBANOS OCIOSOS P	F	01000	50,000.00
09.15.452.0002.0908.1046	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTO	F	01000	80,000.00
09.15.452.0002.0908.1046	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTO	F	01024	500,000.00
09.15.452.0002.0908.1046	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTO	F	51000	20,000.00
09.13.391.0002.0918.1059	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDI	F	01000	25,000.00
09.13.391.0002.0918.1059	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDI	F	01024	150,000.00
09.13.391.0002.0918.1059	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDI	F	51000	25,000.00
09.15.451.0002.0917.1060	AMPLIACAO DA SINALIZACAO E RESTAURAÇÃO DA EXIS	F	01000	50,000.00
09.26.782.0003.0905.1063	CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NA ZONA URB	F	01000	110,000.00
09.26.782.0003.0905.1063	CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NA ZONA URB	F	01024	70,000.00
09.26.782.0003.0905.1063	CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NA ZONA URB	F	61000	20,000.00
09.17.511.0006.0926.1066	CONSTRUCAO DE ADUTORA PARA ABASTECIMENTO D	F	01000	5,000.00
09.17.511.0006.0926.1066	CONSTRUCAO DE ADUTORA PARA ABASTECIMENTO D	F	01024	100,000.00
09.17.511.0006.0926.1066	CONSTRUCAO DE ADUTORA PARA ABASTECIMENTO D	F	51000	5,000.00
09.26.782.0003.0920.1069	CONSTRUCAO E MELHORAMENTO DE TRECHOS DAS E	F	01000	100,000.00
09.15.451.0004.0921.1074	INSTRUMENTAL PARA MODER.DA ESTRUTURA OPERAC	F	01000	120,000.00
09.15.451.0002.0902.1075	PAVIMENTACAO E DRENAGEM VILA I E II - PERIMETRO I	F	01000	100,000.00
09.15.451.0002.0902.1075	PAVIMENTACAO E DRENAGEM VILA I E II - PERIMETRO I	F	01024	50,000.00
09.15.451.0002.0902.1075	PAVIMENTACAO E DRENAGEM VILA I E II - PERIMETRO I	F	51000	50,000.00
09.15.451.0006.0909.1083	CONSTRUCAO E MELHORIA REDE DE AGUA E ESGOTO	F	01000	100,000.00
09.04.122.0002.0931.1097	CONSTRUCAO INSTALACAO E MANUT. DE PREDIO DO C	F	01000	75,000.00
09.04.122.0002.0931.1097	CONSTRUCAO INSTALACAO E MANUT. DE PREDIO DO C	F	01024	50,000.00
09.04.122.0002.0931.1097	CONSTRUCAO INSTALACAO E MANUT. DE PREDIO DO C	F	51000	25,000.00
09.15.544.0022.0000.1112	CONSTRUCAO DE POCOS TUBULARES E AMAZONAS N	F	01000	200,000.00
09.15.451.0002.0918.1122	CONSTRUCAO E REFORMA DA LAVANDERIA DO BAIRR	F	01000	120,000.00
09.17.511.0006.0909.1144	CONSTRUCAO DE SANEAMENTO BASICO NOS DISTRIT	F	01000	90,000.00
09.17.511.0006.0909.1144	CONSTRUCAO DE SANEAMENTO BASICO NOS DISTRIT	F	01024	50,000.00
09.17.511.0006.0909.1144	CONSTRUCAO DE SANEAMENTO BASICO NOS DISTRIT	F	51000	10,000.00
09.17.511.0006.0909.1145	CONSTRUCAO DE SANEAMENTO BASICO NO PERIMETR	F	01000	120,000.00
09.15.451.0002.0911.2027	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA	F	01000	30,000.00
09.15.452.0002.0911.2071	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS E JARDIN	F	01000	20,000.00
09.04.813.0022.0910.2112	MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ILHA DE SANTANA	F	01000	10,000.00
09.04.813.0022.0910.2112	MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ILHA DE SANTANA	F	01024	7,000.00
09.25.752.0005.0933.2122	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	F	01017	200,000.00
09.15.451.0002.0914.2129	PAVIMENTAÇÃO DA RUA RAIMUNDO SILVINO DA COSTA	F	01000	8,370.00
09.15.451.0002.0914.2129	PAVIMENTAÇÃO DA RUA RAIMUNDO SILVINO DA COSTA	F	01024	20,000.00
09.15.451.0002.0914.2129	PAVIMENTAÇÃO DA RUA RAIMUNDO SILVINO DA COSTA	F	51000	25,000.00
09.15.451.0002.0914.2131	PAVIMENT. DA R. RODRIGUES ALVES, TRECHO QUE LIG	F	01000	5,870.00
09.15.451.0002.0914.2131	PAVIMENT. DA R. RODRIGUES ALVES, TRECHO QUE LIG	F	01024	30,000.00
09.15.451.0002.0914.2131	PAVIMENT. DA R. RODRIGUES ALVES, TRECHO QUE LIG	F	51000	7,500.00
09.15.451.0002.0904.2134	CONSTRUÇÃO DE ANEL VIÁRIO NO BAIRRO JOÃO PAUL	F	01000	100,000.00
09.15.451.0002.0904.2134	CONSTRUÇÃO DE ANEL VIÁRIO NO BAIRRO JOÃO PAUL	F	51000	50,000.00
09.15.541.0002.0914.2135	PAVIMENTAÇÃO DA RUA CAPITÃO ANTÔNIO MARTINS -	F	01000	3,370.00
09.15.541.0002.0914.2135	PAVIMENTAÇÃO DA RUA CAPITÃO ANTÔNIO MARTINS -	F	01024	45,000.00
09.15.541.0002.0914.2135	PAVIMENTAÇÃO DA RUA CAPITÃO ANTÔNIO MARTINS -	F	51000	5,000.00
09.15.451.0002.0914.2136	PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSEFA VIEIRA, NO BAIRRO W	F	01000	3,370.00
09.15.451.0002.0914.2136	PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSEFA VIEIRA, NO BAIRRO W	F	01024	35,000.00
09.15.451.0002.0914.2136	PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSEFA VIEIRA, NO BAIRRO W	F	51000	10,000.00

09.16.482.0022.0931.2138	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	F	01000	150,000.00
SUB-TOTAL				5,849,740.00
Proj/Ativ	Descricao	ESF	FNT	Valor
09.15.451.0002.0932.2139	CONSTRUÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS EM DIVERSOS	F	01000	53,370.00
10.10.302.0015.1047.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UTI E NEONATAL	S	01002	50,000.00
10.10.302.0015.1047.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UTI E NEONATAL	S	01042	250,000.00
10.10.302.0015.1047.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UTI E NEONATAL	S	01065	50,000.00
10.10.305.0015.1040.1020	CONSTRUCAO DO POLO ACADEMIA DA SAUDE	S	01002	98,000.00
10.10.305.0015.1040.1020	CONSTRUCAO DO POLO ACADEMIA DA SAUDE	S	01066	100,000.00
10.10.302.0015.1015.1027	AQUISICAO DE EQUIP. E MÉDIO E ALTA COMPLEXIDADE	S	01002	10,000.00
10.10.302.0015.1015.1027	AQUISICAO DE EQUIP. E MÉDIO E ALTA COMPLEXIDADE	S	01042	100,000.00
10.10.302.0015.1015.1027	AQUISICAO DE EQUIP. E MÉDIO E ALTA COMPLEXIDADE	S	01065	50,000.00
10.10.302.0015.1001.1031	AQUISICAO DE AMBULANCIAS	S	01002	25,000.00
10.10.302.0015.1001.1031	AQUISICAO DE AMBULANCIAS	S	01042	50,000.00
10.10.302.0015.1001.1031	AQUISICAO DE AMBULANCIAS	S	51000	5,000.00
10.10.302.0015.1012.1038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	S	01002	70,000.00
10.10.301.0015.1022.1039	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA ATE	S	01023	250,000.00
10.10.301.0015.1022.1039	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA ATE	S	51002	10,000.00
10.10.301.0015.1003.1058	CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES	S	01002	80,000.00
10.10.301.0015.1003.1058	CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES	S	01023	370,000.00
10.10.301.0015.1003.1058	CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES	S	01064	173,300.00
10.10.301.0015.1003.1058	CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES	S	51002	90,000.00
10.10.302.0015.1031.1087	CONCLUSAO E MANUTENCAO DE UNIDADE DE PRONTO	S	01023	500,000.00
10.10.302.0015.1031.1087	CONCLUSAO E MANUTENCAO DE UNIDADE DE PRONTO	S	01065	50,000.00
10.10.302.0015.1031.1087	CONCLUSAO E MANUTENCAO DE UNIDADE DE PRONTO	S	51002	100,000.00
10.10.301.0015.1029.2028	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICI	S	01002	50,000.00
10.10.301.0015.1029.2028	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICI	S	01080	10,000.00
10.10.301.0015.1022.2029	MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A S	S	01002	60,000.00
10.10.301.0015.1022.2029	MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A S	S	01023	50,000.00
10.10.301.0015.1022.2029	MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A S	S	01064	107,700.00
10.10.302.0015.1008.2047	MANUTENCAO E EQUIPAMENTOS CENTRO DE REFERÊ	S	01002	15,000.00
10.10.302.0015.1008.2047	MANUTENCAO E EQUIPAMENTOS CENTRO DE REFERÊ	S	01023	50,000.00
10.10.302.0015.1008.2047	MANUTENCAO E EQUIPAMENTOS CENTRO DE REFERÊ	S	01065	20,000.00
10.10.302.0015.1020.2048	MANUT.D-SERV. DE SAUDE MENTAL: CAPS III	S	01002	9,000.00
10.10.302.0015.1020.2048	MANUT.D-SERV. DE SAUDE MENTAL: CAPS III	S	01065	30,000.00
10.10.303.0015.1004.2053	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMA	S	01067	5,000.00
10.10.301.0015.1005.2054	MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	S	01002	5,000.00
10.10.301.0015.1006.2055	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO	S	01002	15,000.00
10.10.305.0017.1032.2056	MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA DE VIGILAN	S	01002	5,000.00
10.10.305.0017.1032.2056	MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA DE VIGILAN	S	01042	5,000.00
10.10.305.0017.1032.2056	MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA DE VIGILAN	S	01066	5,000.00
10.10.301.0015.1043.2057	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE	S	01002	8,000.00
10.10.301.0015.1005.2058	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	S	01023	40,000.00
10.10.301.0015.1005.2058	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	S	01064	20,000.00
10.10.121.0015.1039.2060	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E	S	01002	5,000.00
10.10.305.0017.1032.2064	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CO	S	01066	3,000.00
10.10.125.0015.1021.2072	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	S	01002	20,000.00
10.10.302.0015.1044.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE CEGONHAS	S	01002	1,000.00
10.10.302.0015.1044.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE CEGONHAS	S	01065	15,000.00
10.10.301.0015.1045.2076	MANUTENAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHO	S	01002	7,000.00
10.10.301.0015.1045.2076	MANUTENAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHO	S	01064	70,200.00
10.10.304.0017.1032.2086	MANUTENCAO DAS AÇOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	S	01002	8,000.00
10.10.304.0017.1032.2086	MANUTENCAO DAS AÇOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	S	01066	3,000.00
10.10.128.0016.1023.2093	EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE	S	01002	10,000.00
10.10.301.0015.1005.2099	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS	S	01002	25,000.00
10.10.302.0015.1049.2101	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL	S	01002	5,000.00
10.10.302.0015.1049.2101	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL	S	01023	50,000.00
10.10.302.0015.1049.2101	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL	S	01065	15,000.00
10.10.302.0015.1013.2103	MANUTENCAO E EQUIPAMENTO DO SETOR DE REGULA	S	01002	15,000.00
10.10.302.0015.1022.2105	MANUTENCAO DAS ACOES ASSISTENCIAS HOSPITALAR	S	01023	200,000.00
10.10.302.0015.1022.2105	MANUTENCAO DAS ACOES ASSISTENCIAS HOSPITALAR	S	01042	75,000.00

10.10.302.0015.1022.2105	MANUTENCAO DAS ACOES ASSISTENCIAS HOSPITALAR	S	01065	70,000.00
10.10.301.0015.1005.2107	MANUTENCAO DA ESTRATEGIA NUCLEO DE APOIO A S	S	01002	5,000.00
10.10.302.0015.1020.2114	MANUT.D-SERV. DE SAUDE MENTAL: CAPS AD	S	01002	4,000.00
10.10.302.0015.1020.2114	MANUT.D-SERV. DE SAUDE MENTAL: CAPS AD	S	01065	15,000.00
10.10.302.0015.1020.2115	MANUT.DA RESIDENCIA TERAPEUTICA	S	01002	8,000.00
10.10.302.0015.1020.2115	MANUT.DA RESIDENCIA TERAPEUTICA	S	01065	15,000.00
10.10.301.0015.1005.2118	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA PR	S	01002	5,000.00
10.10.301.0015.1005.2118	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA PR	S	01064	20,000.00
10.10.301.0015.1003.2128	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO MA	S	01023	20,000.00
10.10.301.0015.1003.2128	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO MA	S	01064	23,370.00
10.10.301.0015.1003.2128	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO MA	S	51002	10,000.00
SUB-TOTAL				3,766,940.00
Proj/Ativ	Descricao	ESF	FNT	Valor
11.20.608.0007.1112.1006	AQUISICAO DE TRATORES MAQUINAS E IMPLEMENTOS	F	01000	10,000.00
11.20.608.0007.1112.1006	AQUISICAO DE TRATORES MAQUINAS E IMPLEMENTOS	F	01024	300,000.00
11.20.608.0007.1112.1006	AQUISICAO DE TRATORES MAQUINAS E IMPLEMENTOS	F	51000	100,000.00
11.23.691.0007.1104.1008	CONSTRUCAO,RESTAURACAO E CONSERVACAO DO A	F	01024	200,000.00
11.23.691.0007.1104.1008	CONSTRUCAO,RESTAURACAO E CONSERVACAO DO A	F	51000	75,000.00
11.20.451.0007.1103.1009	CONSTRUCAO DO NOVO MATADOURO PUBLICO	F	01000	260,000.00
11.20.451.0007.1103.1009	CONSTRUCAO DO NOVO MATADOURO PUBLICO	F	51000	100,000.00
11.20.782.0007.1101.1023	CONST. INSTAL., REST. DE PONTES E TRAVESSAS ESP	F	01000	60,000.00
11.20.782.0007.1101.1023	CONST. INSTAL., REST. DE PONTES E TRAVESSAS ESP	F	01024	60,000.00
11.20.752.0007.1102.1036	EXTENSAO DA REDE ELETRICA NA AREA RURAL	F	01000	25,000.00
11.20.752.0007.1102.1036	EXTENSAO DA REDE ELETRICA NA AREA RURAL	F	01024	25,000.00
11.20.607.0007.1105.1052	CONSTRUCAO DE BARRAGENS SUB AO LONGO DOS RI	F	01000	76,630.00
11.20.607.0007.1105.1052	CONSTRUCAO DE BARRAGENS SUB AO LONGO DOS RI	F	01024	200,000.00
11.20.544.0007.1106.1064	CONSTRUCAO E REFORMA DE CISTERNAS NA ZONA R	F	01000	10,000.00
11.20.544.0007.1106.1064	CONSTRUCAO E REFORMA DE CISTERNAS NA ZONA R	F	01024	150,000.00
11.20.544.0007.1107.1065	CONSTRUCAO DE POCOS TUBULARES E AMAZONAS N	F	01000	200,000.00
11.20.544.0007.1107.1065	CONSTRUCAO DE POCOS TUBULARES E AMAZONAS N	F	01024	250,000.00
11.20.782.0007.1111.1089	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADA NA ZONA RU	F	01000	90,000.00
11.20.782.0007.1111.1089	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADA NA ZONA RU	F	01024	100,000.00
11.20.782.0007.1111.1089	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADA NA ZONA RU	F	51000	10,000.00
11.20.608.0007.1114.1105	MODERNIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE	F	51000	72,500.00
11.20.122.0007.1113.2030	FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DA SECRETARIA	F	01000	50,000.00
11.20.544.0007.1116.2140	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PEQUENOS AÇUDES/BA	F	01000	53,370.00
12.08.241.0019.1246.0723	CONTRIBUICAO A CASA DA CARIDADE SAO VICENTE DE	S	01000	1,000.00
12.08.122.0019.1221.0724	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSELHO MUNICIPAL	S	01000	5,000.00
12.08.241.0019.1205.1022	CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE CONVIVENCIA PARA	S	01021	200,000.00
12.08.241.0019.1205.1022	CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE CONVIVENCIA PARA	S	51000	20,000.00
12.08.422.0019.1206.1024	CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE ATENCAO A MULHER	S	01000	20,000.00
12.08.422.0019.1206.1024	CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE ATENCAO A MULHER	S	01021	120,000.00
12.08.244.0019.1232.1092	CONSTRUCAO DE 02 CENTROS DE REFERENCIA-CRAS	S	01000	100,000.00
12.08.244.0019.1232.1092	CONSTRUCAO DE 02 CENTROS DE REFERENCIA-CRAS	S	01021	200,000.00
12.08.244.0019.1232.1092	CONSTRUCAO DE 02 CENTROS DE REFERENCIA-CRAS	S	51000	20,000.00
12.08.243.0019.1209.2003	FUNCIONAMENTO DE AÇÕES ESTRATÉGICA DO PROGR	S	01000	5,000.00
12.08.244.0019.1255.2020	MANUT. PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACE	S	01000	15,000.00
12.08.122.0019.1253.2031	FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊN	S	01000	20,000.00
12.08.243.0019.1214.2032	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE	S	01000	1,000.00
12.08.243.0019.1253.2042	REALIZAÇÃO DE FORUNS E CONFERENCIAS	S	01000	3,000.00
12.08.243.0019.1214.2043	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍ	S	01000	12,500.00
12.08.243.0019.1209.2044	MANUTENCAO DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL D	S	01000	10,000.00
12.08.244.0019.1216.2046	FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASS	S	01000	5,000.00
12.08.243.0019.1242.2050	MANUT. DO CONSELHO MUN. SOBRE DROGAS - COMAD	S	01000	2,500.00
12.08.243.0019.1229.2063	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIS	S	01000	10,000.00
12.08.244.0019.1230.2065	SERVIÇOS DE APOIO A GESTAO DESCENT. ASSIST. SO	S	01029	10,500.00
12.08.244.0019.1212.2068	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE GERACAO DE EM	S	01000	4,000.00
12.08.243.0019.1237.2084	SERV.D-APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO PRO	S	01029	80,000.00
12.08.242.0019.1227.2090	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL D-DIREIT	S	01000	5,000.00
12.08.244.0019.1243.2097	FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CASA DA CIDAD	S	01000	20,000.00
12.08.243.0019.1231.2106	FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECI	S	01000	5,000.00

12.08.243.0019.1211.2109	FUNCIONAMENTO E MANUT. DE EXPANSÃO E QUALIFIC	S	01000	2,000.00
12.08.243.0019.1253.2119	FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE POLITICAS	S	01000	4,000.00
12.08.128.0019.1230.2123	FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA	S	01029	1,500.00
13.15.451.0008.1301.1015	CONSTRUCAO DA INFRA-ESTRUTURA NECESSARIA PA	F	01000	30,000.00
13.15.451.0008.1301.1015	CONSTRUCAO DA INFRA-ESTRUTURA NECESSARIA PA	F	01024	60,000.00
13.23.695.0021.1303.1035	AMPLIACAO A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA TURISTI	F	01000	50,000.00
13.23.695.0021.1304.1070	CONSTRUCAO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA ADEQ	F	01000	
13.23.695.0021.1304.1070	CONSTRUCAO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA ADEQ	F	01024	70,000.00
13.22.661.0008.1302.1160	APOIO AS ACOES OBJETO DE INSTALACAO DE EMPREE	F	01000	50,000.00
13.13.392.0021.1305.2026	APOIO AS MANISFESTACOES CULTURAIS E EVENTOS S	F	01000	10,000.00
13.04.121.0021.1307.2036	FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DA SECRETARIA	F	01000	10,000.00
14.08.243.0030.1402.1099	AQUISICAO DE VIATURA PARA ATENDER O CONSELHO	S	01000	29,307.00
14.08.243.0030.1402.1099	AQUISICAO DE VIATURA PARA ATENDER O CONSELHO	S	01024	50,000.00
14.08.243.0030.1406.2037	FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA	S	01000	10,000.00
14.08.243.0030.1403.2038	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREIT	S	01000	30,000.00
14.08.243.0030.1404.2062	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	S	01000	15,000.00
15.18.541.0010.1513.1007	AMPLIAÇAO DO VIVEIRO FLORESTAL DO MUNICIPIO.	F	01000	17,000.00
15.18.541.0009.1526.1011	CONSTRUCAO DE UMA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	F	01000	50,000.00
15.18.541.0009.1526.1011	CONSTRUCAO DE UMA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	F	51000	50,000.00
15.18.541.0009.1504.1014	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	F	01000	410,000.00
15.18.541.0009.1504.1014	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	F	01024	350,000.00
SUB-TOTAL				4,670,807.00
Proj/Ativ	Descricao	ESF	FNT	Valor
15.18.541.0009.1504.1014	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	F	51000	50,000.00
15.17.512.0009.1506.1025	CONSTRUÇÃO DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO	F	01000	50,000.00
15.17.512.0009.1506.1025	CONSTRUÇÃO DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO	F	01024	50,000.00
15.18.541.0009.1507.1050	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PODACAO	F	01000	80,000.00
15.18.543.0009.1505.1053	DRENAGEM DOS RIOS SERIDO E BARRA NOVA	F	01000	50,000.00
15.18.543.0009.1505.1053	DRENAGEM DOS RIOS SERIDO E BARRA NOVA	F	51000	50,000.00
15.18.543.0009.1510.1079	DESPOLUICAO E URBANIZACAO DO ACUDE RECREIO	F	01000	130,000.00
15.18.543.0010.1519.1081	CONSTRUCAO DE AREA VERDE	F	01000	43,330.00
15.17.512.0009.1506.1084	CONSTRUCAO DA ESTACAO ELEVATORIA	F	01000	30,000.00
15.17.512.0009.1506.1084	CONSTRUCAO DA ESTACAO ELEVATORIA	F	01024	300,000.00
15.18.541.0009.1517.2041	FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DA SECRETARIA	F	01000	5,000.00
17.08.241.0032.1701.2079	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	S	01000	15,000.00
17.08.241.0032.1702.2089	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO - CMDI	S	01000	2,600.00
18.17.511.0018.1801.1040	CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES SANITARIAS	S	01000	50,000.00
18.17.511.0018.1801.1040	CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES SANITARIAS	S	01021	200,000.00
18.16.482.0018.1803.1062	CONSTRUCAO E MELHORIA DE UNIDADE HABITACIONA	F	51000	50,000.00
18.16.482.0018.1803.1062	CONSTRUCAO E MELHORIA DE UNIDADE HABITACIONA	S	01000	200,000.00
18.16.482.0018.1803.1062	CONSTRUCAO E MELHORIA DE UNIDADE HABITACIONA	S	01021	500,000.00
18.08.302.0018.1802.2092	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DO FUNDO MUNICI	S	01000	3,000.00
19.06.182.0033.1901.2120	IMPLANTACAO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL	F	01000	5,000.00
SUB-TOTAL				1,863,930.00
TOTAL GERAL				20,956,636.00

MUNICIPIO DE CAICO		12/12/2016	
DESPESA POR ELEMENTO			
CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	VALOR ORCADO
01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	F	215,000.00
03	PENSOES	F	127,000.00
04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	F	1,584,400.00
04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	S	3,813,400.00
09	SALARIO FAMILIA	F	122,800.00
09	SALARIO FAMILIA	S	97,000.00
10	OUTROS BENEF.NATUR. SOCIAL	F	550,000.00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	F	41,656,019.00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	S	18,522,573.00
13	OBRIGACOES PATRONAIS	F	8,263,900.00
13	OBRIGACOES PATRONAIS	S	3,451,810.00
14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	F	426,300.00

14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	S	311,000.00
16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	F	232,900.00
16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	S	1,981,520.00
18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	F	15,000.00
21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	F	525,000.00
30	MATERIAL DE CONSUMO	F	6,653,620.00
30	MATERIAL DE CONSUMO	S	6,640,885.00
31	PREMIAÇOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRA	F	56,400.00
32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	F	142,900.00
32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	S	588,940.00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	F	41,100.00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	S	94,200.00
35	SERVICOS DE CONSULTORIA	F	231,500.00
35	SERVICOS DE CONSULTORIA	S	8,000.00
36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISICA	F	1,472,941.00
36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISICA	S	5,839,150.00
37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	F	100,000.00
39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	F	10,574,444.00
39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	S	9,591,120.00
41	CONTRIBUICOES	F	1,343,693.00
41	CONTRIBUICOES	S	1,963,580.00
43	SUBVENCOES	F	30,000.00
43	SUBVENCOES	S	564,340.00
47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	F	1,795,700.00
47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	S	568,600.00
48	OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOAS FISICAS	F	1,004,600.00
48	OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOAS FISICAS	S	419,600.00
51	OBRAS E INSTALACOES	F	11,041,440.00
51	OBRAS E INSTALACOES	S	2,718,670.00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F	4,144,719.00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	S	2,831,807.00
61	AQUISICAO DE IMOVEIS	F	510,000.00
61	AQUISICAO DE IMOVEIS	S	90,000.00
70	TRANSF A CONSORCIO MED. CONT. DE RATEIO	F	140,000.00
71	PRINCIPAL DA DIV.CONTRATUAL RESGATADA	F	1,827,000.00
91	SENTENCAS JUDICIARIAS	F	1,950,000.00
92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	F	1,675,921.00
92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	S	467,832.00
93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	F	256,640.00
93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	S	43,900.00
94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	F	178,400.00
94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	S	174,000.00
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	F	440,260.00
TOTAL			160,111,524.00
MUNICIPIO DE CAICO		12/12/2016	
DESPESA POR FONTE DE RECURSOS			
CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	VALOR ORCADO
01000	Recursos Ordinários	F	47,551,333.00
01000	Recursos Ordinários	S	4,647,174.00
01001	Receita de Impostos e de Transferências de Imposto	F	15,834,599.00
01002	Receita de Impostos e de Transferências de Imposto	S	22,091,235.00
01006	Outras Fontes De Recursos	S	160,000.00
01015	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do D	F	61,400.00
01017	Contribuição para o Custeio dos Serviços d e Ilumin	F	3,700,000.00
01018	Transferências do FUNDEB 60%	F	14,787,660.00
01019	Transferências do FUNDEB 40%	F	8,092,340.00
01021	Transferências de Convênios – Assistência Social	S	1,220,000.00
01022	Transferências de Convênios - Educação	F	598,000.00
01023	Transferências de Convênios - Saúde	S	1,550,000.00
01024	Transferências de Convênios - Outros (não relaciona	F	4,496,024.00
01024	Transferências de Convênios - Outros (não relaciona	S	50,000.00

01025	Demais Recursos Vinculados Destinados à Educaçã	F	55,400.00
01026	Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	S	281,000.00
01027	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistênci	S	80,000.00
01029	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de As	S	2,840,445.00
01042	Transferência de Recursos do Sistema Único de Sa	S	1,310,000.00
01058	Transferência Do Salário-Educação	F	1,030,000.00
01059	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	F	29,700.00
01060	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	F	1,090,000.00
01061	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	F	34,000.00
01064	Atenção Básica	S	10,328,470.00
01065	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	S	13,345,680.00
01066	Vigilância em Saúde	S	1,433,500.00
01067	Assistência Farmacêutica Básica	S	954,500.00
01079	Royalties De Petróleo - Educação	F	211,641.00
01080	Royalties De Petróleo - Saúde	S	126,985.00
01092	Alienação de Bens	F	100,000.00
01121	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação	F	400,000.00
01121	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação	S	107,938.00
51000	Recursos Ordinários	F	1,217,500.00
51000	Recursos Ordinários	S	45,000.00
51001	Receita de Impostos e de Transferências de Imposto	F	20,000.00
51002	Receita de Impostos e de Transferências de Imposto	S	210,000.00
61000	Recursos Ordinários	F	20,000.00
TOTAL			160,111,524.00
MUNICIPIO DE CAICO		12/12/2016	
DESPESA POR FUNCAO			
CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	VALOR ORCADO
01	LEGISLATIVA	F	8,170,000.00
03	ESSENCIAL A JUSTICA	F	367,100.00
04	ADMINISTRACAO	F	12,913,183.00
06	SEGURANÇA PUBLICA	F	13,500.00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	F	100,000.00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	S	7,975,557.00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	S	70,000.00
10	SAUDE	S	51,636,370.00
12	EDUCACAO	F	41,844,740.00
13	CULTURA	F	2,434,281.00
15	URBANISMO	F	13,972,210.00
16	HABITACAO	F	250,000.00
16	HABITACAO	S	850,000.00
17	SANEAMENTO	F	950,000.00
17	SANEAMENTO	S	250,000.00
18	GESTAO AMBIENTAL	F	2,096,730.00
20	AGRICULTURA	F	5,026,500.00
22	INDUSTRIA	F	170,000.00
23	COMERCIO E SERVICOS	F	570,000.00
25	ENERGIA	F	3,700,000.00
26	TRANSPORTE	F	350,000.00
27	DESPORTO E LAZER	F	931,000.00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	F	5,470,353.00
TOTAL			160,111,524.00
MUNICIPIO DE CAICO		12/12/2016	
DESPESA POR GRUPO DE NATUREZA			
CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	VALOR ORCADO
1	PESSOAL E ENCARGOS	F	52,900,719.00
1	PESSOAL E ENCARGOS	S	24,877,155.00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	F	525,000.00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F	26,090,459.00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	30,094,295.00
4	INVESTIMENTOS	F	15,236,159.00
4	INVESTIMENTOS	S	5,720,477.00

5	INVERSÕES FINANCEIRAS	F	510,000.00
5	INVERSÕES FINANCEIRAS	S	90,000.00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	F	3,627,000.00
9	RESERVA DE CONTINGENCIA	F	440,260.00
TOTAL			160,111,524.00

MUNICIPIO DE CAICO		12/12/2016	
DESPESA POR MODALIDADE DE APLICACAO			
CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	VALOR ORCADO
50	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS	F	1,373,693.00
50	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS	S	2,472,920.00
71	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	F	140,000.00
90	APLICACAO DIRETA	F	97,375,644.00
90	APLICACAO DIRETA	S	58,309,007.00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	F	440,260.00
TOTAL			160,111,524.00

SISPUB					ANO BASE:2017				
MUNICIPIO DE CAICO					12/12/2016 09:29:48				
RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO									
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.12.122.0012.0817.1106									
AQUISICAO DE VEICULO									
APLICACAO :									
F	01001				80,000.00				80,000.00
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.12.361.0011.0801.2096									
FORMACAO CONTINUADA DE EDUCADORES E SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO									
APLICACAO :									
F	01001			160,000.00					160,000.00
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.12.361.0011.0848.2014									
FUNC. DAS ATIV. EDUCACAO BASICA FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%									
APLICACAO :									
F	01001	4,265,519.00							4,265,519.00
F	01018	9,202,000.00		122,000.00					9,324,000.00
F	01025	25,000.00		25,000.00					50,000.00
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.12.361.0012.0803.1042									
AQUISICAO OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEL PARA A MELHORIA DO ENSINO									
APLICACAO :									
F	01001					100,000.00			100,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.12.361.0012.0803.1045									
CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL									
APLICACAO :									
F	01001			30,000.00	30,000.00				60,000.00
F	01019				200,000.00				200,000.00
F	01058			25,000.00	50,000.00				75,000.00
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.12.361.0012.0803.1090									
CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA									
APLICACAO :									
F	01001				150,000.00				150,000.00
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.12.361.0012.0807.1098									
AQUISICAO DE VEICULO TIPO CAMIONETA ATENDER AO APOIO PROG. MERENDA ESCOLAR									
APLICACAO :									

F	01001				100,000.00				100,000.00
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.12.361.0012.0809.1043									
EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL									
APLICACAO :									
F	01001				130,000.00				130,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.12.361.0012.0810.2008									
IMPLEMENTACAO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO NA ESCOLA -PDE									
APLICACAO :									
F	01001			40,000.00					40,000.00
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.12.361.0012.0811.2019									
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR-PNAE									
APLICACAO :									
F	01001			73,060.00					73,060.00
F	01060			591,240.00					591,240.00
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.12.361.0012.0811.2070									
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO - PNAE									
APLICACAO :									
F	01001			10,000.00					10,000.00
F	01060			240,000.00					240,000.00
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.12.361.0012.0812.1041									
AQUISICAO DE ONIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLAR									
APLICACAO :									
F	01001				20,000.00				20,000.00
F	01022				100,000.00				100,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.12.361.0012.0813.2073									
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR									
APLICACAO :									
F	01001			150,000.00					150,000.00
F	01019			322,000.00					322,000.00
F	01022			228,000.00					228,000.00
F	01058			62,000.00					62,000.00
F	01061			34,000.00					34,000.00
F	01079			211,641.00					211,641.00
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.12.361.0012.0814.2052									
MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA									
APLICACAO :									
F	01059			29,700.00					29,700.00
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.12.361.0012.0819.1095									
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL									
APLICACAO :									
F	01001				50,000.00				50,000.00
F	01022				100,000.00				100,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.12.361.0012.0824.2015									
FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DA SECRETARIA									
APLICACAO :									
F	01001	5,425,000.00		884,000.00	15,000.00				6,324,000.00
F	01015			1,000.00					1,000.00

UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.12.361.0012.0824.2017									
FUNC. DAS ATIV. EDUCACAO BASICA FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%									
APLICACAO :									
F	01001	6,600.00							6,600.00
F	01019	5,287,000.00		525,240.00	60,000.00				5,872,240.00
F	01025			5,400.00					5,400.00
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.12.361.0012.0824.2018									
FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
APLICACAO :									
F	01001	73,000.00		339,400.00	50,000.00				462,400.00
F	01019	12,600.00							12,600.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.12.361.0012.0847.2024									
FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC. SALARIO EDUCACAO									
APLICACAO :									
F	01058			807,000.00	81,000.00				888,000.00
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.12.361.0014.0827.1044									
CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS ESPORTIVAS									
APLICACAO :									
F	01001			52,000.00	40,000.00				92,000.00
F	51001				20,000.00				20,000.00
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.12.361.0014.0827.1104									
CONCLUSAO DA QUADRA DE ESPORTES DO DISTRITO DE LAGINHAS									
APLICACAO :									
F	01001				50,000.00				50,000.00
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.12.363.0012.0838.0720									
CONTRIBUICAO A CASA DO ESTUDANTE DE CAICO									
APLICACAO :									
F	01001			62,000.00					62,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.12.363.0012.0845.2160									
FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL SANTO ESTEVAO									
APLICACAO :									
F	01001			65,000.00					65,000.00
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.12.365.0011.0801.1091									
CAPACITACAO D-EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL									
APLICACAO :									
F	01001			40,000.00					40,000.00
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.12.365.0011.0848.2087									
FUNC. ATIV. EDUC. BASICA INFANTIL DO FUNDEB 60%									
APLICACAO :									
F	01001	1,294,840.00							1,294,840.00
F	01018	5,461,660.00		2,000.00					5,463,660.00
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.12.365.0012.0804.1047									
CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL									
APLICACAO :									
F	01001				150,000.00				150,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									

08.12.365.0012.0804.1048									
REFORMA E AMPLIACAO E ADEQUACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO									
APLICACAO :									
F	01001			222,000.00	210,000.00				432,000.00
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.12.365.0012.0806.1049									
EQUIPAMENTO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL									
APLICACAO :									
F	01001				105,000.00				105,000.00
F	01022				100,000.00				100,000.00
F	01058				5,000.00				5,000.00
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.12.365.0012.0806.1051									
EQUIPAMENTO DA UNIDADE PRO-INFANCIA									
APLICACAO :									
F	01001				100,000.00				100,000.00
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.12.365.0012.0811.2022									
FUNC. DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL - PNAE CRECHE									
APLICACAO :									
F	01001			5,000.00					5,000.00
F	01060			145,000.00					145,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.12.365.0012.0811.2091									
FUNC. DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL - PNAE-PRE-ESCOLAR									
APLICACAO :									
F	01001			8,880.00					8,880.00
F	01060			95,400.00					95,400.00
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.12.365.0012.0824.2016									
FUNC. DAS ATIVIDADES DO EDUCACAO INFANTIL									
APLICACAO :									
F	01001	700,000.00		121,000.00	5,000.00				826,000.00
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.12.365.0012.0824.2088									
FUNC. ATIV. EDUC. BASICA INFANTIL DO FUNDEB 40%									
APLICACAO :									
F	01001	13,000.00							13,000.00
F	01019	1,418,000.00		167,500.00	30,000.00				1,615,500.00
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.12.365.0012.0849.2104									
MANUTENCAO DO APOIO A CRECHES-TD-FNDE									
APLICACAO :									
F	01001	30,000.00		182,700.00					212,700.00
F	01015			44,300.00					44,300.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.12.365.0012.0849.2108									
MANUT. DO APOIO A CRECHES-TD-FNDE-BRASIL CARINHOSO									
APLICACAO :									
F	01001			10,700.00	5,500.00				16,200.00
F	01015			10,600.00	5,500.00				16,100.00
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.12.366.0012.0811.2059									
FUNCION. DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PNAE EJA									
APLICACAO :									
F	01060			18,360.00					18,360.00
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									

08.12.366.0012.0824.2010									
FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS									
APLICACAO :									
F	01001	32,700.00		25,500.00	3,000.00				61,200.00
F	01019	10,000.00		50,000.00	10,000.00				70,000.00
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.12.367.0012.0824.2045									
FUNCIONAMENTO DE EDUCACAO ESPECIAL									
APLICACAO :									
F	01001			34,200.00	15,000.00				49,200.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.12.392.0013.0837.0703									
CONTRIB. AO GRUPO DE TEATRO MARIA CARDOSO									
APLICACAO :									
F	01001			20,000.00					20,000.00
UNIDADE:08 - SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
08.12.812.0014.0827.1103									
CONSTRUCAO DA QUADRA DE ESPORTES DO DISTRITO DA PALMA									
APLICACAO :									
F	01001				50,000.00				50,000.00
F	01022				70,000.00				70,000.00
SISPUB					ANO BASE:2017				
MUNICIPIO DE CAICO					12/12/2016 09:30:05				
RECURSOS DESTINADOS A SAUDE									
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.121.0015.1039.2060									
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO									
APLICACAO :									
S	01002			17,000.00	5,000.00				22,000.00
UNIDADE:10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.125.0015.1021.2072									
MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE									
APLICACAO :									
S	01002			84,000.00	20,000.00				104,000.00
S	01023			20,000.00					20,000.00
UNIDADE:10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.128.0016.1023.2093									
EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE									
APLICACAO :									
S	01002			45,000.00	10,000.00				55,000.00
UNIDADE:10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.301.0015.1003.1058									
CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE									
APLICACAO : REFORMA UNIDADES, BARRA NOVA, VILA DO PRINCIPE, SAMANAU, ITANS, ALTO DA BOA VISTA, RECREIO, SALVIANDO SANTOS, PARAIBA, SOLEIDADE, WALFREDO GURGEL, JOAO PAULO II E SILVINO DANTAS. CONSTRUCAO DAS UNIDAD									
S	01002				80,000.00	40,000.00			120,000.00
S	01023				370,000.00				370,000.00
S	01064				173,300.00				173,300.00
S	51002				90,000.00				90,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.301.0015.1003.2128									
REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO MANHOSO									
APLICACAO :									
S	01023				20,000.00				20,000.00
S	01064				23,370.00				23,370.00
S	51002				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									

10.10.301.0015.1005.2054									
MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA									
APLICACAO :									
S	01002	1,578,000.00		500,000.00	5,000.00				2,083,000.00
S	01026	100,000.00							100,000.00
S	01064	1,515,000.00		1,122,000.00					2,637,000.00
UNIDADE:10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.301.0015.1005.2058									
MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL									
APLICACAO :									
S	01002	935,000.00		194,200.00					1,129,200.00
S	01023				40,000.00				40,000.00
S	01064	500,000.00		155,800.00	20,000.00				675,800.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.301.0015.1005.2077									
CONCESSÃO DE BOLSAS PARA OS MEDICOS RESIDENTES									
APLICACAO : CRIADA ATRAVES DA LEI 4.870/2016.									
S	01002			151,110.00					151,110.00
UNIDADE:10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.301.0015.1005.2099									
MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS									
APLICACAO :									
S	01002			285,600.00	25,000.00				310,600.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.301.0015.1005.2107									
MANUTENCAO DA ESTRATEGIA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF									
APLICACAO :									
S	01002	152,100.00		82,000.00	5,000.00				239,100.00
S	01064	81,800.00		181,000.00					262,800.00
UNIDADE:10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.301.0015.1005.2118									
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA PRISIONAL									
APLICACAO :									
S	01002	20,000.00		13,000.00	5,000.00				38,000.00
S	01064	200,000.00		106,000.00	20,000.00				326,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.301.0015.1006.2055									
MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE									
APLICACAO :									
S	01002	2,446,500.00		77,500.00	15,000.00				2,539,000.00
S	01026	100,000.00							100,000.00
S	01064	2,925,000.00		15,000.00					2,940,000.00
UNIDADE:10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.301.0015.1022.1039									
AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENCAO BASICA									
APLICACAO :									
S	01023				250,000.00				250,000.00
S	51002				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.301.0015.1022.2029									
MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - PAB									
APLICACAO :									
S	01002	83,000.00		229,500.00	60,000.00				372,500.00
S	01023				50,000.00				50,000.00
S	01064	662,300.00		1,868,500.00	107,700.00				2,638,500.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total

UNIDADE:10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.301.0015.1022.2116									
AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS P/PREVENÇÃO E TRATAMENTO DAS CRIANÇAS COM MICROCEFALIA									
APLICACAO :									
S	01002			80,000.00					80,000.00
UNIDADE:10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.301.0015.1029.2028									
MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL									
APLICACAO :									
S	01002	6,183,715.00		4,304,940.00	50,000.00				10,538,655.00
S	01026			81,000.00					81,000.00
S	01080			90,000.00	10,000.00				100,000.00
UNIDADE:10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.301.0015.1034.2007									
MANUT. DAS ACOES D-POLÍTICA NACIONAL D-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM									
APLICACAO :									
S	01064			40,000.00					40,000.00
UNIDADE:10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.301.0015.1041.2066									
IMPLEMENTAÇÃO DA DISTRIBUÇÃO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS - PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISÉRIA									
APLICACAO :									
S	01064			107,500.00					107,500.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.301.0015.1043.2057									
MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE									
APLICACAO :									
S	01002			1,000.00	8,000.00				9,000.00
S	01064			25,000.00					25,000.00
UNIDADE:10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.301.0015.1045.2076									
MANUTENAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ									
APLICACAO :									
S	01002			14,000.00	7,000.00				21,000.00
S	01064	281,520.00		127,480.00	70,200.00				479,200.00
UNIDADE:10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.302.0015.1001.1031									
AQUISICAO DE AMBULANCIAS									
APLICACAO :									
S	01002				25,000.00				25,000.00
S	01042				50,000.00				50,000.00
S	51000				5,000.00				5,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.302.0015.1008.2047									
MANUTENCAO E EQUIPAMENTOS CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST									
APLICACAO :									
S	01002	132,800.00		70,000.00	15,000.00				217,800.00
S	01023				50,000.00				50,000.00
S	01065	115,300.00		237,100.00	20,000.00				372,400.00
UNIDADE:10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.302.0015.1012.1038									
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS									
APLICACAO :									
S	01002				70,000.00				70,000.00
UNIDADE:10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.302.0015.1013.2103									
MANUTENCAO E EQUIPAMENTO DO SETOR DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DO SUS									
APLICACAO :									

S	01002			40,000.00	15,000.00				55,000.00
UNIDADE:10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.302.0015.1015.1027									
AQUISICAO DE EQUIP. E MÉDIO E ALTA COMPLEXIDADE									
APLICACAO :									
S	01002				10,000.00				10,000.00
S	01042				100,000.00				100,000.00
S	01065				50,000.00				50,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.302.0015.1017.2051									
MANUT. D-CONTRIB. E PAGAMENTO DA PRODUCAO DE SERVICOS DA FUNDACAO CARLINDO DANTAS									
APLICACAO :									
S	01002			1,400,000.00					1,400,000.00
S	01065			2,028,880.00					2,028,880.00
UNIDADE:10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.302.0015.1020.2048									
MANUT.D-SERV. DE SAUDE MENTAL: CAPS III									
APLICACAO :									
S	01002	111,500.00		109,500.00	9,000.00				230,000.00
S	01065	1,310,400.00		871,200.00	30,000.00				2,211,600.00
UNIDADE:10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.302.0015.1020.2114									
MANUT.D-SERV. DE SAUDE MENTAL: CAPS AD									
APLICACAO :									
S	01002	13,000.00		39,200.00	4,000.00				56,200.00
S	01065	12,000.00		114,000.00	15,000.00				141,000.00
UNIDADE:10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.302.0015.1020.2115									
MANUT.DA RESIDENCIA TERAPEUTICA									
APLICACAO :									
S	01002	206,500.00		4,400.00	8,000.00				218,900.00
S	01065	89,000.00		95,300.00	15,000.00				199,300.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.302.0015.1022.2105									
MANUTENCAO DAS ACOES ASSISTENCIAS HOSPITALARES E AMBULATORIAL									
APLICACAO :									
S	01002	97,300.00		93,500.00					190,800.00
S	01023				200,000.00				200,000.00
S	01042			569,500.00	75,000.00				644,500.00
S	01065	23,500.00		7,639,000.00	70,000.00				7,732,500.00
UNIDADE:10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.302.0015.1031.1087									
CONCLUSAO E MANUTENCAO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - PORTE II									
APLICACAO :									
S	01002			67,500.00					67,500.00
S	01023				500,000.00				500,000.00
S	01042			192,500.00					192,500.00
S	01065			125,000.00	50,000.00				175,000.00
S	51002				100,000.00				100,000.00
SISPUB					ANO BASE:2017				
MUNICIPIO DE CAICO					12/12/2016 09:30:05				
RECURSOS DESTINADOS A SAUDE									
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.302.0015.1033.2049									
MANUT. CASA DE APOIO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO									
APLICACAO :									

S	01002			155,000.00					155,000.00
S	01065			150,000.00					150,000.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.302.0015.1036.0745									
CONTRIBUICAO AO HOSPITAL DE ONCOLOGIA - LIGA DE COMBATE AO CANCER DE CAICO-RN									
APLICACAO :									
S	01002			8,370.00					8,370.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.302.0015.1042.2069									
MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO PROJETO OLHAR BRASIL									
APLICACAO :									
S	01065			30,000.00					30,000.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.302.0015.1044.2075									
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE CEGONHAS									
APLICACAO :									
S	01002			3,000.00	1,000.00				4,000.00
S	01065			40,000.00	15,000.00				55,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.302.0015.1047.1003									
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UTI E NEONATAL E BANCO DE LEITE									
APLICACAO :									
S	01002				50,000.00				50,000.00
S	01042				250,000.00				250,000.00
S	01065				50,000.00				50,000.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.302.0015.1049.2101									
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU									
APLICACAO :									
S	01002	658,000.00		25,000.00	5,000.00				688,000.00
S	01023				50,000.00				50,000.00
S	01065			135,000.00	15,000.00				150,000.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.303.0015.1004.2053									
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA E QUALIFAR - SUS									
APLICACAO :									
S	01002			70,000.00					70,000.00
S	01042			50,000.00					50,000.00
S	01067			949,500.00	5,000.00				954,500.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.303.0015.1004.2111									
MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E PROFILATICA									
APLICACAO :									
S	01002			150,000.00					150,000.00
S	01080			26,985.00					26,985.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.304.0017.1032.2086									
MANUTENCAO DAS AÇOES DE VIGILANCIA EM SAUDE									
APLICACAO :									
S	01002	12,000.00		9,500.00	8,000.00				29,500.00
S	01066	2,000.00		129,500.00	3,000.00				134,500.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.304.0017.1051.2130									
CASTRAÇÃO DE ANIMAIS - LEI Nº 4.890/2016									
APLICACAO : LEI Nº 4.890/2016									
S	01002			10,000.00					10,000.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									

10.10.305.0015.1040.1020									
CONSTRUCAO DO POLO ACADEMIA DA SAUDE									
APLICACAO :									
S	01002				98,000.00				98,000.00
S	01066				100,000.00				100,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.305.0017.1032.2056									
MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL									
APLICACAO :									
S	01002	451,000.00		15,000.00	5,000.00				471,000.00
S	01042			18,000.00	5,000.00				23,000.00
S	01066	1,079,000.00		87,000.00	5,000.00				1,171,000.00
UNIDADE:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO									
10.10.305.0017.1032.2064									
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CONTROLE DA AIDS E HEPATITES									
APLICACAO :									
S	01002	1,000.00		3,000.00					4,000.00
S	01066			25,000.00	3,000.00				28,000.00

SISPUB				ANO BASE:2017		
MUNICIPIO DE CAICO				12/12/2016 09:30:23		
ANEXO 7 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARCO DE 1964						
Adendo VI à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985						
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E POR PROJETOS E ATIVIDADES						
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	ESPECIAL	RESERVA	TOTAL
01	LEGISLATIVA	6,720,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	8,170,000.00
01.031.000	AÇAO LEGISLATIVA	6,720,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	8,170,000.00
03	ESSENCIAL A JUSTICA	367,100.00	0.00	0.00	0.00	367,100.00
03.122.003	ADMINISTRACAO GERAL	367,100.00	0.00	0.00	0.00	367,100.00
04	ADMINISTRACAO	11,721,704.00	751,219.00	440,260.00	0.00	12,913,183.00
04.121.002	PLANEJAMENTO E ORCAMEN	271,000.00	0.00	0.00	0.00	271,000.00
04.121.002	PLANEJAMENTO E ORCAMEN	256,000.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00
04.122.000	ADMINISTRACAO GERAL	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
04.122.002	ADMINISTRACAO GERAL	5,368,480.00	479,719.00	0.00	0.00	5,848,199.00
04.122.002	ADMINISTRACAO GERAL	1,608,000.00	0.00	0.00	0.00	1,608,000.00
04.122.002	ADMINISTRACAO GERAL	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
04.122.009	ADMINISTRACAO GERAL	0.00	0.00	440,260.00	0.00	440,260.00
04.123.002	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3,239,100.00	0.00	0.00	0.00	3,239,100.00
04.123.002	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
04.123.002	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
04.126.002	TECNOLOGIA DA INFORMACA	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
04.128.002	FORMACAO DE RECURSOS H	60,000.00	46,500.00	0.00	0.00	106,500.00
04.544.002	RECURSOS HIDRICOS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
04.813.002	LAZER	429,124.00	0.00	0.00	0.00	429,124.00
06	SEGURANÇA PUBLICA	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
06.182.003	DEFESA CIVIL	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	6,307,170.00	789,307.00	979,080.00	0.00	8,075,557.00
08.122.001	ADMINISTRACAO GERAL	1,127,390.00	0.00	15,400.00	0.00	1,142,790.00
08.128.001	FORMACAO DE RECURSOS H	13,100.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00
08.241.001	ASSISTENCIA AO IDOSO	0.00	220,000.00	243,340.00	0.00	463,340.00
08.241.003	ASSISTENCIA AO IDOSO	190,200.00	0.00	0.00	0.00	190,200.00
08.242.001	ASSISTENCIA AO PORTADOR	24,240.00	0.00	280,340.00	0.00	304,580.00
08.243.001	ASSISTENCIA A CRIANCA E A	2,472,940.00	30,000.00	0.00	0.00	2,502,940.00
08.243.003	ASSISTENCIA A CRIANCA E A	589,730.00	79,307.00	115,000.00	0.00	784,037.00
08.244.001	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1,872,170.00	320,000.00	225,000.00	0.00	2,417,170.00
08.302.001	ASSISTENCIA HOSPITALAR E	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
08.422.001	DIREITOS INDIVIDUAIS,COLET	0.00	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
08.845.002	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00

09.244.001	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
10	SAUDE	48,721,700.00	2,906,300.00	8,370.00	0.00	51,636,370.00
10.121.001	PLANEJAMENTO E ORCAMEN	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
10.125.001	NORMATIZACAO E FISCALIZA	124,000.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00
10.128.001	FORMACAO DE RECURSOS H	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
10.301.001	ATENCAO BASICA	28,167,335.00	1,013,300.00	0.00	0.00	29,180,635.00
10.302.001	ASSISTENCIA HOSPITALAR E	17,230,880.00	1,695,000.00	8,370.00	0.00	18,934,250.00
10.303.001	SUPORTE PROFILATICO E TE	1,251,485.00	0.00	0.00	0.00	1,251,485.00
10.304.001	VIGILANCIA SANITARIA	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00
10.305.001	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0.00	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00
10.305.001	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1,697,000.00	0.00	0.00	0.00	1,697,000.00
12	EDUCACAO	39,383,740.00	2,379,000.00	82,000.00	0.00	41,844,740.00
12.122.001	ADMINISTRACAO GERAL	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
12.361.001	ENSINO FUNDAMENTAL	13,799,519.00	0.00	0.00	0.00	13,799,519.00
12.361.001	ENSINO FUNDAMENTAL	15,563,881.00	1,085,000.00	0.00	0.00	16,648,881.00
12.361.001	ENSINO FUNDAMENTAL	0.00	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
12.363.001	ENSINO PROFISSIONAL	65,000.00	0.00	62,000.00	0.00	127,000.00
12.365.001	EDUCACAO INFANTIL	6,758,500.00	40,000.00	0.00	0.00	6,798,500.00
12.365.001	EDUCACAO INFANTIL	2,998,080.00	892,000.00	0.00	0.00	3,890,080.00
12.366.001	EDUCACAO DE JOVENS E AD	149,560.00	0.00	0.00	0.00	149,560.00
12.367.001	EDUCACAO ESPECIAL	49,200.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00
12.392.001	DIFUSAO CULTURAL	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
12.812.001	DESPORTO COMUNITARIO	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
13	CULTURA	1,562,621.00	633,320.00	238,340.00	0.00	2,434,281.00
13.391.000	PATRIMONIO HISTORICO,ARTI	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
13.391.001	PATRIMONIO HISTORICO,ARTI	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
13.392.001	DIFUSAO CULTURAL	671,300.00	240,000.00	60,000.00	0.00	971,300.00
13.392.002	DIFUSAO CULTURAL	821,321.00	93,320.00	15,000.00	0.00	929,641.00
13.695.002	TURISMO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
13.812.001	DESPORTO COMUNITARIO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	ESPECIAL	RESERVA	TOTAL
13.813.001	LAZER	0.00	0.00	163,340.00	0.00	163,340.00
15	URBANISMO	9,706,950.00	4,265,260.00	0.00	0.00	13,972,210.00
15.451.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	9,517,580.00	2,293,260.00	0.00	0.00	11,810,840.00
15.451.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
15.451.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
15.451.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0.00	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
15.451.002	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0.00	662,000.00	0.00	0.00	662,000.00
15.452.000	SERVICOS URBANOS	136,000.00	600,000.00	0.00	0.00	736,000.00
15.541.000	PRESENVACAO E CONSERVA	53,370.00	0.00	0.00	0.00	53,370.00
15.544.002	RECURSOS HIDRICOS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
16	HABITACAO	200,000.00	900,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
16.482.001	HABITACAO URBANA	0.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
16.482.002	HABITACAO URBANA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
17	SANEAMENTO	140,000.00	1,060,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
17.511.000	SANEAMENTO BÁSICO RURA	0.00	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
17.511.001	SANEAMENTO BÁSICO RURA	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
17.512.000	SANEAMENTO BÁSICO URBA	140,000.00	430,000.00	0.00	0.00	570,000.00
18	GESTAO AMBIENTAL	723,400.00	1,373,330.00	0.00	0.00	2,096,730.00
18.541.000	PRESENVACAO E CONSERVA	723,400.00	990,000.00	0.00	0.00	1,713,400.00
18.541.001	PRESENVACAO E CONSERVA	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
18.543.000	RECUPERACAO DE AREAS D	0.00	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
18.543.001	RECUPERACAO DE AREAS D	0.00	73,330.00	0.00	0.00	73,330.00
20	AGRICULTURA	2,722,370.00	2,289,130.00	15,000.00	0.00	5,026,500.00
20.122.000	ADMINISTRACAO GERAL	2,669,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,684,000.00
20.451.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
20.544.000	RECURSOS HIDRICOS	53,370.00	610,000.00	0.00	0.00	663,370.00
20.607.000	IRRIGACAO	0.00	276,630.00	0.00	0.00	276,630.00
20.608.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO A	0.00	582,500.00	0.00	0.00	582,500.00
20.752.000	ENERGIA ELETRICA	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
20.782.000	TRANSPORTE RODOVIARIO	0.00	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00

22	INDUSTRIA	0.00	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
22.661.000	PROMOCAO INDUSTRIAL	0.00	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
23	COMERCIO E SERVICOS	0.00	500,000.00	70,000.00	0.00	570,000.00
23.691.000	PROMOCAO COMERCIAL	0.00	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
23.691.002	PROMOCAO COMERCIAL	0.00	50,000.00	70,000.00	0.00	120,000.00
23.695.002	TURISMO	0.00	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
25	ENERGIA	3,270,000.00	430,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00
25.752.000	ENERGIA ELETRICA	3,270,000.00	430,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00
26	TRANSPORTE	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
26.782.000	TRANSPORTE RODOVIARIO	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
27	DESPORTO E LAZER	208,000.00	378,000.00	345,000.00	0.00	931,000.00
27.811.001	DESPORTO DE RENDIMENTO	128,000.00	0.00	265,000.00	0.00	393,000.00
27.812.001	DESPORTO COMUNITARIO	80,000.00	208,000.00	65,000.00	0.00	353,000.00
27.813.001	LAZER	0.00	170,000.00	15,000.00	0.00	185,000.00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0.00	0.00	5,470,353.00	0.00	5,470,353.00
28.846.000	OUTROS ENCARGOS ESPECI	0.00	0.00	93,353.00	0.00	93,353.00
28.846.002	OUTROS ENCARGOS ESPECI	0.00	0.00	5,377,000.00	0.00	5,377,000.00
TOTAL		131,768,255.00	20,624,866.00	7,718,403.00	0.00	160,111,524.00

SISPUB		ANO BASE:2016		
MUNICIPIO DE CAICO		14/12/2015 08:16:57		
ANEXO 8 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARCO DE 1964				
Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985				
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	8,120,000.00	0.00	8,120,000.00
01.031.000	AÇAO LEGISLATIVA	8,120,000.00	0.00	8,120,000.00
03	ESSENCIAL A JUSTICA	313,200.00	0.00	313,200.00
03.122.003	ADMINISTRACAO GERAL	313,200.00	0.00	313,200.00
04	ADMINISTRACAO	11,342,640.00	245,000.00	11,587,640.00
04.121.002	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	230,500.00	0.00	230,500.00
04.121.002	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	209,500.00	0.00	209,500.00
04.122.000	ADMINISTRACAO GERAL	150,000.00	50,000.00	200,000.00
04.122.002	ADMINISTRACAO GERAL	5,782,480.00	0.00	5,782,480.00
04.122.002	ADMINISTRACAO GERAL	1,169,960.00	0.00	1,169,960.00
04.122.002	ADMINISTRACAO GERAL	102,000.00	0.00	102,000.00
04.123.002	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2,919,600.00	0.00	2,919,600.00
04.123.002	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	150,000.00	0.00	150,000.00
04.123.002	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	120,000.00	0.00	120,000.00
04.126.002	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	75,000.00	0.00	75,000.00
04.128.002	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	106,500.00	0.00	106,500.00
04.813.002	LAZER	327,100.00	195,000.00	522,100.00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	4,425,595.00	3,242,845.00	7,668,440.00
08.122.001	ADMINISTRACAO GERAL	1,004,400.00	0.00	1,004,400.00
08.241.001	ASSISTENCIA AO IDOSO	294,555.00	230,645.00	525,200.00
08.242.001	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	185,800.00	70,940.00	256,740.00
08.243.001	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	765,180.00	1,366,960.00	2,132,140.00
08.243.003	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	937,660.00	100,000.00	1,037,660.00
08.244.001	ASSISTENCIA COMUNITARIA	17,400.00	0.00	17,400.00
08.244.001	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1,050,600.00	1,354,300.00	2,404,900.00
08.422.001	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	20,000.00	120,000.00	140,000.00
08.845.002	TRANSFERENCIAS	150,000.00	0.00	150,000.00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	70,000.00	0.00	70,000.00
09.244.001	ASSISTENCIA COMUNITARIA	70,000.00	0.00	70,000.00
10	SAUDE	19,881,400.00	23,770,133.00	43,651,533.00
10.121.001	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	26,000.00	12,000.00	38,000.00
10.125.001	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	104,000.00	20,000.00	124,000.00
10.128.001	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	104,000.00	104,000.00	208,000.00
10.301.001	ATENCAO BASICA	15,697,800.00	9,186,480.00	24,884,280.00
10.302.001	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2,392,200.00	13,414,183.00	15,806,383.00
10.303.001	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	470,000.00	390,370.00	860,370.00

10.304.001	VIGILANCIA SANITARIA	29,500.00	21,000.00	50,500.00
10.305.001	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	60,000.00	120,000.00	180,000.00
10.305.001	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	997,900.00	502,100.00	1,500,000.00
12	EDUCACAO	12,084,030.00	23,965,600.00	36,049,630.00
12.122.001	ADMINISTRACAO GERAL	80,000.00	0.00	80,000.00
12.361.001	ENSINO FUNDAMENTAL	2,298,650.00	10,697,350.00	12,996,000.00
12.361.001	ENSINO FUNDAMENTAL	6,464,200.00	7,869,740.00	14,333,940.00
12.361.001	ENSINO FUNDAMENTAL	162,000.00	0.00	162,000.00
12.363.001	ENSINO PROFISSIONAL	127,000.00	0.00	127,000.00
12.365.001	EDUCACAO INFANTIL	1,155,500.00	3,500,000.00	4,655,500.00
12.365.001	EDUCACAO INFANTIL	1,616,280.00	1,740,150.00	3,356,430.00
12.366.001	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	61,200.00	88,360.00	149,560.00
12.367.001	EDUCACAO ESPECIAL	49,200.00	0.00	49,200.00
12.392.001	DIFUSAO CULTURAL	20,000.00	0.00	20,000.00
12.812.001	DESPORTO COMUNITARIO	50,000.00	70,000.00	120,000.00
13	CULTURA	1,940,921.00	550,000.00	2,490,921.00
13.391.000	PATRIMONIO HISTORICO,ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	50,000.00	150,000.00	200,000.00
13.391.001	PATRIMONIO HISTORICO,ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	100,000.00	0.00	100,000.00
13.392.001	DIFUSAO CULTURAL	984,600.00	0.00	984,600.00
13.392.002	DIFUSAO CULTURAL	586,321.00	400,000.00	986,321.00
13.812.001	DESPORTO COMUNITARIO	40,000.00	0.00	40,000.00
13.813.001	LAZER	180,000.00	0.00	180,000.00
15	URBANISMO	12,176,600.00	1,480,000.00	13,656,600.00
15.451.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	10,453,600.00	650,000.00	11,103,600.00
15.451.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	120,000.00	0.00	120,000.00
15.451.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	100,000.00	0.00	100,000.00
15.451.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	230,000.00	60,000.00	290,000.00
15.451.002	INFRA-ESTRUTURA URBANA	707,000.00	70,000.00	777,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
15.452.000	SERVICOS URBANOS	216,000.00	700,000.00	916,000.00
15.452.000	SERVICOS URBANOS	150,000.00	0.00	150,000.00
15.544.002	RECURSOS HIDRICOS	200,000.00	0.00	200,000.00
16	HABITACAO	400,000.00	500,000.00	900,000.00
16.482.001	HABITACAO URBANA	400,000.00	500,000.00	900,000.00
17	SANEAMENTO	600,000.00	730,000.00	1,330,000.00
17.511.000	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	250,000.00	230,000.00	480,000.00
17.511.001	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	50,000.00	200,000.00	250,000.00
17.512.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	130,000.00	300,000.00	430,000.00
17.541.000	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	170,000.00	0.00	170,000.00
18	GESTAO AMBIENTAL	1,660,400.00	450,000.00	2,110,400.00
18.541.000	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1,220,400.00	400,000.00	1,620,400.00
18.541.001	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	80,000.00	0.00	80,000.00
18.543.000	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	180,000.00	50,000.00	230,000.00
18.543.001	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	180,000.00	0.00	180,000.00
20	AGRICULTURA	3,527,000.00	1,025,000.00	4,552,000.00
20.122.000	ADMINISTRACAO GERAL	2,002,000.00	0.00	2,002,000.00
20.451.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	580,000.00	0.00	580,000.00
20.544.000	RECURSOS HIDRICOS	260,000.00	350,000.00	610,000.00
20.606.000	EXTENSÃO RURAL	0.00	0.00	0.00
20.607.000	IRRIGACAO	100,000.00	200,000.00	300,000.00
20.608.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	250,000.00	300,000.00	550,000.00
20.752.000	ENERGIA ELETRICA	55,000.00	25,000.00	80,000.00
20.782.000	TRANSPORTE RODOVIARIO	280,000.00	150,000.00	430,000.00
22	INDUSTRIA	170,000.00	0.00	170,000.00
22.661.000	PROMOCAO INDUSTRIAL	170,000.00	0.00	170,000.00
23	COMERCIO E SERVICOS	325,000.00	270,000.00	595,000.00
23.691.000	PROMOCAO COMERCIAL	100,000.00	200,000.00	300,000.00
23.691.002	PROMOCAO COMERCIAL	120,000.00	0.00	120,000.00
23.695.002	TURISMO	105,000.00	70,000.00	175,000.00
25	ENERGIA	527,000.00	50,000.00	577,000.00
25.752.000	ENERGIA ELETRICA	527,000.00	50,000.00	577,000.00

26	TRANSPORTE	280,000.00	70,000.00	350,000.00
26.782.000	TRANSPORTE RODOVIARIO	280,000.00	70,000.00	350,000.00
27	DESPORTO E LAZER	611,000.00	100,000.00	711,000.00
27.811.001	DESPORTO DE RENDIMENTO	173,000.00	0.00	173,000.00
27.812.001	DESPORTO COMUNITARIO	353,000.00	0.00	353,000.00
27.813.001	LAZER	85,000.00	100,000.00	185,000.00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	4,412,200.00	0.00	4,412,200.00
28.846.000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	70,000.00	0.00	70,000.00
28.846.002	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4,342,200.00	0.00	4,342,200.00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	410,000.00
99.999.009	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	410,000.00
TOTAL		82,866,986.00	56,448,578.00	139,725,564.00

SISPUB		ANO BASE:2017
MUNICIPIO DE CAICO		12/12/2016 09:31:19
ANEXO 9 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARCO DE 1964		
Adendo VIII à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985		
DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES		
CODIGO	ESPECIFICACAO	TOTAL
01	PODER LEGISLATIVO	
01	LEGISLATIVA	8,170,000.00
TOTAL		8,170,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	TOTAL
02	PODER EXECUTIVO	
03	ESSENCIAL A JUSTICA	367,100.00
04	ADMINISTRACAO	12,913,183.00
06	SEGURANÇA PUBLICA	13,500.00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	8,075,557.00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	70,000.00
10	SAUDE	51,636,370.00
12	EDUCACAO	41,844,740.00
13	CULTURA	2,434,281.00
15	URBANISMO	13,972,210.00
16	HABITACAO	1,100,000.00
17	SANEAMENTO	1,200,000.00
18	GESTAO AMBIENTAL	2,096,730.00
20	AGRICULTURA	5,026,500.00
22	INDUSTRIA	170,000.00
23	COMERCIO E SERVICOS	570,000.00
25	ENERGIA	3,700,000.00
26	TRANSPORTE	350,000.00
27	DESPORTO E LAZER	931,000.00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	5,470,353.00
TOTAL		151,941,524.00

SISPUB			ANO BASE:2017		
MUNICIPIO DE CAICO			12/12/2016 09:48:21		
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL			
FUNCAO	01	LEGISLATIVA			
SUB-FUNCAO	031	AÇAO LEGISLATIVA			
PROGRAMA	0001	MELHORIA ORGANIZACIONAL			
SUBPROG	0105	REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL			
PROJ/ATIV.	1094	REFORMA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		1,200,000.00		1,200,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		1,200,000.00		1,200,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		1,200,000.00		1,200,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	1,200,000.00		
TOTAL DA DESPESA			1,200,000.00		1,200,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL			
FUNCAO	01	LEGISLATIVA			
SUB-FUNCAO	031	AÇAO LEGISLATIVA			
PROGRAMA	0001	MELHORIA ORGANIZACIONAL			
SUBPROG	0103	AQUISIÇÃO DE VEICULOS			
PROJ/ATIV.	1101	AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE VEREADORES E SERVIDORES			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		100,000.00		100,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		100,000.00		100,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		100,000.00		100,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANEN	01000	100,000.00		
TOTAL DA DESPESA			100,000.00		100,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL			
FUNCAO	01	LEGISLATIVA			
SUB-FUNCAO	031	AÇAO LEGISLATIVA			
PROGRAMA	0001	MELHORIA ORGANIZACIONAL			
SUBPROG	0104	EQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA E GABINETES DOS VEREADORES			
PROJ/ATIV.	1102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		150,000.00		150,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		150,000.00		150,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		150,000.00		150,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANEN	01000	150,000.00		
TOTAL DA DESPESA			150,000.00		150,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL			
FUNCAO	01	LEGISLATIVA			
SUB-FUNCAO	031	AÇAO LEGISLATIVA			
PROGRAMA	0001	MELHORIA ORGANIZACIONAL			
SUBPROG	0101	FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL			
PROJ/ATIV.	2001	GESTAO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAICO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		6,580,000.00		6,580,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3,500,000.00		3,500,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		3,500,000.00		3,500,000.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P. CIVI	01000	2,800,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	500,000.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01000	200,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3,080,000.00		3,080,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR		60,000.00		60,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000	60,000.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		3,020,000.00		3,020,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	300,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	500,000.00		
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	01000	150,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	400,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	600,000.00		
3390480000	OUTROS AUX.FINANC.A P. FISICAS	01000	970,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000	100,000.00		
TOTAL DA DESPESA			6,580,000.00		6,580,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL			
FUNCAO	01	LEGISLATIVA			
SUB-FUNCAO	031	AÇAO LEGISLATIVA			
PROGRAMA	0001	MELHORIA ORGANIZACIONAL			
SUBPROG	0102	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES			
PROJ/ATIV.	2004	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		140,000.00		140,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		140,000.00		140,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		140,000.00		140,000.00
3190010000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	01000	50,000.00		
3190030000	PENSOES	01000	90,000.00		

TOTAL DA DESPESA			140,000.00		140,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0024	MODERNIZAÇÃO DO GABINETE CIVIL.			
SUBPROG	0205	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			
PROJ/ATIV.	1017	AQUISICAO DE VEICULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	10,000.00		
TOTAL DA DESPESA			10,000.00		10,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0024	MODERNIZAÇÃO DO GABINETE CIVIL.			
SUBPROG	0205	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			
PROJ/ATIV.	2002	FUNCIONAMENTO DO GABINETE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		516,600.00		516,600.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		412,100.00		412,100.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		412,100.00		412,100.00
3190040000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DET	01000	2,400.00		
3190090000	SALARIO FAMILIA	01000	1,000.00		
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVI	01000	335,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	66,200.00		
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIV	01000	1,500.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01000	5,000.00		
3190940000	INDENIZ. RESTIT. TRABALHISTAS	01000	1,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		104,500.00		104,500.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR		1,000.00		1,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000	1,000.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		103,500.00		103,500.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	21,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	20,500.00		
3390310000	PREM.CULT.ART.CIENT.DESP.OUT	01000	1,000.00		
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01000	2,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01000	4,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	10,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	35,000.00		
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	01000	1,000.00		
3390480000	OUTROS AUX.FINANC.A P.FISICAS	01000	1,600.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000	5,000.00		
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01000	2,400.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		16,000.00		16,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		16,000.00		16,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		16,000.00		16,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	16,000.00		
TOTAL DA DESPESA			532,600.00		532,600.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0024	MODERNIZAÇÃO DO GABINETE CIVIL.			
SUBPROG	0205	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			
PROJ/ATIV.	2039	FUNCIONAMENTO DA SUB-PREFEITURA DE LAGINHA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		249,700.00		249,700.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		208,600.00		208,600.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		208,600.00		208,600.00
3190040000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DET	01000	2,000.00		

3190090000	SALARIO FAMILIA	01000	1,000.00		
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVI	01000	167,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	30,000.00		
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIV	01000	3,000.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01000	3,600.00		
3190940000	INDENIZ.RESTIT. TRABALHISTAS	01000	2,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41,100.00		41,100.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		41,100.00		41,100.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	3,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	6,000.00		
3390310000	PREM.CULT.ART.CIENT.DESP.OUT	01000	2,400.00		
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01000	1,500.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01000	1,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	8,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	15,200.00		
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	01000	2,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000	2,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		12,000.00		12,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		12,000.00		12,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		12,000.00		12,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	2,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	10,000.00		
TOTAL DA DESPESA			261,700.00		261,700.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0024	MODERNIZAÇÃO DO GABINETE CIVIL.			
SUBPROG	0205	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			
PROJ/ATIV.	2040	FUNCIONAMENTO DA SUB-PREFEITURA DA PALMA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		137,700.00		137,700.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		103,900.00		103,900.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		103,900.00		103,900.00
3190040000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DET	01000	4,000.00		
3190090000	SALARIO FAMILIA	01000	1,000.00		
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVI	01000	80,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	15,800.00		
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIV	01000	1,100.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01000	1,000.00		
3190940000	INDENIZ.RESTIT. TRABALHISTAS	01000	1,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33,800.00		33,800.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		33,800.00		33,800.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	1,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	8,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	8,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	15,000.00		
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	01000	1,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000	800.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	5,000.00		
TOTAL DA DESPESA			142,700.00		142,700.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0024	MODERNIZAÇÃO DO GABINETE CIVIL.			
SUBPROG	0205	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			
PROJ/ATIV.	2078	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA ESPECIAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		21,900.00		21,900.00

3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18,400.00		18,400.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		18,400.00		18,400.00
3190090000	SALARIO FAMILIA	01000	1,000.00		
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVI	01000	10,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	3,100.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01000	500.00		
3190940000	INDENIZ.RESTIT. TRABALHISTAS	01000	3,800.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3,500.00		3,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		3,500.00		3,500.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	1,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	1,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000	500.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		1,000.00		1,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		1,000.00		1,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		1,000.00		1,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	1,000.00		
TOTAL DA DESPESA			22,900.00		22,900.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0024	MODERNIZAÇÃO DO GABINETE CIVIL.			
SUBPROG	0201	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			
PROJ/ATIV.	2080	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE IMPRENSA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		73,920.00		73,920.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		64,600.00		64,600.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		64,600.00		64,600.00
3190090000	SALARIO FAMILIA	01000	2,000.00		
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVI	01000	44,600.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	11,000.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01000	2,000.00		
3190940000	INDENIZ.RESTIT. TRABALHISTAS	01000	5,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9,320.00		9,320.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		9,320.00		9,320.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	2,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01000	1,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	1,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	320.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000	3,000.00		
TOTAL DA DESPESA			73,920.00		73,920.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0024	MODERNIZAÇÃO DO GABINETE CIVIL.			
SUBPROG	0205	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			
PROJ/ATIV.	2081	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		24,900.00		24,900.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17,400.00		17,400.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		17,400.00		17,400.00
3190090000	SALARIO FAMILIA	01000	500.00		
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVI	01000	10,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	2,900.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01000	1,000.00		
3190940000	INDENIZ.RESTIT. TRABALHISTAS	01000	3,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7,500.00		7,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		7,500.00		7,500.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	1,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2,000.00		

3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01000	1,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	1,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	2,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000	500.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		2,000.00		2,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		2,000.00		2,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		2,000.00		2,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	2,000.00		
TOTAL DA DESPESA			26,900.00		26,900.00
CODIGO	ESPECIFICACAO FNT		FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0024	MODERNIZAÇÃO DO GABINETE CIVIL.			
SUBPROG	0205	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			
PROJ/ATIV.	2082	FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		27,140.00		27,140.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17,140.00		17,140.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		17,140.00		17,140.00
3190090000	SALARIO FAMILIA	01000	500.00		
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVI	01000	10,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS 01000		2,640.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01000	1,000.00		
3190940000	INDENIZ.RESTIT. TRABALHISTAS	01000	3,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	1,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01000	500.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	1,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	2,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000	500.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		1,000.00		1,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		1,000.00		1,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		1,000.00		1,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	1,000.00		
TOTAL DA DESPESA			28,140.00		28,140.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0024	MODERNIZAÇÃO DO GABINETE CIVIL.			
SUBPROG	0204	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CERIMONIAL DE SOLENIDADE OFICIAIS			
PROJ/ATIV.	2083	DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO CERIMONIAL E SOLENIDADES			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		15,000.00		15,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8,500.00		8,500.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		8,500.00		8,500.00
3190090000	SALARIO FAMILIA	01000	500.00		
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVI	01000	6,000.00		
3190940000	INDENIZ.RESTIT. TRABALHISTAS	01000	2,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6,500.00		6,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		6,500.00		6,500.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	1,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	1,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	2,500.00		
TOTAL DA DESPESA			15,000.00		15,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			

SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0024	MODERNIZAÇÃO DO GABINETE CIVIL.			
SUBPROG	0205	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			
PROJ/ATIV.	2102	FUNCIONAMENTO DA SUB-PREFEITURA DO PERIMETRO IRRIGADO SABUGI			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		31,100.00		31,100.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13,300.00		13,300.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		13,300.00		13,300.00
3190040000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DET	01000	1,000.00		
3190090000	SALARIO FAMILIA	01000	100.00		
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVI	01000	5,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	4,200.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01000	500.00		
3190940000	INDENIZ.RESTIT. TRABALHISTAS	01000	2,500.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17,800.00		17,800.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		17,800.00		17,800.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	1,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	6,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01000	1,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	1,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01000	5,000.00		
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	01000	2,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000	1,800.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	5,000.00		
TOTAL DA DESPESA			36,100.00		36,100.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0024	MODERNIZAÇÃO DO GABINETE CIVIL.			
SUBPROG	0201	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			
PROJ/ATIV.	2113	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00
3390000000	APLICACOES	DIRETAS	20,000.00		20,000.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01000	20,000.00		
TOTAL DA DESPESA			20,000.00		20,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
FUNCAO	03	ESSENCIAL A JUSTICA			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0031	MELHORIA DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA			
SUBPROG	0301	GESTAO E MANUT. DA PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL			
PROJ/ATIV.	2023	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		354,100.00		354,100.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		282,800.00		282,800.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		282,800.00		282,800.00
3190090000	SALARIO FAMILIA	01000	500.00		
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVI	01000	214,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	42,800.00		
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIV	01000	3,900.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01000	13,000.00		
3190940000	INDENIZ.RESTIT. TRABALHISTAS	01000	8,600.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		71,300.00		71,300.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		71,300.00		71,300.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	4,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	6,500.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01000	2,600.00		
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	01000	6,500.00		

3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	20,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	6,500.00		
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	01000	1,200.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000	14,000.00		
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01000	10,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		13,000.00		13,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		13,000.00		13,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		13,000.00		13,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	13,000.00		
TOTAL DA DESPESA			367,100.00		367,100.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	04	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0028	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA			
SUBPROG	0401	GESTAO E MANUT.CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
PROJ/ATIV.	2061	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		170,000.00		170,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		121,000.00		121,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		121,000.00		121,000.00
3190090000	SALARIO FAMILIA	01000	500.00		
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVI	01000	85,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	21,500.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01000	7,000.00		
3190940000	INDENIZ.RESTIT. TRABALHISTAS	01000	7,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		49,000.00		49,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		49,000.00		49,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	6,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	8,500.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	10,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	12,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000	2,500.00		
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01000	10,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	10,000.00		
TOTAL DA DESPESA			180,000.00		180,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	SECRET.MUNIC.DE ADMINISTRACAO			
FUNCAO	28	ENCARGOS ESPECIAIS			
SUB-FUNCAO	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
PROGRAMA	0023	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
SUBPROG	0508	PARCELAMENTO DE DIVIDA E CONTRIBUIÇÃO A PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONONIO DO SERVIDOR PÚBLICO			
PROJ/ATIV.	0701	PARCELAMENTO E CONTRIB. AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM. D-SERVIDOR PUBLICO - PASEP			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		945,000.00		945,000.00
3200000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		20,000.00		20,000.00
3290000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
3290210000	JUROS SOBRE A DIVIDA P/CONTR	01000	20,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		925,000.00		925,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		925,000.00		925,000.00
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	01000	925,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		35,000.00		35,000.00
4600000000	AMORTIZACAO	DA DIVIDA	35,000.00		35,000.00
4690000000	APLICACOES	DIRETAS	35,000.00		35,000.00
4690710000	PRINC.DA DIV.CONT. RESGATADA	01000	35,000.00		
TOTAL DA DESPESA			980,000.00		980,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	SECRET.MUNIC.DE ADMINISTRACAO			
FUNCAO	28	ENCARGOS ESPECIAIS			
SUB-FUNCAO	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			

PROGRAMA	0023	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
SUBPROG	0511	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADO EM JULGAMENTO.			
PROJ/ATIV.	0702	PAGAMENTOS DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANS EM JULGAMENTO DEVIDAS PELO MUNICÍPIO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		150,000.00		150,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		150,000.00		150,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		150,000.00		150,000.00
3190910000	SENTENCAS JUDICIAIS	01000	150,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		1,800,000.00		1,800,000.00
4600000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1,800,000.00		1,800,000.00
4690000000	APLICACOES DIRETAS		1,800,000.00		1,800,000.00
4690910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	01000	1,800,000.00		
TOTAL DA DESPESA			1,950,000.00		1,950,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
FUNCAO	28	ENCARGOS ESPECIAIS			
SUB-FUNCAO	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
PROGRAMA	0023	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
SUBPROG	0512	CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE			
PROJ/ATIV.	0705	CONTRIBUICAO A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE- FEMURN			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		50,000.00		50,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50,000.00		50,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR		50,000.00		50,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000	50,000.00		
TOTAL DA DESPESA			50,000.00		50,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	SECRET.MUNIC.DE ADMINISTRACAO			
FUNCAO	28	ENCARGOS ESPECIAIS			
SUB-FUNCAO	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
PROGRAMA	0023	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
SUBPROG	0510	PARCELAMENTO DE DEBITOS COM INST. NAC DE SEGURIDADE SOCIAL			
PROJ/ATIV.	0706	PARCELAMENTO DE DEBITOS COM INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		500,000.00		500,000.00
3200000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		500,000.00		500,000.00
3290000000	APLICACOES DIRETAS		500,000.00		500,000.00
3290210000	JUROS SOBRE A DIVIDA P/CONTR	01000	500,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		1,500,000.00		1,500,000.00
4600000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1,500,000.00		1,500,000.00
4690000000	APLICACOES DIRETAS		1,500,000.00		1,500,000.00
4690710000	PRINC.DA DIV. CONT. RESGATADA	01000	1,500,000.00		
TOTAL DA DESPESA			2,000,000.00		2,000,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	SECRET.MUNIC.DE ADMINISTRACAO			
FUNCAO	28	ENCARGOS ESPECIAIS			
SUB-FUNCAO	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
PROGRAMA	0023	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
SUBPROG	0507	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS			
PROJ/ATIV.	0707	CONTRIBUICAO A ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SERIDO-AMS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		63,000.00		63,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		63,000.00		63,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR		48,000.00		48,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000	48,000.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000	15,000.00		
TOTAL DA DESPESA			63,000.00		63,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	SECRET.MUNIC.DE ADMINISTRACAO			
FUNCAO	28	ENCARGOS ESPECIAIS			
SUB-FUNCAO	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
PROGRAMA	0023	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
SUBPROG	0509	PAGAMENTO DE DIVIDA DE FORNECEDORES DIVERSOS			
PROJ/ATIV.	0708	PAGAMENTO DE ENCARGOS DE DÍVIDAS COM EMPRESAS DE TELECOMINCAÇÕES, COSERN E CAERN.			

3000000000	DESPESAS CORRENTES		5,000.00		5,000.00
3200000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		5,000.00		5,000.00
3290000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
3290210000	JUROS SOBRE A DIVIDA P/CONTR	01000	5,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		292,000.00		292,000.00
4600000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		292,000.00		292,000.00
4690000000	APLICACOES DIRETAS		292,000.00		292,000.00
4690710000	PRINC.DA DIV.CONT. RESGATADA	01000	292,000.00		
TOTAL DA DESPESA			297,000.00		297,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	SECRET.MUNIC.DE ADMINISTRACAO			
FUNCAO	28	ENCARGOS ESPECIAIS			
SUB-FUNCAO	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
PROGRAMA	0023	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
SUBPROG	0507	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS			
PROJ/ATIV.	0748	CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		37,000.00		37,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37,000.00		37,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR		37,000.00		37,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000	37,000.00		
TOTAL DA DESPESA			37,000.00		37,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	SECRET.MUNIC.DE ADMINISTRACAO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0023	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
SUBPROG	0503	REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA PREFEITURA.			
PROJ/ATIV.	1026	REFORMA E ADEQUACAO DAS INSTALACOES FISICAS DA PREFEITURA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		30,000.00		30,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30,000.00		30,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		30,000.00		30,000.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	30,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		50,000.00		50,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		50,000.00		50,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		50,000.00		50,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	50,000.00		
TOTAL DA DESPESA			80,000.00		80,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	SECRET.MUNIC.DE ADMINISTRACAO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0023	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
SUBPROG	0505	CONSTRUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA			
PROJ/ATIV.	1054	CONSTRUCAO E ORGANIZACAO DO ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		40,000.00		40,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40,000.00		40,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		40,000.00		40,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	20,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	1,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	19,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		85,000.00		85,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		85,000.00		85,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		85,000.00		85,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	45,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	40,000.00		
TOTAL DA DESPESA			125,000.00		125,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	SECRET.MUNIC.DE ADMINISTRACAO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0023	ADMINISTRAÇÃO GERAL			

SUBPROG	0515	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS			
PROJ/ATIV.	1055	AQUISICAO DE VEICULO PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		40,000.00		40,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		40,000.00		40,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		40,000.00		40,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	40,000.00		
TOTAL DA DESPESA			40,000.00		40,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	SECRET.MUNIC.DE ADMINISTRACAO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0023	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
SUBPROG	0506	INSTRUMENTAL PARA EQUIPAR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
PROJ/ATIV.	1056	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ATRAVES DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		134,719.00		134,719.00
4400000000	INVESTIMENTOS		134,719.00		134,719.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		134,719.00		134,719.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	134,719.00		
TOTAL DA DESPESA			134,719.00		134,719.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	SECRET.MUNIC.DE ADMINISTRACAO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
PROGRAMA	0023	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
SUBPROG	0516	INFORMATIZAÇÃO DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO			
PROJ/ATIV.	1061	MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DE INFORMATICA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		75,000.00		75,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		75,000.00		75,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		75,000.00		75,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	75,000.00		
TOTAL DA DESPESA			75,000.00		75,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	SECRET.MUNIC.DE ADMINISTRACAO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
PROGRAMA	0020	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
SUBPROG	0501	QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
PROJ/ATIV.	1071	TREINAMENTO DE SERVIDORES PARA MELHORIA NO ATENDIMENTO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		46,500.00		46,500.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		46,500.00		46,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		46,500.00		46,500.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	1,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10,000.00		
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	01000	20,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	5,000.00		
3390390000	OUTROS SERV. TERC.P. JURIDICA-	01000	9,700.00		
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	01000	800.00		
TOTAL DA DESPESA			46,500.00		46,500.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	SECRET.MUNIC.DE ADMINISTRACAO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0023	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
SUBPROG	0504	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO			
PROJ/ATIV.	1096	AQUISICAO DE ELEVADOR PARA CENTRO ADMINISTRATIVO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		100,000.00		100,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		100,000.00		100,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		100,000.00		100,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	10,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	90,000.00		
TOTAL DA DESPESA			100,000.00		100,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	SECRET.MUNIC.DE ADMINISTRACAO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0023	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
SUBPROG	0518	GESTAO E MANUT. SECRET.MUNIC.DE ADMINISTRACAO			
PROJ/ATIV.	2005	ADMINISTRACAO DA UNIDADE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		4,939,780.00		4,939,780.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2,529,000.00		2,529,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		2,529,000.00		2,529,000.00
3190040000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DET	01000	2,000.00		
3190090000	SALARIO FAMILIA	01000	30,000.00		
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVI	01000	1,900,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	420,000.00		
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIV	01000	20,000.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01000	150,000.00		
3190940000	INDENIZ. RESTIT. TRABALHISTAS	01000	7,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2,410,780.00		2,410,780.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		2,410,780.00		2,410,780.00
3390100000	OUTROS BENEF.NATUR. SOCIAL	01000	550,000.00		
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	5,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	457,280.00		
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01000	1,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01000	3,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	19,500.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	715,000.00		
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	01000	500,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000	70,000.00		
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01000	90,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		35,000.00		35,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		35,000.00		35,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		35,000.00		35,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	35,000.00		
TOTAL DA DESPESA			4,974,780.00		4,974,780.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	SECRET.MUNIC.DE ADMINISTRACAO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0023	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
SUBPROG	0518	GESTAO E MANUT. SECRET.MUNIC.DE ADMINISTRACAO			
PROJ/ATIV.	2006	FUNCIONAMENTO DA 6ª DELEGACIA DO SERVICO MILITAR			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		175,700.00		175,700.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		164,700.00		164,700.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		164,700.00		164,700.00
3190090000	SALARIO FAMILIA	01000	3,000.00		
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVI	01000	120,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	28,600.00		
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIV	01000	2,400.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01000	5,700.00		
3190940000	INDENIZ.RESTIT. TRABALHISTAS	01000	5,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11,000.00		11,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		11,000.00		11,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	3,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01000	1,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	3,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	1,500.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000	500.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		16,000.00		16,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		16,000.00		16,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		16,000.00		16,000.00

4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	8,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	8,000.00		
TOTAL DA DESPESA			191,700.00		191,700.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	SECRET.MUNIC.DE ADMINISTRACAO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
PROGRAMA	0020	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
SUBPROG	0501	QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
PROJ/ATIV.	2095	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		60,000.00		60,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60,000.00		60,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		60,000.00		60,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	10,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	15,000.00		
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	01000	20,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	5,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	10,000.00		
TOTAL DA DESPESA			60,000.00		60,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	SECRET.MUNIC.DE ADMINISTRACAO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0023	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
SUBPROG	0513	PAGAMENTO DE PENSÕES E APOSENTADORIAS			
PROJ/ATIV.	2161	PAGAMENTO DE ADICIONAIS DE APOSENTADORIA E PENSOES DE SERVIDORES MUNICIPAIS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		202,000.00		202,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		202,000.00		202,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		202,000.00		202,000.00
3190010000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	01000	165,000.00		
3190030000	PENSOES	01000	37,000.00		
TOTAL DA DESPESA			202,000.00		202,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SEC.MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANCAS			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
PROGRAMA	0025	MODERNIZAÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA			
SUBPROG	0601	GESTAO E MANUT. SEC.MUN. DE TRIBUTAÇÃO E FINANCAS			
PROJ/ATIV.	2011	ADMINISTRACAO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		478,000.00		478,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		338,100.00		338,100.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		338,100.00		338,100.00
3190090000	SALARIO FAMILIA	01000	15,000.00		
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVI	01000	246,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	49,300.00		
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIV	01000	8,000.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01000	14,800.00		
3190940000	INDENIZ.RESTIT. TRABALHISTAS	01000	5,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		139,900.00		139,900.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		139,900.00		139,900.00
3390040000	CONTRATACAO POR TEMPO DET	01000	5,000.00		
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	3,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	3,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	13,400.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	100,000.00		
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	01000	1,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000	4,500.00		
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01000	10,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		20,000.00		20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		20,000.00		20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00

4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	20,000.00		
TOTAL DA DESPESA			498,000.00		498,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SEC.MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANCAS			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
PROGRAMA	0025	MODERNIZAÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA			
SUBPROG	0601	GESTAO E MANUT. SEC.MUN. DE TRIBUTAÇÃO E FINANCAS			
PROJ/ATIV.	2012	FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		2,049,100.00		2,049,100.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1,822,800.00		1,822,800.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		1,822,800.00		1,822,800.00
3190090000	SALARIO FAMILIA	01000	10,000.00		
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVI	01000	1,400,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	280,000.00		
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIV	01000	40,000.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01000	87,800.00		
3190940000	INDENIZ.RESTIT. TRABALHISTAS	01000	5,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		226,300.00		226,300.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		226,300.00		226,300.00
3390040000	CONTRATACAO POR TEMPO DET	01000	10,000.00		
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	2,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	22,500.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01000	1,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	55,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	105,800.00		
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	01000	5,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000	10,000.00		
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01000	15,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	10,000.00		
TOTAL DA DESPESA			2,059,100.00		2,059,100.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SEC.MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANCAS			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
PROGRAMA	0025	MODERNIZAÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA			
SUBPROG	0601	GESTAO E MANUT. SEC.MUN. DE TRIBUTAÇÃO E FINANCAS			
PROJ/ATIV.	2013	FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		667,000.00		667,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		439,000.00		439,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		439,000.00		439,000.00
3190090000	SALARIO FAMILIA	01000	5,000.00		
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVI	01000	340,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	68,000.00		
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIV	01000	6,000.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01000	15,000.00		
3190940000	INDENIZ.RESTIT. TRABALHISTAS	01000	5,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		228,000.00		228,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		228,000.00		228,000.00
3390040000	CONTRATACAO POR TEMPO DET	01000	4,000.00		
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	4,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10,000.00		
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	01000	5,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	30,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	160,000.00		
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	01000	5,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000	10,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		15,000.00		15,000.00

4400000000	INVESTIMENTOS		15,000.00		15,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	15,000.00		
TOTAL DA DESPESA			682,000.00		682,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SEC.MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANCAS			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
PROGRAMA	0027	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL			
SUBPROG	0602	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL			
PROJ/ATIV.	2085	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL EM PARCERIA COM AS DEMAIS SECRETARIAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		90,000.00		90,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		90,000.00		90,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		90,000.00		90,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	20,000.00		
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01000	15,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	15,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	40,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		30,000.00		30,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		30,000.00		30,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		30,000.00		30,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	30,000.00		
TOTAL DA DESPESA			120,000.00		120,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SEC.MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANCAS			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
PROGRAMA	0026	CADASTRO TÉCNICO MUTIFINALITÁRIO			
SUBPROG	0603	IMPLEMENTAÇÃO DE CADASTRO TÉCNICO MUTIFINALITÁRIO			
PROJ/ATIV.	2094	IMPLANTAÇÃO DE CADASTRO TÉCNICO MUTIFINALITÁRIO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		100,000.00		100,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100,000.00		100,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		100,000.00		100,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	25,000.00		
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	01000	30,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	15,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	30,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		50,000.00		50,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		50,000.00		50,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		50,000.00		50,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	50,000.00		
TOTAL DA DESPESA			150,000.00		150,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	SEC.MUNIC.DE PLANEJ E ARTICULAÇÃO, INSTITUCIONAL			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			
PROGRAMA	0029	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			
SUBPROG	0701	GESTAO E MANUT. SEC.MUN. D-PLANEJ E ART. INSTITUCIONAL			
PROJ/ATIV.	2009	ADMINISTRACAO DA UNIDADE DE PLANEJAMENTO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		248,000.00		248,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		225,000.00		225,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		225,000.00		225,000.00
3190090000	SALARIO FAMILIA	01000	5,000.00		
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVI	01000	170,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	34,000.00		
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIV	01000	3,000.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01000	6,000.00		
3190940000	INDENIZ.RESTIT. TRABALHISTAS	01000	7,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23,000.00		23,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		23,000.00		23,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	2,000.00		

3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1,500.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	2,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	1,500.00		
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	01000	1,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000	5,000.00		
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01000	10,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		8,000.00		8,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		8,000.00		8,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		8,000.00		8,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	8,000.00		
TOTAL DA DESPESA			256,000.00		256,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	392	DIFUSAO CULTURAL			
PROGRAMA	0013	DESENVOLVIMENTO CULTURA			
SUBPROG	0837	CONTRIB. AO GRUPO DE TEATRO MARIA CARDOSO			
PROJ/ATIV.	0703	CONTRIB. AO GRUPO DE TEATRO MARIA CARDOSO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR		20,000.00		20,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01001	20,000.00		
TOTAL DA DESPESA			20,000.00		20,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	813	LAZER			
PROGRAMA	0014	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER			
SUBPROG	0840	CONTR. A ASSOC. CAICOENSE DE ATLETISMO			
PROJ/ATIV.	0710	CONTR. A ASSOC. CAICOENSE DE ATLETISMO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		15,000.00		15,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15,000.00		15,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR		15,000.00		15,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000	15,000.00		
TOTAL DA DESPESA			15,000.00		15,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	811	DESPORTO DE RENDIMENTO			
PROGRAMA	0014	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER			
SUBPROG	0831	CONTRIBUIÇÃO AO CAICÓ ESPORTE CLUBE			
PROJ/ATIV.	0711	APOIO AS ATIVIDADES DO CAICO ESPORTE CLUBE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		110,000.00		110,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		110,000.00		110,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR		110,000.00		110,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000	110,000.00		
TOTAL DA DESPESA			110,000.00		110,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	811	DESPORTO DE RENDIMENTO			
PROGRAMA	0014	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER			
SUBPROG	0832	CONTRIBUIÇÃO AO ATLÉTICO CLUBE CORINTIANS			
PROJ/ATIV.	0712	APOIO AS ATIVIDADES DO ATLETICO CLUBE CORINTIANS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		110,000.00		110,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		110,000.00		110,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR		110,000.00		110,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000	110,000.00		
TOTAL DA DESPESA			110,000.00		110,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			

FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	811	DESPORTO DE RENDIMENTO			
PROGRAMA	0014	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER			
SUBPROG	0833	APOIO A LIGA CAICOENSE DE FUTEBOL			
PROJ/ATIV.	0713	APOIO AS ATIVIDADES DA LIGA CAICOENSE DE DESPORTOS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		25,000.00		25,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25,000.00		25,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR		25,000.00		25,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000	25,000.00		
TOTAL DA DESPESA			25,000.00		25,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	363	ENSINO PROFISSIONAL			
PROGRAMA	0012	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS			
SUBPROG	0838	CONTRIBUIÇÃO A CASA DO ESTUDANTE DE CAICÓ			
PROJ/ATIV.	0720	CONTRIBUICAO A CASA DO ESTUDANTE DE CAICO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		62,000.00		62,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		62,000.00		62,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR		62,000.00		62,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01001	62,000.00		
TOTAL DA DESPESA			62,000.00		62,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	813	LAZER			
PROGRAMA	0013	DESENVOLVIMENTO CULTURA			
SUBPROG	0841	CONTRIBUIÇÃO A ALA URSA DO POÇO DE SANTANA			
PROJ/ATIV.	0725	CONTRIBUICAO AO ALA URSA DO POCO DE SANTANA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		65,000.00		65,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		65,000.00		65,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR		65,000.00		65,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000	65,000.00		
TOTAL DA DESPESA			65,000.00		65,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	813	LAZER			
PROGRAMA	0013	DESENVOLVIMENTO CULTURA			
SUBPROG	0842	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO RECREATIVA E CULTURA BLOCO CANARVALESCO TREME TREME			
PROJ/ATIV.	0728	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO RECREATIVA E CULTURA BLOCO CARNAVALESCO TREME TREME			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		78,340.00		78,340.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		78,340.00		78,340.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR		78,340.00		78,340.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000	78,340.00		
TOTAL DA DESPESA			78,340.00		78,340.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	813	LAZER			
PROGRAMA	0013	DESENVOLVIMENTO CULTURA			
SUBPROG	0843	APOIO A BLOCO CARNAVALESCO ALA URSA DO PARAÍBA			
PROJ/ATIV.	0730	APOIO AO BLOCO CARNAVALESCO ALA URSA DO BAIRRO PARAIBA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR		20,000.00		20,000.00
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	01000	20,000.00		
TOTAL DA DESPESA			20,000.00		20,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			

SUB-FUNCAO	812	DESPORTO COMUNITARIO			
PROGRAMA	0014	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER			
SUBPROG	0834	APOIO A LIGA CAICOENSE DE FUTSAL			
PROJ/ATIV.	0731	APOIO AS ATIVIDADES DA LIGA CAICOENSE DE FUTSAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		5,000.00		5,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5,000.00		5,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR		5,000.00		5,000.00
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	01000	5,000.00		
TOTAL DA DESPESA			5,000.00		5,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	392	DIFUSAO CULTURAL			
PROGRAMA	0013	DESENVOLVIMENTO CULTURA			
SUBPROG	1213	APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COMUNITÁRIAS			
PROJ/ATIV.	0733	CONTRIB.A ASSOC.COM. E CULTURAL DOS AMIGOS DA IRMANDADE DOS HOMENS PRETOS DO ROSARIO DE CAICO-RN -			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		30,000.00		30,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30,000.00		30,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR		30,000.00		30,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000	30,000.00		
TOTAL DA DESPESA			30,000.00		30,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	392	DIFUSAO CULTURAL			
PROGRAMA	0013	DESENVOLVIMENTO CULTURA			
SUBPROG	0846	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO CANTO CORAL SERTAO ENCANTO - ASSEN			
PROJ/ATIV.	0737	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIACAO CANTO CORAL SERTAO ENCANTO - ASSEN			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR		20,000.00		20,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000	20,000.00		
TOTAL DA DESPESA			20,000.00		20,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	811	DESPORTO DE RENDIMENTO			
PROGRAMA	0014	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER			
SUBPROG	0844	CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO ESPORTE É VIDA			
PROJ/ATIV.	0739	CONTRIBUICAO AO INSTITUTO ESPORTE E VIDA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR		20,000.00		20,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000	20,000.00		
TOTAL DA DESPESA			20,000.00		20,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	812	DESPORTO COMUNITARIO			
PROGRAMA	0014	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER			
SUBPROG	0845	CONTRIB. A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULTURAL DOS CAPOERISTA DE CAICO			
PROJ/ATIV.	0741	CONTRIB. A ASSOC.DESPORTIVA CULT. DOS CAPOERISTA DE CAICO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		30,000.00		30,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30,000.00		30,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR		30,000.00		30,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000	30,000.00		
TOTAL DA DESPESA			30,000.00		30,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	392	DIFUSAO CULTURAL			

PROGRAMA	0013	DESENVOLVIMENTO CULTURA			
SUBPROG	0000				
PROJ/ATIV.	0747	CONTRIBUICAO AO CTS - CLUBE DOS TROVADORES DO SERIDO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR		10,000.00		10,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000	10,000.00		
TOTAL DA DESPESA			10,000.00		10,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	812	DESPORTO COMUNITARIO			
PROGRAMA	0014	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER			
SUBPROG	0826	APOIO AO ESPORTE NAS SUAS DIVERSAS MODALIDADE			
PROJ/ATIV.	0750	APOIO A ENTIDADES ORGANIZADORA DA AMOSTRA ESPORTIVA DE CAICO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		30,000.00		30,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30,000.00		30,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR		30,000.00		30,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000	30,000.00		
TOTAL DA DESPESA			30,000.00		30,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	812	DESPORTO COMUNITARIO			
PROGRAMA	0014	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER			
SUBPROG	0822	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIOS POLIESPORTIVO NA ZONA URBANA DE CAICO			
PROJ/ATIV.	1028	CONSTRUCAO DE GINASIOS POLIESPORTIVOS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		120,000.00		120,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		120,000.00		120,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		120,000.00		120,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	120,000.00		
TOTAL DA DESPESA			120,000.00		120,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	812	DESPORTO COMUNITARIO			
PROGRAMA	0014	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER			
SUBPROG	0826	APOIO AO ESPORTE NAS SUAS DIVERSAS MODALIDADE			
PROJ/ATIV.	1037	MANTENÇÃO DO APOIO AO ESPORTE NAS SUAS DIVERSAS MODALIDADES			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		70,000.00		70,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		70,000.00		70,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		70,000.00		70,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10,000.00		
3390310000	PREM.CULT.ART.CIENT.DESP.OUT	01000	4,500.00		
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01000	40,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01000	3,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	2,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	10,000.00		
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	01000	500.00		
TOTAL DA DESPESA			70,000.00		70,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0012	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS			
SUBPROG	0812	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR E MICRO ÔNIBUS ESCOLAR			
PROJ/ATIV.	1041	AQUISICAO DE ONIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLAR			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		120,000.00		120,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		120,000.00		120,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		120,000.00		120,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANEN	01001	20,000.00		

4490520000	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANEN	01022	100,000.00		
TOTAL DA DESPESA			120,000.00		120,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0012	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS			
SUBPROG	0803	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO			
PROJ/ATIV.	1042	AQUISICAO OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEL PARA A MELHORIA DO ENSINO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		100,000.00		100,000.00
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS		100,000.00		100,000.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS		100,000.00		100,000.00
4590610000	AQUISICAO DE IMOVEIS	01001	100,000.00		
TOTAL DA DESPESA			100,000.00		100,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0012	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS			
SUBPROG	0809	INSTRUMENTAL PARA EQUIPAR AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL			
PROJ/ATIV.	1043	EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		130,000.00		130,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		130,000.00		130,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		130,000.00		130,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01001	130,000.00		
TOTAL DA DESPESA			130,000.00		130,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0014	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER			
SUBPROG	0827	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES			
PROJ/ATIV.	1044	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS ESPORTIVAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		52,000.00		52,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		52,000.00		52,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		52,000.00		52,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01001	20,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01001	5,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01001	25,000.00		
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	01001	2,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		60,000.00		60,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		60,000.00		60,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		60,000.00		60,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01001	40,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	51001	20,000.00		
TOTAL DA DESPESA			112,000.00		112,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0012	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS			
SUBPROG	0803	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO			
PROJ/ATIV.	1045	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		55,000.00		55,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		55,000.00		55,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		55,000.00		55,000.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01001	30,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01058	25,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		280,000.00		280,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		280,000.00		280,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		280,000.00		280,000.00

4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01001	30,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01019	200,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01058	50,000.00		
TOTAL DA DESPESA			335,000.00		335,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	365	EDUCACAO INFANTIL			
PROGRAMA	0012	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS			
SUBPROG	0804	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PARA O ENSINO INFANTIL			
PROJ/ATIV.	1047	CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		150,000.00		150,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		150,000.00		150,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		150,000.00		150,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01001	150,000.00		
TOTAL DA DESPESA			150,000.00		150,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	365	EDUCACAO INFANTIL			
PROGRAMA	0012	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS			
SUBPROG	0804	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PARA O ENSINO INFANTIL			
PROJ/ATIV.	1048	REFORMA E AMPLIACAO E ADEQUACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		222,000.00		222,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		222,000.00		222,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		222,000.00		222,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01001	60,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01001	10,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01001	150,000.00		
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	01001	2,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		210,000.00		210,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		210,000.00		210,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		210,000.00		210,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01001	210,000.00		
TOTAL DA DESPESA			432,000.00		432,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	365	EDUCACAO INFANTIL			
PROGRAMA	0012	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS			
SUBPROG	0806	INSTRUMENTAL PARA EQUIPAR AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL			
PROJ/ATIV.	1049	EQUIPAMENTO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		210,000.00		210,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		210,000.00		210,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		210,000.00		210,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01001	105,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01022	100,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01058	5,000.00		
TOTAL DA DESPESA			210,000.00		210,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	365	EDUCACAO INFANTIL			
PROGRAMA	0012	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS			
SUBPROG	0806	INSTRUMENTAL PARA EQUIPAR AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL			
PROJ/ATIV.	1051	EQUIPAMENTO DA UNIDADE PRO-INFANCIA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		100,000.00		100,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		100,000.00		100,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		100,000.00		100,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01001	100,000.00		
TOTAL DA DESPESA			100,000.00		100,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	813	LAZER			
PROGRAMA	0014	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER			
SUBPROG	0829	AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS PARA OS BAIRROS			
PROJ/ATIV.	1067	AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		20,000.00		20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		20,000.00		20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	20,000.00		
TOTAL DA DESPESA			20,000.00		20,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	813	LAZER			
PROGRAMA	0014	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER			
SUBPROG	0823	MANUTENCAO DO ESPORTE E LAZER			
PROJ/ATIV.	1068	CONSTRUCAO DE AREAS DE LAZER NOS BAIRROS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		150,000.00		150,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		150,000.00		150,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		150,000.00		150,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	20,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01024	100,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	51000	30,000.00		
TOTAL DA DESPESA			150,000.00		150,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	392	DIFUSAO CULTURAL			
PROGRAMA	0013	DESENVOLVIMENTO CULTURA			
SUBPROG	0835	FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS			
PROJ/ATIV.	1072	FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA OLEGARIO VALE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		60,000.00		60,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27,000.00		27,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		27,000.00		27,000.00
3190090000	SALARIO FAMILIA	01000	1,500.00		
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVI	01000	15,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	5,000.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01000	500.00		
3190940000	INDENIZ.RESTIT. TRABALHISTAS	01000	5,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33,000.00		33,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		33,000.00		33,000.00
3390040000	CONTRATACAO POR TEMPO DET	01000	11,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	10,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01000	8,000.00		
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	01000	2,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		30,000.00		30,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		30,000.00		30,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		30,000.00		30,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	30,000.00		
TOTAL DA DESPESA			90,000.00		90,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO			
PROGRAMA	0013	DESENVOLVIMENTO CULTURA			
SUBPROG	0820	INSTRUMENTAL PARA EQUIPAR A BANDA DE MÚSICA			
PROJ/ATIV.	1073	EQUIPAMENTO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00

3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01000	10,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		80,000.00		80,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		80,000.00		80,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		80,000.00		80,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	80,000.00		
TOTAL DA DESPESA			100,000.00		100,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	392	DIFUSAO CULTURAL			
PROGRAMA	0013	DESENVOLVIMENTO CULTURA			
SUBPROG	0836	PROMOÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS			
PROJ/ATIV.	1088	MANUTENÇÃO DA PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		100,000.00		100,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100,000.00		100,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		100,000.00		100,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	25,000.00		
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01000	2,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	10,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01000	61,000.00		
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	01000	2,000.00		
TOTAL DA DESPESA			100,000.00		100,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0012	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS			
SUBPROG	0803	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO			
PROJ/ATIV.	1090	CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		150,000.00		150,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		150,000.00		150,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		150,000.00		150,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01001	150,000.00		
TOTAL DA DESPESA			150,000.00		150,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	365	EDUCACAO INFANTIL			
PROGRAMA	0011	CAPACITAÇAO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO			
SUBPROG	0801	CAPACITACAO DE PROFESSORES E TÉCNICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			
PROJ/ATIV.	1091	CAPACITACAO D-EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		40,000.00		40,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40,000.00		40,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		40,000.00		40,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01001	8,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01001	10,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01001	20,000.00		
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	01001	2,000.00		
TOTAL DA DESPESA			40,000.00		40,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0012	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS			
SUBPROG	0819	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL			
PROJ/ATIV.	1095	AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		150,000.00		150,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		150,000.00		150,000.00

4490000000	APLICACOES DIRETAS		150,000.00		150,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01001	50,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01022	100,000.00		
TOTAL DA DESPESA			150,000.00		150,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0012	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS			
SUBPROG	0807	AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETA P-ATEND. PROGRAMA MERENDA			
PROJ/ATIV.	1098	AQUISICAO DE VEICULO TIPO CAMIONETA ATENDER AO APOIO PROG. MERENDA ESCOLAR			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		100,000.00		100,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		100,000.00		100,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		100,000.00		100,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01001	100,000.00		
TOTAL DA DESPESA			100,000.00		100,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	392	DIFUSAO CULTURAL			
PROGRAMA	0013	DESENVOLVIMENTO CULTURA			
SUBPROG	1248	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE POETAS POPULARES DO SERIDO			
PROJ/ATIV.	1100	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS POETAS POPULARES DO SERIDO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		50,000.00		50,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50,000.00		50,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR		50,000.00		50,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000	50,000.00		
TOTAL DA DESPESA			50,000.00		50,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	812	DESPORTO COMUNITARIO			
PROGRAMA	0014	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER			
SUBPROG	0827	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES			
PROJ/ATIV.	1103	CONSTRUCAO DA QUADRA DE ESPORTES DO DISTRITO DA PALMA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		120,000.00		120,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		120,000.00		120,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		120,000.00		120,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01001	50,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01022	70,000.00		
TOTAL DA DESPESA			120,000.00		120,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0014	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER			
SUBPROG	0827	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES			
PROJ/ATIV.	1104	CONCLUSAO DA QUADRA DE ESPORTES DO DISTRITO DE LAGINHAS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		50,000.00		50,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		50,000.00		50,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		50,000.00		50,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01001	50,000.00		
TOTAL DA DESPESA			50,000.00		50,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0012	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS			
SUBPROG	0817	AQUISICAO DE VEICULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
PROJ/ATIV.	1106	AQUISICAO DE VEICULO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		80,000.00		80,000.00

4400000000	INVESTIMENTOS		80,000.00		80,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		80,000.00		80,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01001	80,000.00		
TOTAL DA DESPESA			80,000.00		80,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	812	DESPORTO COMUNITARIO			
PROGRAMA	0014	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER			
SUBPROG	0828	APOIO AO ESPORTE PROFISSIONAL E AMADOR			
PROJ/ATIV.	1111	APOIO AO ESPORTE AMADOR			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		18,000.00		18,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18,000.00		18,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR		5,000.00		5,000.00
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	01000	5,000.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		13,000.00		13,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5,500.00		
3390310000	PREM.CULT.ART.CIENT.DESP.OUT	01000	1,500.00		
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01000	2,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	1,500.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	2,500.00		
TOTAL DA DESPESA			18,000.00		18,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0012	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS			
SUBPROG	0810	PLANO DE DESENVOLVIMENTO NA ESCOLA - PDE			
PROJ/ATIV.	2008	IMPLEMENTACAO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO NA ESCOLA -PDE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		40,000.00		40,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40,000.00		40,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR		40,000.00		40,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01001	40,000.00		
TOTAL DA DESPESA			40,000.00		40,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
PROGRAMA	0012	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS			
SUBPROG	0824	GESTAO E MANUT. DA SEC MUN.D-EDUCAÇÃO			
PROJ/ATIV.	2010	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		118,200.00		118,200.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		42,700.00		42,700.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		42,700.00		42,700.00
3190090000	SALARIO FAMILIA	01001	1,500.00		
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P. CIVI	01001	20,000.00		
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P. CIVI	01019	10,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01001	2,200.00		
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIV	01001	1,000.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01001	3,000.00		
3190940000	INDENIZ. RESTIT. TRABALHISTAS	01001	5,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		75,500.00		75,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		75,500.00		75,500.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01001	10,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01019	20,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01001	5,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01019	10,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01001	10,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01019	20,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01001	500.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		13,000.00		13,000.00

4400000000	INVESTIMENTOS		13,000.00		13,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		13,000.00		13,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01001	3,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01019	10,000.00		
TOTAL DA DESPESA			131,200.00		131,200.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0011	CAPACITAÇAO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO			
SUBPROG	0848	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DO PROFESSORES			
PROJ/ATIV.	2014	FUNC. DAS ATIV. EDUCACAO BASICA FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		13,639,519.00		13,639,519.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13,492,519.00		13,492,519.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		13,492,519.00		13,492,519.00
3190040000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DET	01018	368,000.00		
3190040000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DET	01025	25,000.00		
3190090000	SALARIO FAMILIA	01001	5,000.00		
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVI	01001	3,220,519.00		
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVI	01018	7,658,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01001	980,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01018	1,120,000.00		
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIV	01018	3,000.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01001	50,000.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01018	50,000.00		
3190940000	INDENIZ.RESTIT. TRABALHISTAS	01001	10,000.00		
3190940000	INDENIZ.RESTIT. TRABALHISTAS	01018	3,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		147,000.00		147,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		147,000.00		147,000.00
3390040000	CONTRATACAO POR TEMPO DET	01018	62,000.00		
3390040000	CONTRATACAO POR TEMPO DET	01025	25,000.00		
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	01018	57,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01018	3,000.00		
TOTAL DA DESPESA			13,639,519.00		13,639,519.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0012	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS			
SUBPROG	0824	GESTAO E MANUT. DA SEC MUN.D-EDUCAÇÃO			
PROJ/ATIV.	2015	FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DA SECRETARIA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		6,310,000.00		6,310,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5,425,000.00		5,425,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		5,425,000.00		5,425,000.00
3190090000	SALARIO FAMILIA	01001	3,000.00		
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P. CIVI	01001	4,500,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01001	900,000.00		
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIV	01001	7,000.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01001	10,000.00		
3190940000	INDENIZ.RESTIT. TRABALHISTAS	01001	5,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		885,000.00		885,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		885,000.00		885,000.00
3390040000	CONTRATACAO POR TEMPO DET	01001	19,000.00		
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01001	12,000.00		
3390180000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDAN	01001	15,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01001	220,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01015	1,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01001	78,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01001	400,000.00		
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	01001	80,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01001	10,000.00		

3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01001	50,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		15,000.00		15,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		15,000.00		15,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01001	15,000.00		
TOTAL DA DESPESA			6,325,000.00		6,325,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	365	EDUCACAO INFANTIL			
PROGRAMA	0012	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS			
SUBPROG	0824 G	ESTAO E MANUT. DA SEC MUN.D-EDUCAÇÃO			
PROJ/ATIV.	2016	FUNC. DAS ATIVIDADES DO EDUCACAO INFANTIL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		821,000.00		821,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		700,000.00		700,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		700,000.00		700,000.00
3190090000	SALARIO FAMILIA	01001	3,000.00		
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVI	01001	632,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01001	50,000.00		
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIV	01001	5,000.00		
3190940000	INDENIZ.RESTIT. TRABALHISTAS	01001	10,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		121,000.00		121,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		121,000.00		121,000.00
3390040000	CONTRATACAO POR TEMPO DET	01001	20,000.00		
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01001	1,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01001	20,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01001	30,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01001	43,000.00		
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	01001	2,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01001	5,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01001	5,000.00		
TOTAL DA DESPESA			826,000.00		826,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0012	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS			
SUBPROG	0824	GESTAO E MANUT. DA SEC MUN.D-EDUCAÇÃO			
PROJ/ATIV.	2017	FUNC. DAS ATIV. EDUCACAO BASICA FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		5,824,240.00		5,824,240.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5,293,600.00		5,293,600.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		5,293,600.00		5,293,600.00
3190090000	SALARIO FAMILIA	01001	2,000.00		
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVI	01019	4,265,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01001	4,600.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01019	899,000.00		
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIV	01019	20,000.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01019	100,000.00		
3190940000	INDENIZ. RESTIT. TRABALHISTAS	01019	3,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		530,640.00		530,640.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		530,640.00		530,640.00
3390040000	CONTRATACAO POR TEMPO DET	01019	200,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01019	178,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01025	5,400.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01019	30,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01019	40,000.00		
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	01019	17,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01019	60,000.00		

3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01019	240.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		60,000.00		60,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		60,000.00		60,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		60,000.00		60,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01019	60,000.00		
TOTAL DA DESPESA			5,884,240.00		5,884,240.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08 SEC	MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0012	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS			
SUBPROG	0824	GESTAO E MANUT. DA SEC MUN.D-EDUCAÇÃO			
PROJ/ATIV.	2018	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		425,000.00		425,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		85,600.00		85,600.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		85,600.00		85,600.00
3190090000	SALARIO FAMILIA	01001	3,000.00		
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVI	01001	55,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01019	12,600.00		
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIV	01001	10,000.00		
3190940000	INDENIZ. RESTIT. TRABALHISTAS	01001	5,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		339,400.00		339,400.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		339,400.00		339,400.00
3390040000	CONTRATACAO POR TEMPO DET	01001	44,000.00		
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01001	5,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01001	36,000.00		
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01001	2,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01001	2,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01001	52,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01001	154,000.00		
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	01001	22,400.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01001	22,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		50,000.00		50,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		50,000.00		50,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		50,000.00		50,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01001	50,000.00		
TOTAL DA DESPESA			475,000.00		475,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0012	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS			
SUBPROG	0811	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			
PROJ/ATIV.	2019	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR-PNAE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		664,300.00		664,300.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		664,300.00		664,300.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		664,300.00		664,300.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01001	68,060.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01060	591,240.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01001	5,000.00		
TOTAL DA DESPESA			664,300.00		664,300.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	365	EDUCACAO INFANTIL			
PROGRAMA	0012	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS			
SUBPROG	0811	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			
PROJ/ATIV.	2022	FUNC. DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL - PNAE CRECHE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		150,000.00		150,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		150,000.00		150,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		150,000.00		150,000.00

3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01001	5,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01060	145,000.00		
TOTAL DA DESPESA			150,000.00		150,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0012	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS			
SUBPROG	0847	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			
PROJ/ATIV.	2024	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC. SALARIO EDUCACAO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		807,000.00		807,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		807,000.00		807,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		807,000.00		807,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01058	490,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01058	15,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01058	300,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01058	2,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		81,000.00		81,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		81,000.00		81,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		81,000.00		81,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01058	1,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01058	80,000.00		
TOTAL DA DESPESA			888,000.00		888,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	392	DIFUSAO CULTURAL			
PROGRAMA	0013	DESENVOLVIMENTO CULTURA			
SUBPROG	0825	GESTAO E MANUT. DO SETOR DE CULTURA			
PROJ/ATIV.	2025	FUNCIONAMENTO DO SETOR DE CULTURA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		661,300.00		661,300.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		259,800.00		259,800.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		259,800.00		259,800.00
3190040000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DET	01000	230,000.00		
3190090000	SALARIO FAMILIA	01000	1,500.00		
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVI	01000	18,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	3,300.00		
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIV	01000	4,000.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01000	1,000.00		
3190940000	INDENIZ. RESTIT. TRABALHISTAS	01000	2,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		401,500.00		401,500.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR		21,000.00		21,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000	21,000.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		380,500.00		380,500.00
3390040000	CONTRATACAO POR TEMPO DET	01000	170,000.00		
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	1,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10,000.00		
3390310000	PREM.CULT.ART.CIENT.DESP.OUT	01000	12,000.00		
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01000	3,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	30,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	129,000.00		
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	01000	8,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000	17,500.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	10,000.00		
TOTAL DA DESPESA			671,300.00		671,300.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			

SUB-FUNCAO	811	DESPORTO DE RENDIMENTO			
PROGRAMA	0014	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER			
SUBPROG	0828	APOIO AO ESPORTE PROFISSIONAL E AMADOR			
PROJ/ATIV.	2035	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE PROFISSIONAL E AMADOR			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		128,000.00		128,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		128,000.00		128,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR		3,000.00		3,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000	3,000.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		125,000.00		125,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	25,000.00		
3390310000	PREM.CULT.ART.CIENT.DESP.OUT	01000	15,000.00		
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01000	36,400.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01000	5,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	3,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	15,000.00		
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	01000	600.00		
3390480000	OUTROS AUX.FINANC.A P.FISICAS	01000	25,000.00		
TOTAL DA DESPESA			128,000.00		128,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	367	EDUCACAO ESPECIAL			
PROGRAMA	0012	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS			
SUBPROG	0824	GESTAO E MANUT. DA SEC MUN.D-EDUCAÇÃO			
PROJ/ATIV.	2045	FUNCIONAMENTO DE EDUCACAO ESPECIAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		34,200.00		34,200.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		34,200.00		34,200.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		34,200.00		34,200.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01001	8,000.00		
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01001	4,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01001	3,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01001	8,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01001	8,000.00		
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	01001	3,200.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		15,000.00		15,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		15,000.00		15,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01001	15,000.00		
TOTAL DA DESPESA			49,200.00		49,200.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0012	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS			
SUBPROG	0814	FUCIONAMENTO DE ESCOLAS COM RECURSOS DO PDDE			
PROJ/ATIV.	2052	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		29,700.00		29,700.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29,700.00		29,700.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		29,700.00		29,700.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01059	24,700.00		
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01059	5,000.00		
TOTAL DA DESPESA			29,700.00		29,700.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
PROGRAMA	0012	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS			
SUBPROG	0811	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			
PROJ/ATIV.	2059	FUNCION. DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PNAE EJA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		18,360.00		18,360.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18,360.00		18,360.00

3390000000	APLICACOES DIRETAS		18,360.00		18,360.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01060	18,360.00		
TOTAL DA DESPESA			18,360.00		18,360.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08 SEC	MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0012	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS			
SUBPROG	0811	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			
PROJ/ATIV.	2070	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO - PNAE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		250,000.00		250,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		250,000.00		250,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		250,000.00		250,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01001	10,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01060	240,000.00		
TOTAL DA DESPESA			250,000.00		250,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0012	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS			
SUBPROG	0813	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR			
PROJ/ATIV.	2073	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		1,007,641.00		1,007,641.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1,007,641.00		1,007,641.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		1,007,641.00		1,007,641.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01079	110,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01001	50,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01019	2,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01061	3,400.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01079	11,641.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01001	100,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01019	320,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01022	228,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01058	62,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01061	30,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01079	90,000.00		
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	01061	600.00		
TOTAL DA DESPESA			1,007,641.00		1,007,641.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	365	EDUCACAO INFANTIL			
PROGRAMA	0011	CAPACITAÇAO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO			
SUBPROG	0848	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DO PROFESSORES			
PROJ/ATIV.	2087	FUNC. ATIV. EDUC. BASICA INFANTIL DO FUNDEB 60%			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		6,758,500.00		6,758,500.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6,756,500.00		6,756,500.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		6,756,500.00		6,756,500.00
3190040000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DET	01018	194,000.00		
3190090000	SALARIO FAMILIA	01001	1,500.00		
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVI	01001	942,100.00		
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVI	01018	4,472,900.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01001	341,240.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01018	761,760.00		
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIV	01018	10,000.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01018	20,000.00		
3190940000	INDENIZ.RESTIT. TRABALHISTAS	01001	10,000.00		
3190940000	INDENIZ.RESTIT. TRABALHISTAS	01018	3,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2,000.00		2,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		2,000.00		2,000.00

3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01018	2,000.00		
TOTAL DA DESPESA			6,758,500.00		6,758,500.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	365	EDUCACAO INFANTIL			
PROGRAMA	0012	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS			
SUBPROG	0824	GESTAO E MANUT. DA SEC MUN.D-EDUCAÇÃO			
PROJ/ATIV.	2088	FUNC. ATIV. EDUC. BASICA INFANTIL DO FUNDEB 40%			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		1,598,500.00		1,598,500.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1,431,000.00		1,431,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		1,431,000.00		1,431,000.00
3190090000	SALARIO FAMILIA	01001	3,000.00		
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVI	01019	1,155,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01001	10,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01019	231,000.00		
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIV	01019	10,000.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01019	20,000.00		
3190940000	INDENIZ.RESTIT. TRABALHISTAS	01019	2,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		167,500.00		167,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		167,500.00		167,500.00
3390040000	CONTRATACAO POR TEMPO DET	01019	39,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01019	2,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01019	6,500.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01019	49,000.00		
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	01019	70,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01019	1,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		30,000.00		30,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		30,000.00		30,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		30,000.00		30,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01019	30,000.00		
TOTAL DA DESPESA			1,628,500.00		1,628,500.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	365	EDUCACAO INFANTIL			
PROGRAMA	0012	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS			
SUBPROG	0811	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			
PROJ/ATIV.	2091	FUNC. DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL - PNAE-PRE-ESCOLAR			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		104,280.00		104,280.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		104,280.00		104,280.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		104,280.00		104,280.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01001	8,880.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01060	95,400.00		
TOTAL DA DESPESA			104,280.00		104,280.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0011	CAPACITAÇAO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO			
SUBPROG	0801	CAPACITACAO DE PROFESSORES E TÉCNICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			
PROJ/ATIV.	2096	FORMACAO CONTINUADA DE EDUCADORES E SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		160,000.00		160,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		160,000.00		160,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		160,000.00		160,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01001	25,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01001	15,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01001	120,000.00		
TOTAL DA DESPESA			160,000.00		160,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			

FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	812	DESPORTO COMUNITARIO			
PROGRAMA	0014	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER			
SUBPROG	0823	MANUTENCAO DO ESPORTE E LAZER			
PROJ/ATIV.	2100	MANUTENCAO DO PROJETO VIRADA ESPORTIVA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		80,000.00		80,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		80,000.00		80,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		80,000.00		80,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	10,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	20,000.00		
3390310000	PREM.CULT.ART.CIENT.DESP.OUT	01000	10,000.00		
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01000	15,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	10,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	15,000.00		
TOTAL DA DESPESA			80,000.00		80,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	365	EDUCACAO INFANTIL			
PROGRAMA	0012	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS			
SUBPROG	0849	APOIO A CRECHES			
PROJ/ATIV.	2104	MANUTENCAO DO APOIO A CRECHES-TD-FNDE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		257,000.00		257,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		30,000.00		30,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		30,000.00		30,000.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVI	01001	15,000.00		
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVI	01015			
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01001	15,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		227,000.00		227,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		227,000.00		227,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01001	100,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01015	27,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01001	2,700.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01015	7,300.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01001	80,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01015	10,000.00		
TOTAL DA DESPESA			257,000.00		257,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	365	EDUCACAO INFANTIL			
PROGRAMA	0012	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS			
SUBPROG	0849	APOIO A CRECHES			
PROJ/ATIV.	2108	MANUT. DO APOIO A CRECHES-TD-FNDE-BRASIL CARINHOSO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		21,300.00		21,300.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21,300.00		21,300.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		21,300.00		21,300.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01001	2,600.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01015	2,600.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01001	5,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01015	5,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01001	3,100.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01015	3,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		11,000.00		11,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		11,000.00		11,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		11,000.00		11,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01001	5,500.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01015	5,500.00		
TOTAL DA DESPESA			32,300.00		32,300.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			

FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	812	DESPORTO COMUNITARIO			
PROGRAMA	0014	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER			
SUBPROG	0826	APOIO AO ESPORTE NAS SUAS DIVERSAS MODALIDADE			
PROJ/ATIV.	2110	APOIO A CORRIDA DE SANTANA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		40,000.00		40,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40,000.00		40,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		40,000.00		40,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	15,000.00		
3390310000	PREM.CULT.ART.CIENT.DESP.OUT	01000	5,000.00		
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01000	10,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	3,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	7,000.00		
TOTAL DA DESPESA			40,000.00		40,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	363	ENSINO PROFISSIONAL			
PROGRAMA	0012	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS			
SUBPROG	0845	FUCIONAMENTO DO CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL SANTO ESTEVAO			
PROJ/ATIV.	2160	FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL SANTO ESTEVAO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		65,000.00		65,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		65,000.00		65,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR		65,000.00		65,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01001	65,000.00		
TOTAL DA DESPESA			65,000.00		65,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	452	SERVICOS URBANOS			
PROGRAMA	0004	MODERNIZAÇÃO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA			
SUBPROG	0934	FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DE LIMPEZA URBANA			
PROJ/ATIV.	0743	PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DE LIMPEZA URBANA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		60,000.00		60,000.00
3200000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		60,000.00		60,000.00
3290000000	APLICACOES DIRETAS		60,000.00		60,000.00
3290210000	JUROS SOBRE A DIVIDA P/CONTR	01000	60,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		90,000.00		90,000.00
4600000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		90,000.00		90,000.00
4690000000	APLICACOES DIRETAS		90,000.00		90,000.00
4690710000	PRINC.DA DIV.CONT.RESGATADA	01000	90,000.00		
TOTAL DA DESPESA			150,000.00		150,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	845	TRANSFERENCIAS			
PROGRAMA	0022	DESENVOLVIMENTO URBANO			
SUBPROG	0000				
PROJ/ATIV.	0744	CONVENIO COM A ADESE (AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO D SERIDO)			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		90,000.00		90,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		90,000.00		90,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR		90,000.00		90,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000	90,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		60,000.00		60,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		60,000.00		60,000.00
4450000000	TRANSF.A INST. P.S/FINS LUCRAT		60,000.00		60,000.00
4450410000	Contribuicoes	01000	60,000.00		
TOTAL DA DESPESA			150,000.00		150,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			

SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0002	EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0904	CONSTRUÇÃO DE GALERIA PLUVIAIS NOS BAIRROS: CANUTOS E FILHOS, WALFREDO GURGEL, SAMANAU, BAIRRO PAULO VI			
PROJ/ATIV.	1001	CONSTRUCÃO DE GALERIAS PLUVIAIS NOS BAIRROS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		700,000.00		700,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		700,000.00		700,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		700,000.00		700,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	500,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01024	200,000.00		
TOTAL DA DESPESA			700,000.00		700,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0002	EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0914	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE AGUAS SERVIDAS DE RUAS E AVENIDAS			
PROJ/ATIV.	1002	PAVIMENTACAO, MANUTENCAO E DRENAGEM DE AGUAS SERVIDAS EM RUAS E AVENIDAS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		630,000.00		630,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		630,000.00		630,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		630,000.00		630,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	230,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01024	400,000.00		
TOTAL DA DESPESA			630,000.00		630,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0002	EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0915	CONCLUSÃO E EQUIPAMENTO DA NOVA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA NA CIDADE			
PROJ/ATIV.	1004	CONCLUSÃO, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DA NOVA ESTACAO RODOVIARIA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		100,000.00		100,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		100,000.00		100,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		100,000.00		100,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	50,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	50,000.00		
TOTAL DA DESPESA			100,000.00		100,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0002	EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0916	CONSTRUÇÃO DE UM MERCADO POPULAR NA CIDADE			
PROJ/ATIV.	1005	CONSTRUÇÃO DE UM MERCADO POPULAR NA CIDADE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		80,000.00		80,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		80,000.00		80,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		80,000.00		80,000.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	80,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		120,000.00		120,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		120,000.00		120,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		120,000.00		120,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	120,000.00		
TOTAL DA DESPESA			200,000.00		200,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0022	DESENVOLVIMENTO URBANO			
SUBPROG	0927	CONSTRUÇÃO DE UM CEMITÉRIO PÚBLICO			
PROJ/ATIV.	1010	CONSTRUCAO,RESTAURACAO E MANUTENCAO DE CEMITERIO PUBLICO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		60,000.00		60,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60,000.00		60,000.00

3390000000	APLICACOES DIRETAS		60,000.00		60,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	10,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	40,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		90,000.00		90,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		90,000.00		90,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		90,000.00		90,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	90,000.00		
TOTAL DA DESPESA			150,000.00		150,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0002	EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0904	CONSTRUÇÃO DE GALERIA PLUVIAIS NOS BAIRROS: CANUTOS E FILHOS, WALFREDO GURGEL, SAMANAU, BAIRRO PAULO VI			
PROJ/ATIV.	1012	CONSTRUÇÃO DE ANEIS VIARIOS NOS BAIRROS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		500,000.00		500,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		500,000.00		500,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		500,000.00		500,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	500,000.00		
TOTAL DA DESPESA			500,000.00		500,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0002	EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0903	CONSTRUÇÃO DE ACESSOS A DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE			
PROJ/ATIV.	1016	CONSTRUCAO DE ACESSOS A DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		200,000.00		200,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		200,000.00		200,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		200,000.00		200,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	200,000.00		
TOTAL DA DESPESA			200,000.00		200,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
FUNCAO	25	ENERGIA			
SUB-FUNCAO	752	ENERGIA ELETRICA			
PROGRAMA	0005	EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA			
SUBPROG	0923	EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA DA ÁREA URBANA DA NOVA CAICÓ			
PROJ/ATIV.	1018	ILUMINAÇÃO NO TRECHO DA RODOVIA RN 288, QUE LIGA AO BAIRRO NOVA CAICÓ			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		85,000.00		85,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		85,000.00		85,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		85,000.00		85,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	35,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01024	50,000.00		
TOTAL DA DESPESA			85,000.00		85,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0022	DESENVOLVIMENTO URBANO			
SUBPROG	0928	URBANIZAÇÃO DOS BAIRROS DA CIDADE			
PROJ/ATIV.	1019	URBANIZACAO DOS BAIRROS DA CIDADE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		50,000.00		50,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50,000.00		50,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		50,000.00		50,000.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	50,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		125,000.00		125,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		125,000.00		125,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		125,000.00		125,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	125,000.00		

TOTAL DA DESPESA			175,000.00		175,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL			
PROGRAMA	0006	ABASTECIMENTO D'ÁGUA E SANEAMENTO			
SUBPROG	0925	CONSTRUÇÃO DE ADUTORA PARA ABASTECIMENTO DÁGUA DO DISTRITO PALMA			
PROJ/ATIV.	1021	CONSTRUCAO DE AUDUTORA PARA O ABASTECIMENTO DAGUA O DIST. PALMA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		100,000.00		100,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		100,000.00		100,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		100,000.00		100,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	20,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01024	80,000.00		
TOTAL DA DESPESA			100,000.00		100,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
FUNCAO	25	ENERGIA			
SUB-FUNCAO	752	ENERGIA ELETRICA			
PROGRAMA	0005	EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA			
SUBPROG	0924	ILUMINAÇÃO DA BR 427 NO TRECHO SAÍDA DA CIDADE AO BAIRRO DE ITANS			
PROJ/ATIV.	1029	ILUMINAÇÃO DA BR427 NO TRECHO SAÍDA DA CIDADE AO BAIRRO ITANS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		160,000.00		160,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		160,000.00		160,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		160,000.00		160,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	160,000.00		
TOTAL DA DESPESA			160,000.00		160,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
FUNCAO	25	ENERGIA			
SUB-FUNCAO	752	ENERGIA ELETRICA			
PROGRAMA	0005	EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA			
SUBPROG	0933	EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ÁREA URBANA			
PROJ/ATIV.	1030	EXTENSÃO E MANUTEÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. NA ÁREA URBANA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		202,000.00		202,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		202,000.00		202,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		202,000.00		202,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	102,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	20,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01000	70,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000	10,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		130,000.00		130,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		130,000.00		130,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		130,000.00		130,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	130,000.00		
TOTAL DA DESPESA			332,000.00		332,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0022	DESENVOLVIMENTO URBANO			
SUBPROG	0907	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS			
PROJ/ATIV.	1032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRACAS E JARDINS NA CIDADE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		180,000.00		180,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		180,000.00		180,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		180,000.00		180,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	60,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	50,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01000	70,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		120,000.00		120,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		120,000.00		120,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		120,000.00		120,000.00

4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	50,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01024	70,000.00		
TOTAL DA DESPESA			300,000.00		300,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0022	DESENVOLVIMENTO URBANO			
SUBPROG	0907	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS			
PROJ/ATIV.	1034	APROVEITAMENTO DE ESPAÇOS URBANOS OCIOSOS PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS.			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		100,000.00		100,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		100,000.00		100,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		100,000.00		100,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	100,000.00		
TOTAL DA DESPESA			100,000.00		100,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	452	SERVICOS URBANOS			
PROGRAMA	0002	EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0908	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MÁQUINAS			
PROJ/ATIV.	1046	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		820,000.00		820,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		820,000.00		820,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		820,000.00		820,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANEN	01000	120,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANEN	01024	700,000.00		
TOTAL DA DESPESA			820,000.00		820,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0022	DESENVOLVIMENTO URBANO			
SUBPROG	0930	APERFEIÇOAR O PLANO DIRETOR DA CIDADE			
PROJ/ATIV.	1057	REFORMULAÇÃO E REVISÃO DO PLANO DIRETOR DA CIDADE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		52,000.00		52,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		52,000.00		52,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		52,000.00		52,000.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01000	50,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000	2,000.00		
TOTAL DA DESPESA			52,000.00		52,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO			
PROGRAMA	0002	EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0918	CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS			
PROJ/ATIV.	1059	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		200,000.00		200,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		200,000.00		200,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		200,000.00		200,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	50,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01024	150,000.00		
TOTAL DA DESPESA			200,000.00		200,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0002	EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0917	RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃODA SINALIZAÇÃO			
PROJ/ATIV.	1060	AMPLIACAO DA SINALIZACAO E RESTAURAÇÃO DA EXISTENTE			

3000000000	DESPESAS CORRENTES		30,000.00		30,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30,000.00		30,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		30,000.00		30,000.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01000	30,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		50,000.00		50,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		50,000.00		50,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		50,000.00		50,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	50,000.00		
TOTAL DA DESPESA			80,000.00		80,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
FUNCAO	26	TRANSPORTE			
SUB-FUNCAO	782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
PROGRAMA	0003	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA			
SUBPROG	0905	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADA			
PROJ/ATIV.	1063	CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NA ZONA URBANA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		200,000.00		200,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		200,000.00		200,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		200,000.00		200,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	130,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01024	70,000.00		
TOTAL DA DESPESA			200,000.00		200,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL			
PROGRAMA	0006	ABASTECIMENTO D'ÁGUA E SANEAMENTO			
SUBPROG	0926	CONSTRUÇÃO DE ADUTORA PARA ABASTECIMENTO DÁGUA DO DISTRITO LAGINHA			
PROJ/ATIV.	1066	CONSTRUCAO DE ADUTORA PARA ABASTECIMENTO DAGUA DE LAGINHA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		110,000.00		110,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		110,000.00		110,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		110,000.00		110,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	10,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01024	100,000.00		
TOTAL DA DESPESA			110,000.00		110,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
FUNCAO	26	TRANSPORTE			
SUB-FUNCAO	782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
PROGRAMA	0003	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA			
SUBPROG	0920	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS			
PROJ/ATIV.	1069	CONSTRUCAO E MELHORAMENTO DE TRECHOS DAS ESTRADAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		50,000.00		50,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50,000.00		50,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		50,000.00		50,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	20,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	20,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01000	10,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		100,000.00		100,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		100,000.00		100,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		100,000.00		100,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	100,000.00		
TOTAL DA DESPESA			150,000.00		150,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0004	MODERNIZAÇÃO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA			
SUBPROG	0921	INSTRUMENTAL PARA MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA			
PROJ/ATIV.	1074	INSTRUMENTAL PARA MODER.DA ESTRUTURA.OPERACIONAL DOS SERVIÇOS URBANOS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		120,000.00		120,000.00

4400000000	INVESTIMENTOS		120,000.00		120,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		120,000.00		120,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	120,000.00		
TOTAL DA DESPESA			120,000.00		120,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0002	EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0902	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NOS DISTRITOS DE: PALMA, LAGINHAS E PERÍMETRO IRRIGADO SABUGÍ			
PROJ/ATIV.	1075	PAVIMENTACAO E DRENAGEM VILA I E II - PERIMETRO IRRIGADO SABUGI, PALMAS E LAGINHAS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		250,000.00		250,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		250,000.00		250,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		250,000.00		250,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	200,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01024	50,000.00		
TOTAL DA DESPESA			250,000.00		250,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0002	EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0919	DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS			
PROJ/ATIV.	1082	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		150,000.00		150,000.00
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS		150,000.00		150,000.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS		150,000.00		150,000.00
4590610000	AQUISICAO DE IMOVEIS	01000	150,000.00		
TOTAL DA DESPESA			150,000.00		150,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0006	ABASTECIMENTO D'ÁGUA E SANEAMENTO			
SUBPROG	0909	EXPANSÃO DA REDE DE AGUA E ESGOTO			
PROJ/ATIV.	1083	CONSTRUCAO E MELHORIA REDE DE AGUA E ESGOTO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		100,000.00		100,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		100,000.00		100,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		100,000.00		100,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	100,000.00		
TOTAL DA DESPESA			100,000.00		100,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0002	EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0931	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O MUNICÍPIO			
PROJ/ATIV.	1097	CONSTRUCAO INSTALACAO E MANUT. DE PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		50,000.00		50,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50,000.00		50,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		50,000.00		50,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	20,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	10,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01000	20,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		150,000.00		150,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		150,000.00		150,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		150,000.00		150,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	50,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01024	50,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	50,000.00		
TOTAL DA DESPESA			200,000.00		200,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	544	RECURSOS HIDRICOS			
PROGRAMA	0022	DESENVOLVIMENTO URBANO			
SUBPROG	0000				
PROJ/ATIV.	1112	CONSTRUCAO DE POCOS TUBULARES E AMAZONAS NA ZONA URBANA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		200,000.00		200,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		200,000.00		200,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		200,000.00		200,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	200,000.00		
TOTAL DA DESPESA			200,000.00		200,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0002	EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0918	CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS			
PROJ/ATIV.	1122	CONSTRUCAO E REFORMA DA LAVANDERIA DO BAIRRO PARAIBA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		120,000.00		120,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		120,000.00		120,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		120,000.00		120,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	120,000.00		
TOTAL DA DESPESA			120,000.00		120,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL			
PROGRAMA	0006	ABASTECIMENTO D'ÁGUA E SANEAMENTO			
SUBPROG	0909	EXPANSÃO DA REDE DE AGUA E ESGOTO			
PROJ/ATIV.	1144	CONSTRUCAO DE SANEAMENTO BASICO NOS DISTRITOS DA PALMA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		150,000.00		150,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		150,000.00		150,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		150,000.00		150,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	100,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01024	50,000.00		
TOTAL DA DESPESA			150,000.00		150,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL			
PROGRAMA	0006	ABASTECIMENTO D'ÁGUA E SANEAMENTO			
SUBPROG	0909	EXPANSÃO DA REDE DE AGUA E ESGOTO			
PROJ/ATIV.	1145	CONSTRUCAO DE SANEAMENTO BASICO NO PERIMETRO IRRIGADO SABUGI			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		120,000.00		120,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		120,000.00		120,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		120,000.00		120,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	120,000.00		
TOTAL DA DESPESA			120,000.00		120,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0002	EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0911	GESTAO E MANUT. DA SEC.MUN. INFRA-EST. E SERV. URBANOS			
PROJ/ATIV.	2027	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		8,143,600.00		8,143,600.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4,854,000.00		4,854,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		4,854,000.00		4,854,000.00
3190040000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DET	01000	45,000.00		
3190090000	SALARIO FAMILIA	01000	10,000.00		

3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVI	01000	3,756,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	853,000.00		
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIV	01000	50,000.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01000	120,000.00		
3190940000	INDENIZ.RESTIT.TRABALHISTAS	01000	20,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3,289,600.00		3,289,600.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		3,289,600.00		3,289,600.00
3390040000	CONTRATACAO POR TEMPO DET	01000	40,000.00		
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	2,100.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	888,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01000	2,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	100,000.00		
3390370000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	01000	100,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	1,957,500.00		
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	01000	21,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000	172,000.00		
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01000	7,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		30,000.00		30,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		30,000.00		30,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		30,000.00		30,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	30,000.00		
TOTAL DA DESPESA			8,173,600.00		8,173,600.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	452	SERVICOS URBANOS			
PROGRAMA	0002	EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0911	GESTAO E MANUT. DA SEC.MUN. INFRA-EST. E SERV. URBANOS			
PROJ/ATIV.	2071	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS E JARDINS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		76,000.00		76,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		76,000.00		76,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		76,000.00		76,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2,500.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	5,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-	01000	55,500.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000	10,000.00		
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01000	3,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		20,000.00		20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		20,000.00		20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	20,000.00		
TOTAL DA DESPESA			96,000.00		96,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	813	LAZER			
PROGRAMA	0022	DESENVOLVIMENTO URBANO			
SUBPROG	0910	MANUTENCAO DA ILHA DE SANTANA			
PROJ/ATIV.	2112	MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ILHA DE SANTANA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		505,100.00		505,100.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5,000.00		5,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
3190940000	INDENIZ. RESTIT. TRABALHISTAS	01000	5,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500,100.00		500,100.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		500,100.00		500,100.00
3390040000	CONTRATACAO POR TEMPO DET	01000	15,000.00		
3390040000	CONTRATACAO POR TEMPO DET	01024	20,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	36,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01024	120,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01024	2,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01000	223,000.00		

3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01024	45,000.00		
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	01000	14,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000	24,100.00		
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01024	1,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		17,000.00		17,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		17,000.00		17,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		17,000.00		17,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	10,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01024	7,000.00		
TOTAL DA DESPESA			522,100.00		522,100.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0015	PROMOCAO, EXPANSÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DA SAUDE			
SUBPROG	1036	IMPLEMENTACAO DAS ACOES ASSISTENCIAS HOSPITALARES E AMBULATORIAL			
PROJ/ATIV.	0745	CONTRIBUICAO AO HOSPITAL DE ONCOLOGIA - LIGA DE COMBATE AO CANCER DE CAICO-RN			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			8,370.00	8,370.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8,370.00	8,370.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR			8,370.00	8,370.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01002		8,370.00	
TOTAL DA DESPESA				8,370.00	8,370.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0015	PROMOCAO, EXPANSÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DA SAUDE			
SUBPROG	1047	ESTRUTURAÇÃO O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI(NEONATAL)			
PROJ/ATIV.	1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UTI E NEONATAL E BANCO DE LEITE			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			350,000.00	350,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			350,000.00	350,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			350,000.00	350,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01002		50,000.00	
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01042		250,000.00	
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01065		50,000.00	
TOTAL DA DESPESA				350,000.00	350,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
PROGRAMA	0015	PROMOCAO, EXPANSÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DA SAUDE			
SUBPROG	1040	CONSTRUÇÃO DO POLO ACADEMIA DA SAÚDE			
PROJ/ATIV.	1020	CONSTRUCAO DO POLO ACADEMIA DA SAUDE			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			198,000.00	198,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			198,000.00	198,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			198,000.00	198,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01002		78,000.00	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01066		100,000.00	
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01002		20,000.00	
TOTAL DA DESPESA				198,000.00	198,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0015	PROMOCAO, EXPANSÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DA SAUDE			
SUBPROG	1015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS DE ALTA COMPLEXIDADE			
PROJ/ATIV.	1027	AQUISICAO DE EQUIP. E MÉDIO E ALTA COMPLEXIDADE			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			160,000.00	160,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			160,000.00	160,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			160,000.00	160,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01002		10,000.00	

4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01042		100,000.00	
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01065		50,000.00	
TOTAL DA DESPESA				160,000.00	160,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0015	PROMOCAO, EXPANSÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DA SAUDE			
SUBPROG	1001	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS BÁSICAS E EQUIPADAS COM UTI			
PROJ/ATIV.	1031	AQUISICAO DE AMBULANCIAS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			80,000.00	80,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			80,000.00	80,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			80,000.00	80,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01042		50,000.00	
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01002		25,000.00	
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	51000		5,000.00	
TOTAL DA DESPESA				80,000.00	80,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0015	PROMOCAO, EXPANSÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DA SAUDE			
SUBPROG	1012	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA DAR SUPORTE ÀS ATIVIDADES DE ALTA COMPLEXIDADE			
PROJ/ATIV.	1038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			70,000.00	70,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			70,000.00	70,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			70,000.00	70,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANEN	01002		70,000.00	
TOTAL DA DESPESA				70,000.00	70,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0015	PROMOCAO, EXPANSÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DA SAUDE			
SUBPROG	1022	PROGRAMA DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE			
PROJ/ATIV.	1039	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENCAO BASICA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			260,000.00	260,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			260,000.00	260,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			260,000.00	260,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01023		250,000.00	
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	51002		10,000.00	
TOTAL DA DESPESA				260,000.00	260,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0015	PROMOCAO, EXPANSÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DA SAUDE			
SUBPROG	1003	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNID. BASICAS DE SAUDE			
PROJ/ATIV.	1058	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			753,300.00	753,300.00
4400000000	INVESTIMENTOS			713,300.00	713,300.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			713,300.00	713,300.00
4490360000	OUTROS SERV.TERC.P. FISICA	01023		25,000.00	
4490360000	OUTROS SERV.TERC.P. FISICA	01064		25,000.00	
4490390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA	01023		75,000.00	
4490390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA	01064		20,000.00	
4490470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	01064		20,000.00	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01002		80,000.00	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01023		220,000.00	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01064		63,300.00	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	51002		90,000.00	

4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01023		50,000.00	
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01064		45,000.00	
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS			40,000.00	40,000.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS			40,000.00	40,000.00
4590610000	AQUISICAO DE IMOVEIS	01002		40,000.00	
TOTAL DA DESPESA				753,300.00	753,300.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0015	PROMOCAO, EXPANSÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DA SAUDE			
SUBPROG	1031	IMPLEMENTACAO E MANUT. D-ACOES D-ATENCAO PRIMARIA A SAUDE			
PROJ/ATIV.	1087	CONCLUSAO E MANUTENCAO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - PORTE II			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			385,000.00	385,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			385,000.00	385,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			385,000.00	385,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01002		17,500.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01042		57,500.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01065		75,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01002		25,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01042		85,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01065		25,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01002		25,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01042		50,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01065		25,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			650,000.00	650,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			650,000.00	650,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			650,000.00	650,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01023		250,000.00	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	51002		100,000.00	
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01023		250,000.00	
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01065		50,000.00	
TOTAL DA DESPESA				1,035,000.00	1,035,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0015	PROMOCAO, EXPANSÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DA SAUDE			
SUBPROG	1034	IMPLANTACAO DA POLITICA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DO HOMEM			
PROJ/ATIV.	2007 MANUT. DAS ACOES	D-POLÍTICA NACIONAL D-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			40,000.00	40,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40,000.00	40,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			40,000.00	40,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01064		10,000.00	
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01064		10,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01064		10,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01064		10,000.00	
TOTAL DA DESPESA				40,000.00	40,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0015	PROMOCAO, EXPANSÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DA SAUDE			
SUBPROG	1029	GESTAO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
PROJ/ATIV.	2028	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			10,659,655.00	10,659,655.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6,183,715.00	6,183,715.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			6,183,715.00	6,183,715.00
3190090000	SALARIO FAMILIA	01002		5,000.00	
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P. CIVI	01002		5,002,715.00	
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01002		978,000.00	

3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIV	01002		88,000.00	
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01002		100,000.00	
3190940000	INDENIZ. RESTIT. TRABALHISTAS	01002		10,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4,475,940.00	4,475,940.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			4,475,940.00	4,475,940.00
3390040000	CONTRATACAO POR TEMPO DET	01002		637,500.00	
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01002		10,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01002		1,279,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01026		81,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01080		70,000.00	
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01002		224,000.00	
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01002		10,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01002		450,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01080		5,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01002		1,386,840.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01080		15,000.00	
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	01002		210,000.00	
3390480000	OUTROS AUX. FINANC.A P.FISICAS	01002		85,000.00	
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01002		5,000.00	
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01002		7,600.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			60,000.00	60,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			60,000.00	60,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			60,000.00	60,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01002		50,000.00	
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01080		10,000.00	
TOTAL DA DESPESA				10,719,655.00	10,719,655.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0015	PROMOCAO, EXPANSÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DA SAUDE			
SUBPROG	1022	PROGRAMA DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE			
PROJ/ATIV.	2029	MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - PAB			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			2,843,300.00	2,843,300.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			745,300.00	745,300.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			745,300.00	745,300.00
3190090000	SALARIO FAMILIA	01002		10,000.00	
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P. CIVI	01002		53,000.00	
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P. CIVI	01064		626,700.00	
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01064		20,000.00	
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIV	01002		10,000.00	
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIV	01064		15,600.00	
3190940000	INDENIZ. RESTIT. TRABALHISTAS	01002		10,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2,098,000.00	2,098,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			2,098,000.00	2,098,000.00
3390040000	CONTRATACAO POR TEMPO DET	01002		101,000.00	
3390040000	CONTRATACAO POR TEMPO DET	01064		8,600.00	
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01064		2,500.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01002		71,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01064		1,430,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01002		3,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01064		75,400.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01002		54,500.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01064		303,000.00	
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	01064		37,000.00	
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01064		12,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			217,700.00	217,700.00
4400000000	INVESTIMENTOS			217,700.00	217,700.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			217,700.00	217,700.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01002		60,000.00	
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01023		50,000.00	

4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01064		107,700.00	
TOTAL DA DESPESA				3,061,000.00	3,061,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0015	PROMOCAO, EXPANSÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DA SAUDE			
SUBPROG	1008	FUNCIONAMENTO AOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR			
PROJ/ATIV.	2047	MANUTENCAO E EQUIPAMENTOS CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			555,200.00	555,200.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			248,100.00	248,100.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			248,100.00	248,100.00
3190040000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DET	01002		13,000.00	
3190090000	SALARIO FAMILIA	01002		5,000.00	
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P. CIVI	01002		85,000.00	
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P. CIVI	01065		95,600.00	
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01002		26,800.00	
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIV	01065		14,700.00	
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01065		5,000.00	
3190940000	INDENIZ. RESTIT. TRABALHISTAS	01002		3,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			307,100.00	307,100.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			307,100.00	307,100.00
3390040000	CONTRATACAO POR TEMPO DET	01002		39,000.00	
3390040000	CONTRATACAO POR TEMPO DET	01065		25,700.00	
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01065		16,100.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01065		80,000.00	
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01065		25,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01002		9,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01065		43,300.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01065		40,000.00	
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	01002		22,000.00	
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01065		5,000.00	
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01065		2,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			85,000.00	85,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			85,000.00	85,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			85,000.00	85,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01002		15,000.00	
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01023		50,000.00	
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01065		20,000.00	
TOTAL DA DESPESA				640,200.00	640,200.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0015	PROMOCAO, EXPANSÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DA SAUDE			
SUBPROG	1020	FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL -CAPS III, CAPS AD E RESIDENCIA TERAPEUTICA			
PROJ/ATIV.	2048	MANUT.D-SERV. DE SAUDE MENTAL: CAPS III			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			2,402,600.00	2,402,600.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1,421,900.00	1,421,900.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			1,421,900.00	1,421,900.00
3190040000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DET	01065		5,000.00	
3190090000	SALARIO FAMILIA	01002		1,500.00	
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P. CIVI	01002		100,000.00	
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P. CIVI	01065		900,000.00	
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01065		195,400.00	
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIV	01065		185,000.00	
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01065		25,000.00	
3190940000	INDENIZ. RESTIT. TRABALHISTAS	01002		10,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			980,700.00	980,700.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			980,700.00	980,700.00
3390040000	CONTRATACAO POR TEMPO DET	01002		100,000.00	

3390040000	CONTRATACAO POR TEMPO DET	01065		490,000.00	
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01065		500.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01002		8,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01065		251,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01065		50,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01002		1,500.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01065		68,400.00	
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	01065		4,500.00	
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01065		6,300.00	
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01065		500.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			39,000.00	39,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			39,000.00	39,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			39,000.00	39,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01002		9,000.00	
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01065		30,000.00	
TOTAL DA DESPESA				2,441,600.00	2,441,600.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0015	PROMOCAO, EXPANSÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DA SAUDE			
SUBPROG	1033	CONTRIB. P-APOIO AOS PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO			
PROJ/ATIV.	2049	MANUT. CASA DE APOIO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			305,000.00	305,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			305,000.00	305,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			305,000.00	305,000.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01002		20,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01065		50,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01002		125,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01065		100,000.00	
3390480000	OUTROS AUX. FINANC.A P. FISICAS	01002		10,000.00	
TOTAL DA DESPESA				305,000.00	305,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0015	PROMOCAO, EXPANSÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DA SAUDE			
SUBPROG	1017	CONTRIBUIÇÃO E PAGAMENTO PELA PROD. DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR CARLINDO DANTAS			
PROJ/ATIV.	2051	MANUT. D-CONTRIB.E PAGAMENTO DA PRODUCAO DE SERVICOS DA FUNDACAO CARLINDO DANTAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			3,428,880.00	3,428,880.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3,428,880.00	3,428,880.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR			1,200,000.00	1,200,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01002		1,200,000.00	
3390000000	APLICACOES DIRETAS			2,228,880.00	2,228,880.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01002		200,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01065		2,000,000.00	
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01065		28,880.00	
TOTAL DA DESPESA				3,428,880.00	3,428,880.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
PROGRAMA	0015	PROMOCAO, EXPANSÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DA SAUDE			
SUBPROG	1004	GARANTIA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COM APOIO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			
PROJ/ATIV.	2053	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA E QUALIFAR - SUS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			1,069,500.00	1,069,500.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1,069,500.00	1,069,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			1,069,500.00	1,069,500.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01067		10,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01002		45,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01042		50,000.00	

3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01067		893,000.00	
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01002		25,000.00	
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01067		35,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01067		3,500.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01067		3,000.00	
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01067		5,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5,000.00	5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			5,000.00	5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			5,000.00	5,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01067		5,000.00	
TOTAL DA DESPESA				1,074,500.00	1,074,500.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0015	PROMOCAO, EXPANSÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DA SAUDE			
SUBPROG	1005	IMPLEMENTACAO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA , SAÚDE BUCAL E NASF			
PROJ/ATIV.	2054	MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			4,815,000.00	4,815,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3,193,000.00	3,193,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			3,193,000.00	3,193,000.00
3190040000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DET	01064		5,000.00	
3190090000	SALARIO FAMILIA	01002		10,000.00	
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P. CIVI	01002		1,240,000.00	
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P. CIVI	01026		100,000.00	
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P. CIVI	01064		1,000,000.00	
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01002		318,000.00	
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIV	01064		500,000.00	
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01064		10,000.00	
3190940000	INDENIZ. RESTIT. TRABALHISTAS	01002		10,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1,622,000.00	1,622,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			1,622,000.00	1,622,000.00
3390040000	CONTRATACAO POR TEMPO DET	01002		400,000.00	
3390040000	CONTRATACAO POR TEMPO DET	01064		860,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01064		90,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01064		90,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01064		72,000.00	
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	01002		100,000.00	
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01064		10,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5,000.00	5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			5,000.00	5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			5,000.00	5,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01002		5,000.00	
TOTAL DA DESPESA				4,820,000.00	4,820,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0015	PROMOCAO, EXPANSÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DA SAUDE			
SUBPROG	1006	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
PROJ/ATIV.	2055	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			5,564,000.00	5,564,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5,471,500.00	5,471,500.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			5,471,500.00	5,471,500.00
3190090000	SALARIO FAMILIA	01002		15,000.00	
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P. CIVI	01002		1,220,000.00	
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P. CIVI	01026		100,000.00	
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P. CIVI	01064		2,925,000.00	
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01002		900,000.00	
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIV	01002		281,500.00	
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01002		10,000.00	

3190940000	INDENIZ. RESTIT. TRABALHISTAS	01002		20,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			92,500.00	92,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			92,500.00	92,500.00
3390040000	CONTRATACAO POR TEMPO DET	01002		5,000.00	
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01064		15,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01002		27,500.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01002		10,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01002		10,000.00	
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	01002		20,000.00	
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01002		5,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			15,000.00	15,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			15,000.00	15,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			15,000.00	15,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01002		15,000.00	
TOTAL DA DESPESA				5,579,000.00	5,579,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
PROGRAMA	0017	PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA À SAÚDE E CONTROLE DE AGRAVOS E DOENCAS			
SUBPROG	1032	IMPLEMENTACAO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE			
PROJ/ATIV.	2056	MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			1,650,000.00	1,650,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1,530,000.00	1,530,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			1,530,000.00	1,530,000.00
3190040000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DET	01066		5,000.00	
3190090000	SALARIO FAMILIA	01002		3,000.00	
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P. CIVI	01002		200,000.00	
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P. CIVI	01066		960,000.00	
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01002		225,000.00	
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIV	01066		99,000.00	
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01002		3,000.00	
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01066		15,000.00	
3190940000	INDENIZ. RESTIT. TRABALHISTAS	01002		20,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			120,000.00	120,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			120,000.00	120,000.00
3390040000	CONTRATACAO POR TEMPO DET	01002		15,000.00	
3390040000	CONTRATACAO POR TEMPO DET	01066		10,000.00	
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01066		1,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01042		5,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01066		40,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01042		8,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01066		10,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01042		5,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01066		16,000.00	
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	01066		5,000.00	
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01066		5,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			15,000.00	15,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			15,000.00	15,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			15,000.00	15,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01002		5,000.00	
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01042		5,000.00	
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01066		5,000.00	
TOTAL DA DESPESA				1,665,000.00	1,665,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0015	PROMOCAO, EXPANSÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DA SAUDE			
SUBPROG	1043	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			
PROJ/ATIV.	2057	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE			

3000000000	DESPESAS CORRENTES			26,000.00	26,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26,000.00	26,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			26,000.00	26,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01064		10,000.00	
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01064		5,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01064		5,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01064		5,000.00	
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01002		1,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			8,000.00	8,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			8,000.00	8,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			8,000.00	8,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01002		8,000.00	
TOTAL DA DESPESA				34,000.00	34,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0015	PROMOCAO, EXPANSÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DA SAUDE			
SUBPROG	1005	IMPLEMENTACAO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA , SAÚDE BUCAL E NASF			
PROJ/ATIV.	2058	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			1,785,000.00	1,785,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1,435,000.00	1,435,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			1,435,000.00	1,435,000.00
3190090000	SALARIO FAMILIA	01002		5,000.00	
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P. CIVI	01002		663,000.00	
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P. CIVI	01064		200,000.00	
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01002		194,000.00	
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIV	01064		300,000.00	
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01002		58,000.00	
3190940000	INDENIZ.RESTIT. TRABALHISTAS	01002		15,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			350,000.00	350,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			350,000.00	350,000.00
3390040000	CONTRATACAO POR TEMPO DET	01002		150,000.00	
3390040000	CONTRATACAO POR TEMPO DET	01064		90,000.00	
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01002		15,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01064		25,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01064		18,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01064		11,000.00	
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	01002		29,200.00	
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	01064		6,800.00	
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01064		5,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			60,000.00	60,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			60,000.00	60,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			60,000.00	60,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01023		40,000.00	
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01064		20,000.00	
TOTAL DA DESPESA				1,845,000.00	1,845,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			
PROGRAMA	0015	PROMOCAO, EXPANSÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DA SAUDE			
SUBPROG	1039	IMPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
PROJ/ATIV.	2060	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			17,000.00	17,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17,000.00	17,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			17,000.00	17,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01002		3,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01002		2,000.00	
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01002		5,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01002		2,000.00	

3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01002		5,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5,000.00	5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			5,000.00	5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			5,000.00	5,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01002		5,000.00	
TOTAL DA DESPESA				22,000.00	22,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
PROGRAMA	0017	PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA À SAÚDE E CONTROLE DE AGRAVOS E DOENCAS			
SUBPROG	1032	IMPLEMENTACAO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE			
PROJ/ATIV.	2064	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CONTROLE DA AIDS E HEPATITES			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			29,000.00	29,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1,000.00	1,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			1,000.00	1,000.00
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIV	01002		1,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28,000.00	28,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			28,000.00	28,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01066		3,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01066		4,000.00	
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01066		3,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01002		3,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01066		14,000.00	
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01066		1,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			3,000.00	3,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			3,000.00	3,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			3,000.00	3,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01066		3,000.00	
TOTAL DA DESPESA				32,000.00	32,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0015	PROMOCAO, EXPANSÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DA SAUDE			
SUBPROG	1041	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS - PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISÉRIA			
PROJ/ATIV.	2066	IMPLEMENTAÇÃO DA DISTRIBUÇÃO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS - PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISÉRIA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			107,500.00	107,500.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			107,500.00	107,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			107,500.00	107,500.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01064		2,000.00	
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01064		50,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01064		2,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01064		53,500.00	
TOTAL DA DESPESA				107,500.00	107,500.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0015	PROMOCAO, EXPANSÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DA SAUDE			
SUBPROG	1042	FUNCIONAMENTO DO PROJETO OLHAR BRASIL			
PROJ/ATIV.	2069	MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO PROJETO OLHAR BRASIL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			30,000.00	30,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30,000.00	30,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			30,000.00	30,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01065		8,000.00	
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01065		5,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01065		2,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01065		15,000.00	
TOTAL DA DESPESA				30,000.00	30,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL

UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO			
PROGRAMA	0015	PROMOCAO, EXPANSÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DA SAUDE			
SUBPROG	1021	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE SAUDE			
PROJ/ATIV.	2072	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			104,000.00	104,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			104,000.00	104,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			104,000.00	104,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01002		15,000.00	
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01023		10,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01002		20,000.00	
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01002		5,000.00	
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	01002		5,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01002		15,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01002		20,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01023		10,000.00	
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	01002		1,000.00	
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01002		3,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			20,000.00	20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			20,000.00	20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			20,000.00	20,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01002		20,000.00	
TOTAL DA DESPESA				124,000.00	124,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0015	PROMOCAO, EXPANSÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DA SAUDE			
SUBPROG	1044	FUNCIONAMENTO DA REDE CEGONHA			
PROJ/ATIV.	2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE CEGONHAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			43,000.00	43,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			43,000.00	43,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			43,000.00	43,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01002		1,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01065		20,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01002		800.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01065		10,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01002		1,200.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01065		10,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			16,000.00	16,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			16,000.00	16,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			16,000.00	16,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01002		1,000.00	
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01065		15,000.00	
TOTAL DA DESPESA				59,000.00	59,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0015	PROMOCAO, EXPANSÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DA SAUDE			
SUBPROG	1045	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ			
PROJ/ATIV.	2076	MANUTENAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			423,000.00	423,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			281,520.00	281,520.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			281,520.00	281,520.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P. CIVI	01064		5,000.00	
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIV	01064		261,520.00	
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01064		15,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			141,480.00	141,480.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			141,480.00	141,480.00

3390040000	CONTRATACAO POR TEMPO DET	01064		10,000.00	
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01002		2,000.00	
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01064		10,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01002		2,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01064		49,200.00	
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01064		5,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01002		5,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01064		20,000.00	
3390390000	OUTROS SERV. TERC.P. JURIDICA-	01002		5,000.00	
3390390000	OUTROS SERV. TERC.P. JURIDICA-	01064		33,280.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			77,200.00	77,200.00
4400000000	INVESTIMENTOS			77,200.00	77,200.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			77,200.00	77,200.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01002		7,000.00	
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01064		70,200.00	
TOTAL DA DESPESA				500,200.00	500,200.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0015	PROMOCAO, EXPANSÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DA SAUDE			
SUBPROG	1005	IMPLEMENTACAO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA , SAÚDE BUCAL E NASF			
PROJ/ATIV.	2077	CONCESSÃO DE BOLSAS PARA OS MEDICOS RESIDENTES			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			151,110.00	151,110.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			151,110.00	151,110.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			151,110.00	151,110.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01002		151,110.00	
TOTAL DA DESPESA				151,110.00	151,110.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	304	VIGILANCIA SANITARIA			
PROGRAMA	0017	PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA À SAÚDE E CONTROLE DE AGRAVOS E DOENCAS			
SUBPROG	1032	IMPLEMENTACAO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE			
PROJ/ATIV.	2086	MANUTENCAO DAS AÇOES DE VIGILANCIA EM SAUDE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			153,000.00	153,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14,000.00	14,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			14,000.00	14,000.00
3190090000	SALARIO FAMILIA	01002		5,000.00	
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P. CIVI	01002		3,000.00	
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIV	01002		2,000.00	
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIV	01066		2,000.00	
3190940000	INDENIZ. RESTIT. TRABALHISTAS	01002		2,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			139,000.00	139,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			139,000.00	139,000.00
3390040000	CONTRATACAO POR TEMPO DET	01002		2,000.00	
3390040000	CONTRATACAO POR TEMPO DET	01066		80,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01066		15,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01002		2,500.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01066		2,500.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01002		4,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01066		31,000.00	
3390480000	OUTROS AUX. FINANC.A P. FISICAS	01002		500.00	
3390480000	OUTROS AUX. FINANC.A P. FISICAS	01066		500.00	
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01002		500.00	
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01066		500.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			11,000.00	11,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			11,000.00	11,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			11,000.00	11,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01002		8,000.00	
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01066		3,000.00	

TOTAL DA DESPESA				164,000.00	164,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
PROGRAMA	0016	QUALIFICACAO DA GESTAO DO TRABALHO E DA EDUCACAO NA SAUDE			
SUBPROG	1023	QUALIFICACAO E APERFEICOAMENTO DE PESSOAL			
PROJ/ATIV.	2093	EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			45,000.00	45,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45,000.00	45,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			45,000.00	45,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01002		5,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01002		15,000.00	
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01002		10,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01002		5,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01002		10,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			10,000.00	10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			10,000.00	10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			10,000.00	10,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01002		10,000.00	
TOTAL DA DESPESA				55,000.00	55,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0015	PROMOCAO, EXPANSÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DA SAUDE			
SUBPROG	1005	IMPLEMENTACAO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA , SAÚDE BUCAL E NASF			
PROJ/ATIV.	2099	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			285,600.00	285,600.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			285,600.00	285,600.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			285,600.00	285,600.00
3390480000	OUTROS AUX. FINANC.A P. FISICAS	01002		285,600.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			25,000.00	25,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			25,000.00	25,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			25,000.00	25,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01002		25,000.00	
TOTAL DA DESPESA				310,600.00	310,600.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0015	PROMOCAO, EXPANSÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DA SAUDE			
SUBPROG	1049	ESTRUTURAÇÃO O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA			
PROJ/ATIV.	2101	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			818,000.00	818,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			658,000.00	658,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			658,000.00	658,000.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P. CIVI	01002		520,000.00	
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01002		104,000.00	
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIV	01002		33,000.00	
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01002		1,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			160,000.00	160,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			160,000.00	160,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01002		5,000.00	
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01065		10,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01002		10,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01065		50,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01002		5,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01065		15,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01002		5,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01065		60,000.00	

4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			70,000.00	70,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			70,000.00	70,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			70,000.00	70,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01002		5,000.00	
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01023		50,000.00	
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01065		15,000.00	
TOTAL DA DESPESA				888,000.00	888,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0015	PROMOCAO, EXPANSÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DA SAUDE			
SUBPROG	1013	AMPLIAR E EQUIPAR O ESPAÇO FÍSICO DO SETOR DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO			
PROJ/ATIV.	2103	MANUTENCAO E EQUIPAMENTO DO SETOR DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DO SUS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			40,000.00	40,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40,000.00	40,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			40,000.00	40,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01002		10,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01002		10,000.00	
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01002		5,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01002		5,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01002		10,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			15,000.00	15,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			15,000.00	15,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			15,000.00	15,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01002		15,000.00	
TOTAL DA DESPESA				55,000.00	55,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0015	PROMOCAO, EXPANSÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DA SAUDE			
SUBPROG	1022	PROGRAMA DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE			
PROJ/ATIV.	2105	MANUTENCAO DAS ACOES ASSISTENCIAS HOSPITALARES E AMBULATORIAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			8,422,800.00	8,422,800.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			120,800.00	120,800.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			120,800.00	120,800.00
3190090000	SALARIO FAMILIA	01002		2,000.00	
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P. CIVI	01002		20,000.00	
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P. CIVI	01065		3,000.00	
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01002		50,000.00	
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01065		10,000.00	
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIV	01002		25,000.00	
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIV	01065		10,000.00	
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01065		500.00	
3190940000	INDENIZ. RESTIT. TRABALHISTAS	01002		300.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8,302,000.00	8,302,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			8,302,000.00	8,302,000.00
3390040000	CONTRATACAO POR TEMPO DET	01065		10,000.00	
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01065		103,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01002		27,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01065		150,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01002		10,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01042		568,500.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01065		3,450,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01002		50,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01065		3,900,000.00	
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	01065		5,000.00	
3390480000	OUTROS AUX. FINANC.A P. FISICAS	01065		1,000.00	
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01002		4,500.00	
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01042		1,000.00	

3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01065		10,000.00	
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01002		2,000.00	
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01065		10,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			345,000.00	345,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			345,000.00	345,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			345,000.00	345,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01023		200,000.00	
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01042		75,000.00	
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01065		70,000.00	
TOTAL DA DESPESA				8,767,800.00	8,767,800.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0015	PROMOCAO, EXPANSÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DA SAUDE			
SUBPROG	1005	IMPLEMENTACAO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA , SAÚDE BUCAL E NASF			
PROJ/ATIV.	2107	MANUTENCAO DA ESTRATEGIA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			496,900.00	496,900.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			233,900.00	233,900.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			233,900.00	233,900.00
3190040000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DET	01064		10,000.00	
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P. CIVI	01002		120,000.00	
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01002		25,600.00	
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIV	01064		65,000.00	
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01064		6,800.00	
3190940000	INDENIZ.RESTIT. TRABALHISTAS	01002		6,500.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			263,000.00	263,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			263,000.00	263,000.00
3390040000	CONTRATACAO POR TEMPO DET	01002		77,000.00	
3390040000	CONTRATACAO POR TEMPO DET	01064		81,000.00	
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01002		5,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01064		60,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01064		35,000.00	
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01064		5,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5,000.00	5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			5,000.00	5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			5,000.00	5,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01002		5,000.00	
TOTAL DA DESPESA				501,900.00	501,900.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
PROGRAMA	0015	PROMOCAO, EXPANSÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DA SAUDE			
SUBPROG	1004	GARANTIA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COM APOIO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			
PROJ/ATIV.	2111	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E PROFILATICA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			176,985.00	176,985.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			176,985.00	176,985.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			176,985.00	176,985.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01002		50,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01080		6,985.00	
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01002		100,000.00	
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01080		20,000.00	
TOTAL DA DESPESA				176,985.00	176,985.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0015	PROMOCAO, EXPANSÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DA SAUDE			
SUBPROG	1020	FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL -CAPS III, CAPS AD E RESIDENCIA TERAPEUTICA			
PROJ/ATIV.	2114	MANUT.D-SERV. DE SAUDE MENTAL: CAPS AD			

3000000000	DESPESAS CORRENTES			178,200.00	178,200.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25,000.00	25,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			25,000.00	25,000.00
3190040000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DET	01065		1,500.00	
3190090000	SALARIO FAMILIA	01002		1,500.00	
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P. CIVI	01002		5,000.00	
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01002		1,500.00	
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIV	01065		10,000.00	
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01065		500.00	
3190940000	INDENIZ.RESTIT. TRABALHISTAS	01002		5,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			153,200.00	153,200.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			153,200.00	153,200.00
3390040000	CONTRATACAO POR TEMPO DET	01065		20,000.00	
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01065		500.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01002		3,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01065		35,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01002		35,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01065		40,000.00	
3390390000	OUTROS SERV. TERC.P .JURIDICA-	01002		1,200.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01065		12,000.00	
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	01065		3,000.00	
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01065		3,000.00	
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01065		500.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			19,000.00	19,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			19,000.00	19,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			19,000.00	19,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01002		4,000.00	
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01065		15,000.00	
TOTAL DA DESPESA				197,200.00	197,200.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0015	PROMOCAO, EXPANSÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DA SAUDE			
SUBPROG	1020	FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL -CAPS III, CAPS AD E RESIDENCIA TERAPEUTICA			
PROJ/ATIV.	2115	MANUT.DA RESIDENCIA TERAPEUTICA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			395,200.00	395,200.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			295,500.00	295,500.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			295,500.00	295,500.00
3190040000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DET	01065		15,000.00	
3190090000	SALARIO FAMILIA	01002		1,500.00	
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P. CIVI	01002		200,000.00	
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01065		40,000.00	
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIV	01065		30,000.00	
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01065		4,000.00	
3190940000	INDENIZ. RESTIT. TRABALHISTAS	01002		5,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			99,700.00	99,700.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			99,700.00	99,700.00
3390040000	CONTRATACAO POR TEMPO DET	01065		20,000.00	
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01065		500.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01002		3,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01065		36,300.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01065		20,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01002		1,400.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01065		6,000.00	
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	01065		6,000.00	
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01065		6,000.00	
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01065		500.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			23,000.00	23,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			23,000.00	23,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			23,000.00	23,000.00

4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01002		8,000.00	
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01065		15,000.00	
TOTAL DA DESPESA				418,200.00	418,200.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0015	PROMOCAO, EXPANSÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DA SAUDE			
SUBPROG	1022	PROGRAMA DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE			
PROJ/ATIV.	2116	AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS P/PREVENÇÃO E TRATAMENTO DAS CRIANÇAS COM MICROCEFALIA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			80,000.00	80,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80,000.00	80,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			80,000.00	80,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01002		50,000.00	
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01002		30,000.00	
TOTAL DA DESPESA				80,000.00	80,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0015	PROMOCAO, EXPANSÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DA SAUDE			
SUBPROG	1005	IMPLEMENTACAO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA , SAÚDE BUCAL E NASF			
PROJ/ATIV.	2118	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA PRISIONAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			339,000.00	339,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			220,000.00	220,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			220,000.00	220,000.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P. CIVI	01002		10,000.00	
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P. CIVI	01064		200,000.00	
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIV	01002		10,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			119,000.00	119,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			119,000.00	119,000.00
3390040000	CONTRATACAO POR TEMPO DET	01064		50,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01002		13,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01064		56,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			25,000.00	25,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			25,000.00	25,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			25,000.00	25,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01002		5,000.00	
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01064		20,000.00	
TOTAL DA DESPESA				364,000.00	364,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0015	PROMOCAO, EXPANSÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DA SAUDE			
SUBPROG	1003	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNID. BASICAS DE SAUDE			
PROJ/ATIV.	2128	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO MANHOSO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			53,370.00	53,370.00
4400000000	INVESTIMENTOS			53,370.00	53,370.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			53,370.00	53,370.00
4490390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA	01064		5,000.00	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01023		20,000.00	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01064		13,370.00	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	51002		10,000.00	
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01064		5,000.00	
TOTAL DA DESPESA				53,370.00	53,370.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	304	VIGILANCIA SANITARIA			
PROGRAMA	0017	PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA À SAÚDE E CONTROLE DE AGRAVOS E DOENCAS			

SUBPROG	1051	CONTROLE DE ZOONOSES			
PROJ/ATIV.	2130	CASTRAÇÃO DE ANIMAIS - LEI Nº 4.890/2016			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			10,000.00	10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10,000.00	10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			10,000.00	10,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01002		3,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01002		3,500.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01002		3,500.00	
TOTAL DA DESPESA				10,000.00	10,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC.MUNIC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0007	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE APOIO AGRO			
SUBPROG	1115	CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DO RN - FEPERN			
PROJ/ATIV.	0736	CONTRIBUICAO A FEDERACAO PESC.DO RN-FEPERN			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		15,000.00		15,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15,000.00		15,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR		15,000.00		15,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000	15,000.00		
TOTAL DA DESPESA			15,000.00		15,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC.MUNIC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			
PROGRAMA	0007	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE APOIO AGRO			
SUBPROG	1112	AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS			
PROJ/ATIV.	1006	AQUISICAO DE TRATORES MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		410,000.00		410,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		410,000.00		410,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		410,000.00		410,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	10,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01024	300,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	51000	100,000.00		
TOTAL DA DESPESA			410,000.00		410,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC.MUNIC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO			
FUNCAO	23	COMERCIO E SERVICOS			
SUB-FUNCAO	691	PROMOCAO COMERCIAL			
PROGRAMA	0007	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE APOIO AGRO			
SUBPROG	1104	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO AÇOUGUE PÚBLICO			
PROJ/ATIV.	1008	CONSTRUCAO,RESTAURACAO E CONSERVACAO DO ACOUQUE PUBLICO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		275,000.00		275,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		275,000.00		275,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		275,000.00		275,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01024	200,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	51000	55,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	51000	20,000.00		
TOTAL DA DESPESA			275,000.00		275,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC.MUNIC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0007	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE APOIO AGRO			
SUBPROG	1103	CONSTRUÇÃO DE UM NOVO MATADOURO PÚBLICO			
PROJ/ATIV.	1009	CONSTRUCAO DO NOVO MATADOURO PUBLICO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		360,000.00		360,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		360,000.00		360,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		360,000.00		360,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	260,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	51000	100,000.00		

TOTAL DA DESPESA			360,000.00		360,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC.MUNIC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
PROGRAMA	0007	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE APOIO AGRO			
SUBPROG	1101	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTE E TRAVAS ESPAÇADAS PARA VEDAR O TRÂNSITO DE ANIMAIS			
PROJ/ATIV.	1023	CONST. INSTAL., REST. DE PONTES E TRAVESSAS ESPACADA PARA VEDAR O TRANSITO DE ANIMAIS.			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		60,000.00		60,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60,000.00		60,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		60,000.00		60,000.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01000	60,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		120,000.00		120,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		120,000.00		120,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		120,000.00		120,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	60,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01024	60,000.00		
TOTAL DA DESPESA			180,000.00		180,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC.MUNIC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	752	ENERGIA ELETRICA			
PROGRAMA	0007	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE APOIO AGRO			
SUBPROG	1102	EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA NA ÁREA RURAL			
PROJ/ATIV.	1036	EXTENSAO DA REDE ELETRICA NA AREA RURAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		30,000.00		30,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30,000.00		30,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		30,000.00		30,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	20,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01000	10,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		50,000.00		50,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		50,000.00		50,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		50,000.00		50,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	25,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01024	25,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		80,000.00		80,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC.MUNIC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	607	IRRIGACAO			
PROGRAMA	0007	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE APOIO AGRO			
SUBPROG	1105	CONST.DE BARRAGENS SUBMERSAS AO LONGO D-RIO SERIDÓ, SABUGI E BARBOSA			
PROJ/ATIV.	1052	CONSTRUCAO DE BARRAGENS SUB AO LONGO DOS RIOS SERIDO E BARRA NOVA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		276,630.00		276,630.00
4400000000	INVESTIMENTOS		276,630.00		276,630.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		276,630.00		276,630.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	76,630.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01024	200,000.00		
TOTAL DA DESPESA			276,630.00		276,630.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC.MUNIC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	544	RECURSOS HIDRICOS			
PROGRAMA	0007	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE APOIO AGRO			
SUBPROG	1106	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL			
PROJ/ATIV.	1064	CONSTRUCAO E REFORMA DE CISTERNAS NA ZONA RURAL			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		160,000.00		160,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		160,000.00		160,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		160,000.00		160,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	10,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01024	150,000.00		

TOTAL DA DESPESA			160,000.00		160,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC.MUNIC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	544	RECURSOS HIDRICOS			
PROGRAMA	0007	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE APOIO AGRO			
SUBPROG	1107	CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES E AMAZONAS NA ZONA RURAL			
PROJ/ATIV.	1065	CONSTRUCAO DE POCOS TUBULARES E AMAZONAS NA ZONA RURAL			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		450,000.00		450,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		450,000.00		450,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		450,000.00		450,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	200,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01024	250,000.00		
TOTAL DA DESPESA			450,000.00		450,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC.MUNIC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			
PROGRAMA	0007	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE APOIO AGRO			
SUBPROG	1108	APOIO AO TRABALHADOR RURAL ATRAVÉS DA OFERTA DOS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA PARA PRODUÇÃO DE CULTURAS REGIONAIS			
PROJ/ATIV.	1078.	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL ATRAVES DA OFERTA CORTE DE TERRAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		100,000.00		100,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100,000.00		100,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		100,000.00		100,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	60,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	20,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01000	20,000.00		
TOTAL DA DESPESA			100,000.00		100,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC.MUNIC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
PROGRAMA	0007	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE APOIO AGRO			
SUBPROG	1111	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA ZONA RURAL			
PROJ/ATIV.	1089	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADA NA ZONA RURAL			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		200,000.00		200,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		200,000.00		200,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		200,000.00		200,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	90,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01024	100,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	51000	10,000.00		
TOTAL DA DESPESA			200,000.00		200,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC.MUNIC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			
PROGRAMA	0007	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE APOIO AGRO			
SUBPROG	1114	APOIO A TRABALHADOR RURAL			
PROJ/ATIV.	1105	MODERNIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE CAICÓ			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		72,500.00		72,500.00
4400000000	INVESTIMENTOS		72,500.00		72,500.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		72,500.00		72,500.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	51000	72,500.00		
TOTAL DA DESPESA			72,500.00		72,500.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC.MUNIC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0007	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE APOIO AGRO			
SUBPROG	1113	GESTAO E MANUT. D-SEC.MUN. D-AGRIC., PEC. E ABASTECIMENTO			
PROJ/ATIV.	2030	FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DA SECRETARIA			

3000000000	DESPESAS CORRENTES		2,619,000.00		2,619,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1,502,000.00		1,502,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		1,502,000.00		1,502,000.00
3190040000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DET	01000	8,000.00		
3190090000	SALARIO FAMILIA	01000	3,000.00		
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P. CIVI	01000	1,100,000.00		
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P. CIVI	01121	100,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	240,000.00		
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIV	01000	3,000.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01000	38,000.00		
3190940000	INDENIZ. RESTIT. TRABALHISTAS	01000	10,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1,117,000.00		1,117,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		1,117,000.00		1,117,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	3,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	585,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01121	100,000.00		
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01000	3,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01000	2,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	120,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01000	234,000.00		
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	01000	20,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000	40,000.00		
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01000	10,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		50,000.00		50,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		50,000.00		50,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		50,000.00		50,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	50,000.00		
TOTAL DA DESPESA			2,669,000.00		2,669,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC.MUNIC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	544	RECURSOS HIDRICOS			
PROGRAMA	0007	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE APOIO AGRO			
SUBPROG	1116	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA NA ZONA RURAL			
PROJ/ATIV.	2140	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PEQUENOS AÇUDES/BARREIROS NOS CERCADOS DA ZONA RURAL			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		53,370.00		53,370.00
4400000000	INVESTIMENTOS		53,370.00		53,370.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		53,370.00		53,370.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	53,370.00		
TOTAL DA DESPESA			53,370.00		53,370.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
PROGRAMA	0019	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SUBPROG	1218	CONTRIBUIÇÃO AO ABRIGO DISPENSÁRIO PEDRO GURGEL			
PROJ/ATIV.	0709	CONTRIBUICAO AO ABRIGO DISPENSARIO PROFESSOR PEDRO GURGEL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			113,340.00	113,340.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			113,340.00	113,340.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR			107,340.00	107,340.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000		38,340.00	
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	01000		39,000.00	
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	01029		30,000.00	
3390000000	APLICACOES DIRETAS			6,000.00	6,000.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01029		6,000.00	
TOTAL DA DESPESA				113,340.00	113,340.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
PROGRAMA	0019	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			

SUBPROG	1228	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICIONAIS			
PROJ/ATIV.	0714	CONT A ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			195,340.00	195,340.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			195,340.00	195,340.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR			187,840.00	187,840.00
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	01000		98,340.00	
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	01029		89,500.00	
3390000000	APLICACOES DIRETAS			7,500.00	7,500.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01029		7,500.00	
TOTAL DA DESPESA				195,340.00	195,340.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0019	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SUBPROG	1233	CONTRIBUIÇÃO A FUNDAÇÃO BELO AMOR			
PROJ/ATIV.	0715	CONTRIBUICAO A FUNDACAO BELA AMOR			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			35,000.00	35,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35,000.00	35,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR			35,000.00	35,000.00
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	01000		35,000.00	
TOTAL DA DESPESA				35,000.00	35,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
PROGRAMA	0019	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SUBPROG	1224	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES FÍSICOS DE CAICÓ (ADEFIC)			
PROJ/ATIV.	0721	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			85,000.00	85,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			85,000.00	85,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR			85,000.00	85,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000		40,000.00	
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	01000		45,000.00	
TOTAL DA DESPESA				85,000.00	85,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
PROGRAMA	0019	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SUBPROG	1246	CONTRIBUIÇÃO A CASA DE CARIDADE SAO VICENTE PAULA			
PROJ/ATIV.	0723	CONTRIBUICAO A CASA DA CARIDADE SAO VICENTE DE PAULA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			129,000.00	129,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			129,000.00	129,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR			127,500.00	127,500.00
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	01000		118,755.00	
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	01029		8,745.00	
3390000000	APLICACOES DIRETAS			1,500.00	1,500.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01029		1,500.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			1,000.00	1,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			1,000.00	1,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			1,000.00	1,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000		1,000.00	
TOTAL DA DESPESA				130,000.00	130,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0019	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SUBPROG	1221	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER			
PROJ/ATIV.	0724	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER			

3000000000	DESPESAS CORRENTES			10,400.00	10,400.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10,400.00	10,400.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			10,400.00	10,400.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000		5,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000		2,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01000		3,000.00	
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	01000		400.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5,000.00	5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			5,000.00	5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			5,000.00	5,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000		5,000.00	
TOTAL DA DESPESA				15,400.00	15,400.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0019	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SUBPROG	1236	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO ROSA DOS VENTOS			
PROJ/ATIV.	0727	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO ROSA DOS VENTOS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			15,000.00	15,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15,000.00	15,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR			15,000.00	15,000.00
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	01000		15,000.00	
TOTAL DA DESPESA				15,000.00	15,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0019	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SUBPROG	1240	CONTRIBUIÇÃO AO GRUPO REVIVER DE APOIO A VIDA			
PROJ/ATIV.	0732	CONTRIBUICAO AO GRUPO REVIVER DE APOIO A VIDA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			130,000.00	130,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			130,000.00	130,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR			130,000.00	130,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000		75,000.00	
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	01000		55,000.00	
TOTAL DA DESPESA				130,000.00	130,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0019	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SUBPROG	1241	CONTRIBUIÇÃO AO CÍRCULO DOS TRABALHADORES			
PROJ/ATIV.	0734	CONTRIBUICAO AO CIRCULO DOS TRABALHADORES			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			15,000.00	15,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15,000.00	15,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR			15,000.00	15,000.00
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	01000		15,000.00	
TOTAL DA DESPESA				15,000.00	15,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO			
FUNCAO	09	PREVIDENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0019	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SUBPROG	1213	APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COMUNITÁRIAS			
PROJ/ATIV.	0735	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE CAICO - ASCAMARCA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			70,000.00	70,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70,000.00	70,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR			70,000.00	70,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000		70,000.00	
TOTAL DA DESPESA				70,000.00	70,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0019	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SUBPROG	1204	CONTRIBUICAO A ASSOC. DAS EMPREGADAS DOMESTICAS DE CAICO			
PROJ/ATIV.	0740	CONTRIBUICAO A ASSOC. DAS EMPREGADAS DOMESTICAS DE CAICO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			30,000.00	30,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30,000.00	30,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR			30,000.00	30,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000		30,000.00	
TOTAL DA DESPESA				30,000.00	30,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
PROGRAMA	0019	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SUBPROG	1205	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS			
PROJ/ATIV.	1022	CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			220,000.00	220,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			220,000.00	220,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			220,000.00	220,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01021		200,000.00	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	51000		20,000.00	
TOTAL DA DESPESA				220,000.00	220,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS			
PROGRAMA	0019	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SUBPROG	1206	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER			
PROJ/ATIV.	1024	CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE ATENCAO A MULHER			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			140,000.00	140,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			140,000.00	140,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			140,000.00	140,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000		20,000.00	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01021		120,000.00	
TOTAL DA DESPESA				140,000.00	140,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0019	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SUBPROG	1232	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			
PROJ/ATIV.	1092	CONSTRUCAO DE 02 CENTROS DE REFERENCIA-CRAS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			320,000.00	320,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			320,000.00	320,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			320,000.00	320,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000		100,000.00	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01021		200,000.00	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	51000		20,000.00	
TOTAL DA DESPESA				320,000.00	320,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA	0019	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SUBPROG	1256	FORNECIMENTO DE LEITE SEM LACTOSE			
PROJ/ATIV.	1237	FORNECIMENTO DE LEITE SEM LACTOSE PARA CRIANÇAS CARENTES			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			30,000.00	30,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30,000.00	30,000.00

3390000000	APLICACOES DIRETAS			30,000.00	30,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000		15,000.00	
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01000		15,000.00	
TOTAL DA DESPESA				30,000.00	30,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA	0019	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SUBPROG	1209	DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			
PROJ/ATIV.	2003	FUNCIONAMENTO DE AÇÕES ESTRATÉGICA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			91,450.00	91,450.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			29,250.00	29,250.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			29,250.00	29,250.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P. CIVI	01000		1,200.00	
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P. CIVI	01029		21,600.00	
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000		4,750.00	
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIV	01029		1,200.00	
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01000		500.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			62,200.00	62,200.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			62,200.00	62,200.00
3390040000	CONTRATACAO POR TEMPO DET	01029		5,000.00	
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000		1,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01029		30,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01029		5,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01029		18,200.00	
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	01000		2,000.00	
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01029		1,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5,000.00	5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			5,000.00	5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			5,000.00	5,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000		5,000.00	
TOTAL DA DESPESA				96,450.00	96,450.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0019	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SUBPROG	1255	INCLUSAO PRODUTIVA ATRAVES DO ACESSUAS			
PROJ/ATIV.	2020	MANUT. PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			471,400.00	471,400.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			26,600.00	26,600.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			26,600.00	26,600.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P. CIVI	01000		18,000.00	
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000		6,600.00	
3190940000	INDENIZ. RESTIT. TRABALHISTAS	01000		2,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			444,800.00	444,800.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			444,800.00	444,800.00
3390040000	CONTRATACAO POR TEMPO DET	01029		89,800.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01029		160,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01029		80,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01029		100,000.00	
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	01000		15,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			15,000.00	15,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			15,000.00	15,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			15,000.00	15,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000		15,000.00	
TOTAL DA DESPESA				486,400.00	486,400.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			

SUB-FUNCAO	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA	0019	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SUBPROG	1214	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			
PROJ/ATIV.	2021	GESTAO E MANUT. DO PROGRAMA BCP NA ESCOLA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			3,440.00	3,440.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3,440.00	3,440.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			3,440.00	3,440.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01029		1,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01029		1,240.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01029		1,200.00	
TOTAL DA DESPESA				3,440.00	3,440.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0019	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SUBPROG	1253	GESTAO E MANUT. D-FUNDO MUN. D-ASSISTENCIA SOCIAL			
PROJ/ATIV.	2031	FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			1,107,390.00	1,107,390.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			868,390.00	868,390.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			868,390.00	868,390.00
3190040000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DET	01000		42,000.00	
3190090000	SALARIO FAMILIA	01000		5,000.00	
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P. CIVI	01000		520,000.00	
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P. CIVI	01027		40,000.00	
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P. CIVI	01121		107,938.00	
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000		90,000.00	
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01027		40,000.00	
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIV	01000		5,000.00	
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01000		8,452.00	
3190940000	INDENIZ. RESTIT. TRABALHISTAS	01000		10,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			239,000.00	239,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR			3,000.00	3,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000		3,000.00	
3390000000	APLICACOES DIRETAS			236,000.00	236,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000		8,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000		70,000.00	
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01000		1,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000		50,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01000		70,000.00	
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	01000		4,000.00	
3390480000	OUTROS AUX. FINANC.A P. FISICAS	01000		8,000.00	
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000		15,000.00	
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01000		10,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			20,000.00	20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			20,000.00	20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			20,000.00	20,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000		20,000.00	
TOTAL DA DESPESA				1,127,390.00	1,127,390.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA	0019	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SUBPROG	1214	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			
PROJ/ATIV.	2032	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			427,000.00	427,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			352,000.00	352,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			352,000.00	352,000.00
3190040000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DET	01000		4,000.00	
3190090000	SALARIO FAMILIA	01000		1,000.00	

3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P. CIVI	01000		287,000.00	
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P. CIVI	01029		26,000.00	
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000		29,000.00	
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01000		1,000.00	
3190940000	INDENIZ. RESTIT. TRABALHISTAS	01000		4,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			75,000.00	75,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			75,000.00	75,000.00
3390040000	CONTRATACAO POR TEMPO DET	01000		1,000.00	
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000		1,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000		5,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01029		16,500.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000		1,500.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01029		16,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01000		1,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01029		30,000.00	
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	01000		1,000.00	
3390480000	OUTROS AUX. FINANC.A P. FISICAS	01000		1,000.00	
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01029		1,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			1,000.00	1,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			1,000.00	1,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			1,000.00	1,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000		1,000.00	
TOTAL DA DESPESA				428,000.00	428,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0019	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SUBPROG	1254	FORTALECIMENTO D-SISTEMA UNICO DA ASS.SOCIAL			
PROJ/ATIV.	2033	FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SOCIO-ASSISTENCIAIS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			158,000.00	158,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25,000.00	25,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			25,000.00	25,000.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P. CIVI	01000		5,000.00	
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P. CIVI	01029		10,000.00	
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000		1,000.00	
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01029		5,000.00	
3190940000	INDENIZ. RESTIT. TRABALHISTAS	01000		1,000.00	
3190940000	INDENIZ. RESTIT. TRABALHISTAS	01029		3,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			133,000.00	133,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			133,000.00	133,000.00
3390040000	CONTRATACAO POR TEMPO DET	01029		25,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000		8,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01029		14,000.00	
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01000		30,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000		4,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01029		8,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01000		4,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01029		8,000.00	
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	01000		4,000.00	
3390480000	OUTROS AUX. FINANC.A P. FISICAS	01000		28,000.00	
TOTAL DA DESPESA				158,000.00	158,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA	0019	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SUBPROG	1253	GESTAO E MANUT. D-FUNDO MUN. D-ASSISTENCIA SOCIAL			
PROJ/ATIV.	2042	REALIZAÇÃO DE FORUNS E CONFERENCIAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			16,500.00	16,500.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16,500.00	16,500.00

3390000000	APLICACOES DIRETAS			16,500.00	16,500.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000		5,000.00	
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	01000		3,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000		5,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01000		1,000.00	
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	01000		1,500.00	
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000		1,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			3,000.00	3,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			3,000.00	3,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			3,000.00	3,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000		3,000.00	
TOTAL DA DESPESA				19,500.00	19,500.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA	0019	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SUBPROG	1214	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			
PROJ/ATIV.	2043	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			777,900.00	777,900.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			307,200.00	307,200.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			307,200.00	307,200.00
3190090000	SALARIO FAMILIA	01000		1,000.00	
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P. CIVI	01000		26,500.00	
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P. CIVI	01029		202,700.00	
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000		62,000.00	
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIV	01029		10,000.00	
3190940000	INDENIZ. RESTIT. TRABALHISTAS	01000		5,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			470,700.00	470,700.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR			15,000.00	15,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01029		15,000.00	
3390000000	APLICACOES DIRETAS			455,700.00	455,700.00
3390040000	CONTRATACAO POR TEMPO DET	01000		40,000.00	
3390040000	CONTRATACAO POR TEMPO DET	01029		4,300.00	
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000		3,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000		11,100.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01029		270,000.00	
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01029		10,000.00	
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01000		1,000.00	
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01029		5,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000		5,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01029		30,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01000		5,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01029		65,000.00	
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	01000		6,300.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			12,500.00	12,500.00
4400000000	INVESTIMENTOS			12,500.00	12,500.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			12,500.00	12,500.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000		12,500.00	
TOTAL DA DESPESA				790,400.00	790,400.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA	0019	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SUBPROG	1209	DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			
PROJ/ATIV.	2044	MANUTENCAO DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			208,000.00	208,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			65,000.00	65,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			65,000.00	65,000.00
3190090000	SALARIO FAMILIA	01000		5,000.00	

3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P. CIVI	01000		10,000.00	
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P. CIVI	01029		20,000.00	
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000		10,000.00	
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIV	01029		15,000.00	
3190940000	INDENIZ. RESTIT. TRABALHISTAS	01000		5,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			143,000.00	143,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR			20,000.00	20,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01029		20,000.00	
3390000000	APLICACOES DIRETAS			123,000.00	123,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01029		5,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000		5,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01029		40,000.00	
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01029		20,000.00	
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01029		5,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000		1,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01029		15,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01000		2,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01029		25,000.00	
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01029		5,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			10,000.00	10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			10,000.00	10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			10,000.00	10,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000		10,000.00	
TOTAL DA DESPESA				218,000.00	218,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0019	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SUBPROG	1216	FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA CASA DA FAMÍLIA			
PROJ/ATIV.	2046	FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			848,000.00	848,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			486,000.00	486,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			486,000.00	486,000.00
3190040000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DET	01000		168,000.00	
3190040000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DET	01029		35,000.00	
3190090000	SALARIO FAMILIA	01000		5,000.00	
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P. CIVI	01000		118,000.00	
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P. CIVI	01029		120,000.00	
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000		30,000.00	
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01000		5,000.00	
3190940000	INDENIZ. RESTIT. TRABALHISTAS	01000		5,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			362,000.00	362,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			362,000.00	362,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01029		278,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000		5,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01029		5,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01000		14,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01029		33,000.00	
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	01000		16,000.00	
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000		10,000.00	
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01029		1,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5,000.00	5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			5,000.00	5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			5,000.00	5,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000		5,000.00	
TOTAL DA DESPESA				853,000.00	853,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			

PROGRAMA	0019	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SUBPROG	1242	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUN. SOBRE DROGAS - COMAD			
PROJ/ATIV.	2050	MANUT. DO CONSELHO MUN. SOBRE DROGAS - COMAD			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			8,200.00	8,200.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8,200.00	8,200.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			8,200.00	8,200.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000		1,500.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000		2,000.00	
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01000		1,200.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000		2,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01000		1,500.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2,500.00	2,500.00
4400000000	INVESTIMENTOS			2,500.00	2,500.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			2,500.00	2,500.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000		2,500.00	
TOTAL DA DESPESA				10,700.00	10,700.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA	0019	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SUBPROG	1229	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
PROJ/ATIV.	2063	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			74,230.00	74,230.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			26,730.00	26,730.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			26,730.00	26,730.00
3190040000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DET	01029		20,000.00	
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000		2,730.00	
3190940000	INDENIZ. RESTIT. TRABALHISTAS	01000		4,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47,500.00	47,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			47,500.00	47,500.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000		25,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01029		10,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000		5,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01000		7,000.00	
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	01000		500.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			10,000.00	10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			10,000.00	10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			10,000.00	10,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000		10,000.00	
TOTAL DA DESPESA				84,230.00	84,230.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0019	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SUBPROG	1230	APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DA ASSIST. SOCIAL - IGD-SUAS			
PROJ/ATIV.	2065	SERVIÇOS DE APOIO A GESTAO DESCENT. ASSIST. SOCIAL - IGD-SUAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			32,000.00	32,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32,000.00	32,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			32,000.00	32,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01029		9,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01029		6,000.00	
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01029		6,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01029		4,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01029		7,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			10,500.00	10,500.00
4400000000	INVESTIMENTOS			10,500.00	10,500.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			10,500.00	10,500.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01029		10,500.00	
TOTAL DA DESPESA				42,500.00	42,500.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
PROGRAMA	0019	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SUBPROG	1245	AVALIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (BPC) E MANUTENÇÃO DA RENDA MENSAL VITALÍCIA (RMV)			
PROJ/ATIV.	2067	BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA-BPC			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			4,240.00	4,240.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4,240.00	4,240.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			4,240.00	4,240.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01029		1,000.00	
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01029		440.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01029		1,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01029		1,000.00	
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	01000		800.00	
TOTAL DA DESPESA				4,240.00	4,240.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0019	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SUBPROG	1212	DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA			
PROJ/ATIV.	2068	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			28,400.00	28,400.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1,000.00	1,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			1,000.00	1,000.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P. CIVI	01000		800.00	
3190940000	INDENIZ. RESTIT. TRABALHISTAS	01000		200.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27,400.00	27,400.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			27,400.00	27,400.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000		10,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000		10,700.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01000		4,000.00	
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	01000		2,700.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			4,000.00	4,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			4,000.00	4,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			4,000.00	4,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000		4,000.00	
TOTAL DA DESPESA				32,400.00	32,400.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA	0019	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SUBPROG	1237	SERVIÇO DE APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROG.BOLSA FAMILIA -IGD-PBF			
PROJ/ATIV.	2084	SERV.D-APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROG.BOLSA FAMILIA -IGD-PBF			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			310,200.00	310,200.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			69,000.00	69,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			69,000.00	69,000.00
3190040000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DET	01029		15,000.00	
3190090000	SALARIO FAMILIA	01000		5,000.00	
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P. CIVI	01029		31,000.00	
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000		8,000.00	
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIV	01029		5,000.00	
3190940000	INDENIZ. RESTIT. TRABALHISTAS	01000		5,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			241,200.00	241,200.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			241,200.00	241,200.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01029		5,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01029		140,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01029		5,000.00	

3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01029		80,000.00	
3390410000	Contribuicoes	01029		5,000.00	
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	01029		5,000.00	
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01029		1,200.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			80,000.00	80,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			80,000.00	80,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			80,000.00	80,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01029		80,000.00	
TOTAL DA DESPESA				390,200.00	390,200.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
PROGRAMA	0019	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SUBPROG	1227	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA DEFICIENTE			
PROJ/ATIV.	2090	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL D-DIREITOS DA PESSOA DEFICIENTE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			15,000.00	15,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15,000.00	15,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			15,000.00	15,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000		4,000.00	
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01000		1,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000		3,500.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01000		5,000.00	
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	01000		500.00	
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000		1,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5,000.00	5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			5,000.00	5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			5,000.00	5,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000		5,000.00	
TOTAL DA DESPESA				20,000.00	20,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0019	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SUBPROG	1243	REFORMA DA CASA DA CIDADANIA			
PROJ/ATIV.	2097	FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CASA DA CIDADANIA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			20,000.00	20,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20,000.00	20,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			20,000.00	20,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000		10,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000		5,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01000		5,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			20,000.00	20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			20,000.00	20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			20,000.00	20,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000		14,000.00	
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000		6,000.00	
TOTAL DA DESPESA				40,000.00	40,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0019	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SUBPROG	1244	CONTRIBUIÇÃO AS ALDEIAS SOS INFANTIS			
PROJ/ATIV.	2098	FUNCIONAMENTO DAS ALDEIAS INFANTIS SOS-BRASIL - CAICÓ			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			180,000.00	180,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			180,000.00	180,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR			180,000.00	180,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01006		60,000.00	
3350410000	CONTRIBUICOES	01029		120,000.00	

TOTAL DA DESPESA				180,000.00	180,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA	0019	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SUBPROG	1231	DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			
PROJ/ATIV.	2106	FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO - CREAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			322,300.00	322,300.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			153,500.00	153,500.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			153,500.00	153,500.00
3190040000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DET	01000		15,000.00	
3190040000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DET	01029		5,000.00	
3190090000	SALARIO FAMILIA	01000		500.00	
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P. CIVI	01000		105,000.00	
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P. CIVI	01029		7,000.00	
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000		16,000.00	
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01000		2,000.00	
3190940000	INDENIZ. RESTIT. TRABALHISTAS	01000		3,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			168,800.00	168,800.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			168,800.00	168,800.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000		1,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000		5,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01029		72,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000		12,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01029		4,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01000		8,000.00	
3390390000	OUTROS SERV. TERC. P .JURIDICA-	01029		59,000.00	
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	01000		5,000.00	
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000		1,000.00	
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01029		1,000.00	
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01000		800.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5,000.00	5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			5,000.00	5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			5,000.00	5,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000		5,000.00	
TOTAL DA DESPESA				327,300.00	327,300.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA	0019	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SUBPROG	1211	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS			
PROJ/ATIV.	2109	FUNCIONAMENTO E MANUT. DE EXPANSÃO E QUALIFICAÇÃO DO MSE EM MEIO ABERTO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			32,020.00	32,020.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11,320.00	11,320.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			11,320.00	11,320.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P. CIVI	01000		2,000.00	
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P. CIVI	01029		7,820.00	
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01029		1,500.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20,700.00	20,700.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			20,700.00	20,700.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01029		1,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000		1,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01029		4,000.00	
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01029		1,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000		500.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01029		4,500.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01000		700.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01029		8,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2,000.00	2,000.00

4400000000	INVESTIMENTOS			2,000.00	2,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			2,000.00	2,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000		2,000.00	
TOTAL DA DESPESA				34,020.00	34,020.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA	0019	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SUBPROG	1253	GESTAO E MANUT. D-FUNDO MUN. D-ASSISTENCIA SOCIAL			
PROJ/ATIV.	2119	FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE POLITICAS PUBLICAS PARAS AS MULHERES			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			29,200.00	29,200.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17,100.00	17,100.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			17,100.00	17,100.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P. CIVI	01000		15,000.00	
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000		2,100.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12,100.00	12,100.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			12,100.00	12,100.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000		5,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000		3,500.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01000		3,600.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			4,000.00	4,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			4,000.00	4,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			4,000.00	4,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000		4,000.00	
TOTAL DA DESPESA				33,200.00	33,200.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
PROGRAMA	0019	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SUBPROG	1230	APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DA ASSIST. SOCIAL - IGD-SUAS			
PROJ/ATIV.	2123	FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA OS TRABALHADORES DO SUAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			11,600.00	11,600.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11,600.00	11,600.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			11,600.00	11,600.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000		1,000.00	
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01029		3,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000		800.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01029		2,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000		600.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01029		1,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01000		1,200.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01029		2,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			1,500.00	1,500.00
4400000000	INVESTIMENTOS			1,500.00	1,500.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			1,500.00	1,500.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01029		1,500.00	
TOTAL DA DESPESA				13,100.00	13,100.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA	0019	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SUBPROG	1253	GESTAO E MANUT. D-FUNDO MUN. D-ASSISTENCIA SOCIAL			
PROJ/ATIV.	2124	FUNC. DEP. D/ACOMP. E INTEG. DAS POLITICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E JUVENTUDE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			8,000.00	8,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8,000.00	8,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			8,000.00	8,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000		1,500.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000		1,500.00	

3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01000		2,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000		1,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01000		2,000.00	
TOTAL DA DESPESA				8,000.00	8,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0019	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SUBPROG	1253	GESTAO E MANUT. D-FUNDO MUN. D-ASSISTENCIA SOCIAL			
PROJ/ATIV.	2125	IMPL. PROG. INT. D/ATEND. E ACOMP. D/ PESSOA Q/COMETE VIOLÊNCIA SEXUAL C/CRIANÇAS E ADOLESCENTES			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			13,500.00	13,500.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13,500.00	13,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			13,500.00	13,500.00
3390040000	CONTRATACAO POR TEMPO DET	01000		3,000.00	
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000		2,500.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000		3,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000		2,500.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01000		2,500.00	
TOTAL DA DESPESA				13,500.00	13,500.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA	0019	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SUBPROG	1253	GESTAO E MANUT. D-FUNDO MUN. D-ASSISTENCIA SOCIAL			
PROJ/ATIV.	2126	FUNCIONAMENTO DE CAMPANHAS DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			19,500.00	19,500.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19,500.00	19,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			19,500.00	19,500.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000		2,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01029		3,500.00	
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01000		1,500.00	
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01029		5,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000		1,500.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01029		1,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01000		2,500.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01029		2,500.00	
TOTAL DA DESPESA				19,500.00	19,500.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA	0019	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SUBPROG	1253	GESTAO E MANUT. D-FUNDO MUN. D-ASSISTENCIA SOCIAL			
PROJ/ATIV.	2127	APOIO AO NUCLEO DE CIDADANIA DE ADOLESCENTE - NUCA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			10,000.00	10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10,000.00	10,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR			10,000.00	10,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000		10,000.00	
TOTAL DA DESPESA				10,000.00	10,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAICO			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0019	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SUBPROG	1222	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO MÚTUA DE AMPARO AOS CIDADÃOS			
PROJ/ATIV.	2133	CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO MÚTUA DE AMPARO AOS CIDADOES CAICOENSES - CNPJ07.279.709/0001-17			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			66,370.00	66,370.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			66,370.00	66,370.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR			66,370.00	66,370.00

3350410000	CONTRIBUICOES	01000		66,370.00	
TOTAL DA DESPESA				66,370.00	66,370.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC.MUNICIPAL DE DESENV.ECONOMICO E TURISMO			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	392	DIFUSAO CULTURAL			
PROGRAMA	0021	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
SUBPROG	1306	CONSTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO SERIDOENSE DE VAQUEIROS			
PROJ/ATIV.	0755	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO SERIDOENSE DE VAQUEIROS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		15,000.00		15,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15,000.00		15,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR		15,000.00		15,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000	15,000.00		
TOTAL DA DESPESA			15,000.00		15,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC.MUNICIPAL DE DESENV.ECONOMICO E TURISMO			
FUNCAO	23	COMERCIO E SERVICOS			
SUB-FUNCAO	691	PROMOCAO COMERCIAL			
PROGRAMA	0021	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
SUBPROG	1213	APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COMUNITÁRIAS			
PROJ/ATIV.	0761	CONTRIB. ASSOCIACAO DA CARNE E DO QUEIJO DE CAICO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		70,000.00		70,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		70,000.00		70,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR		70,000.00		70,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000	70,000.00		
TOTAL DA DESPESA			70,000.00		70,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC.MUNICIPAL DE DESENV.ECONOMICO E TURISMO			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0008	DESENVOLVIMENTO E DESCONCENTRAÇÃO INDUSTRIAL			
SUBPROG	1301	CONSTRUÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA IMPLANTAÇÃO DE UM DISTRITO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO			
PROJ/ATIV.	1015	CONSTRUCAO DA INFRA-ESTRUTURA NECESSARIA PARA IMPLANTACAO DO PARQUE INDUSTRIAL			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		290,000.00		290,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		90,000.00		90,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		90,000.00		90,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	30,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01024	60,000.00		
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS		200,000.00		200,000.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS		200,000.00		200,000.00
4590610000	AQUISICAO DE IMOVEIS	01000	200,000.00		
TOTAL DA DESPESA			290,000.00		290,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC.MUNICIPAL DE DESENV.ECONOMICO E TURISMO			
FUNCAO	23	COMERCIO E SERVICOS			
SUB-FUNCAO	695	TURISMO			
PROGRAMA	0021	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
SUBPROG	1303	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA			
PROJ/ATIV.	1035	AMPLIACAO A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA TURISTICA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		45,000.00		45,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45,000.00		45,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		45,000.00		45,000.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	4,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01000	40,000.00		
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	01000	1,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		50,000.00		50,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		50,000.00		50,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		50,000.00		50,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	50,000.00		
TOTAL DA DESPESA			95,000.00		95,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL

UNIDADE	13	SEC.MUNICIPAL DE DESENV.ECONOMICO E TURISMO			
FUNCAO	23	COMERCIO E SERVICOS			
SUB-FUNCAO	695	TURISMO			
PROGRAMA	0021	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
SUBPROG	1304	CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA ADEQUADA ÀS POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO.			
PROJ/ATIV.	1070	CONSTRUCAO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA ADEQUADA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01000	10,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		70,000.00		70,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		70,000.00		70,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		70,000.00		70,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000			
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01024	70,000.00		
TOTAL DA DESPESA			80,000.00		80,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC.MUNICIPAL DE DESENV.ECONOMICO E TURISMO			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	392	DIFUSAO CULTURAL			
PROGRAMA	0021	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
SUBPROG	1305	APOIO ÀS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E EVENTOS SOCIAIS			
PROJ/ATIV.	1080	CANTA CAICO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		93,320.00		93,320.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		93,320.00		93,320.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		93,320.00		93,320.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01000	93,320.00		
TOTAL DA DESPESA			93,320.00		93,320.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC.MUNICIPAL DE DESENV.ECONOMICO E TURISMO			
FUNCAO	23	COMERCIO E SERVICOS			
SUB-FUNCAO	691	PROMOCAO COMERCIAL			
PROGRAMA	0021	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
SUBPROG	1305	APOIO ÀS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E EVENTOS SOCIAIS			
PROJ/ATIV.	1110	APOIO AS FEIRAS DE ARTESANATO REALIZADAS NA CIDADE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		50,000.00		50,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50,000.00		50,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		50,000.00		50,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	5,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01000	35,000.00		
TOTAL DA DESPESA			50,000.00		50,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC.MUNICIPAL DE DESENV.ECONOMICO E TURISMO			
FUNCAO	22	INDUSTRIA			
SUB-FUNCAO	661	PROMOCAO INDUSTRIAL			
PROGRAMA	0008	DESENVOLVIMENTO E DESCONCENTRAÇÃO INDUSTRIAL			
SUBPROG	1302	APOIO ÀS AÇÕES QUE VISEM A INSTALAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS NO MUNICÍPIO.			
PROJ/ATIV.	1160	APOIO AS ACOES OBJETO DE INSTALACAO DE EMPREEND INDUSTRIAIS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		40,000.00		40,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40,000.00		40,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		40,000.00		40,000.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01000	40,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		130,000.00		130,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		50,000.00		50,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		50,000.00		50,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	50,000.00		
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS		80,000.00		80,000.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS		80,000.00		80,000.00
4590610000	AQUISICAO DE IMOVEIS	01000	80,000.00		
TOTAL DA DESPESA			170,000.00		170,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC.MUNICIPAL DE DESENV.ECONOMICO E TURISMO			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	392	DIFUSAO CULTURAL			
PROGRAMA	0021	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
SUBPROG	1305	APOIO ÀS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E EVENTOS SOCIAIS			
PROJ/ATIV.	2026	APOIO AS MANISFESTACOES CULTURAIS E EVENTOS SOCIAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		811,321.00		811,321.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7,000.00		7,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		7,000.00		7,000.00
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIV	01000	7,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		804,321.00		804,321.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR		20,000.00		20,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000	20,000.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		784,321.00		784,321.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	60,000.00		
3390310000	PREM.CULT.ART.CIENT.DESP.OUT	01000	5,000.00		
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	01000	6,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	30,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01000	265,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01024	400,000.00		
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	01000	4,000.00		
3390480000	OUTROS AUX. FINANC.A P. FISICAS	01000	8,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000	6,321.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	10,000.00		
TOTAL DA DESPESA			821,321.00		821,321.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC.MUNICIPAL DE DESENV.ECONOMICO E TURISMO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			
PROGRAMA	0021	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
SUBPROG	1307	GESTAO E MANUT. SEC.MUN. D-DESENV.ECON. E TURISMO			
PROJ/ATIV.	2036	FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DA SECRETARIA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		261,000.00		261,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		165,500.00		165,500.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		165,500.00		165,500.00
3190040000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DET	01000	3,000.00		
3190090000	SALARIO FAMILIA	01000	5,000.00		
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P. CIVI	01000	120,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	24,000.00		
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIV	01000	4,000.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01000	7,000.00		
3190940000	INDENIZ. RESTIT. TRABALHISTAS	01000	2,500.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		95,500.00		95,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		95,500.00		95,500.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	2,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01000	2,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	5,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01000	75,000.00		
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	01000	3,000.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000	1,500.00		
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01000	2,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	10,000.00		
TOTAL DA DESPESA			271,000.00		271,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC.MUNICIPAL DE DESENV.ECONOMICO E TURISMO			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	695	TURISMO			
PROGRAMA	0021	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
SUBPROG	1305	APOIO ÀS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E EVENTOS SOCIAIS			
PROJ/ATIV.	2137	APOIO AO CARNAVAL DE CAICÓ			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		30,000.00		30,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30,000.00		30,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR		30,000.00		30,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000	30,000.00		
TOTAL DA DESPESA			30,000.00		30,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	14	FUNDO MUN D/ DIREITOS D/CRIANCA E DO ADOL. D/CAICO			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA	0030	ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			
SUBPROG	1250 C	ONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DA POLICIA E BOMBEIROS MILITARES DO SERIDO			
PROJ/ATIV.	0704	CONTRIB. A ASSOC.DA POLICIA E BOMBEIROS MILITARES DO SERIDO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			50,000.00	50,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50,000.00	50,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR			50,000.00	50,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000		50,000.00	
TOTAL DA DESPESA				50,000.00	50,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	14	FUNDO MUN D/ DIREITOS D/CRIANCA E DO ADOL. D/CAICO			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA	0030	ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			
SUBPROG	1220	CONTRIBUIÇÃO AO GRUPO DE ESCOTEIROS VALE SOBRINHO			
PROJ/ATIV.	0718	CONTRIBUICAO AO GRUPO DE ESCOTEIROS VALE SOBRINHO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			15,000.00	15,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15,000.00	15,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR			15,000.00	15,000.00
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	01000		15,000.00	
TOTAL DA DESPESA				15,000.00	15,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	14	FUNDO MUN D/ DIREITOS D/CRIANCA E DO ADOL. D/CAICO			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA	0030	ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			
SUBPROG	1405	CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNCIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA			
PROJ/ATIV.	0719	CONTRIB. AO FUNDO DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			50,000.00	50,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50,000.00	50,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			50,000.00	50,000.00
3390410000	Contribuicoes	01000		50,000.00	
TOTAL DA DESPESA				50,000.00	50,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	14	FUNDO MUN D/ DIREITOS D/CRIANCA E DO ADOL. D/CAICO			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA	0030	ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			
SUBPROG	1402	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR			
PROJ/ATIV.	1099	AQUISICAO DE VIATURA PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			79,307.00	79,307.00
4400000000	INVESTIMENTOS			79,307.00	79,307.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			79,307.00	79,307.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000		29,307.00	
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01024		50,000.00	
TOTAL DA DESPESA				79,307.00	79,307.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	14	FUNDO MUN D/ DIREITOS D/CRIANCA E DO ADOL. D/CAICO			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA	0030	ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			
SUBPROG	1406	GESTAO E MANUT. FUNDO MUN. D-CRIANCA E DO ADOLESCENTE			
PROJ/ATIV.	2037	FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			230,700.00	230,700.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			117,700.00	117,700.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			117,700.00	117,700.00
3190040000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DET	01000		5,000.00	
3190090000	SALARIO FAMILIA	01000		5,000.00	
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P. CIVI	01000		70,000.00	
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000		14,700.00	
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIV	01000		2,000.00	
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01000		16,000.00	
3190940000	INDENIZ. RESTIT. TRABALHISTAS	01000		5,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			113,000.00	113,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			113,000.00	113,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000		6,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000		4,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000		5,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01000		70,000.00	
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	01000		16,000.00	
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000		2,000.00	
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01000		10,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			10,000.00	10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			10,000.00	10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			10,000.00	10,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000		10,000.00	
TOTAL DA DESPESA				240,700.00	240,700.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	14	FUNDO MUN D/ DIREITOS D/CRIANCA E DO ADOL. D/CAICO			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA	0030	ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			
SUBPROG	1403	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
PROJ/ATIV.	2038	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTES.			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			79,030.00	79,030.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			64,130.00	64,130.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			64,130.00	64,130.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P. CIVI	01000		53,000.00	
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000		11,130.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14,900.00	14,900.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			14,900.00	14,900.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000		3,500.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000		3,500.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000		2,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01000		2,300.00	
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	01000		400.00	
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000		3,200.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			30,000.00	30,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			30,000.00	30,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			30,000.00	30,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000		30,000.00	
TOTAL DA DESPESA				109,030.00	109,030.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	14	FUNDO MUN D/ DIREITOS D/CRIANCA E DO ADOL. D/CAICO			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA	0030	ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			

SUBPROG	1404	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			
PROJ/ATIV.	2062	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			225,000.00	225,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			179,000.00	179,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			179,000.00	179,000.00
3190090000	SALARIO FAMILIA	01000		5,000.00	
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P. CIVI	01000		140,000.00	
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000		29,000.00	
3190940000	INDENIZ. RESTIT. TRABALHISTAS	01000		5,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			46,000.00	46,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			46,000.00	46,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000		3,000.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000		10,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000		10,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01000		15,000.00	
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	01000		8,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			15,000.00	15,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			15,000.00	15,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			15,000.00	15,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000		15,000.00	
TOTAL DA DESPESA				240,000.00	240,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	28	ENCARGOS ESPECIAIS			
SUB-FUNCAO	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
PROGRAMA	0009	FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL			
SUBPROG	1517	GESTAO E MANUT. SEC. MUN. D-MEIO AMBIENTE			
PROJ/ATIV.	0749	ASSOC. CAICOENSE DE PROT AOS ANIMAIS E MEIO AMBIENTE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		93,353.00		93,353.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		93,353.00		93,353.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR		93,353.00		93,353.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000	93,353.00		
TOTAL DA DESPESA			93,353.00		93,353.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	18	GESTAO AMBIENTAL			
SUB-FUNCAO	541	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
PROGRAMA	0010	EDUCAÇAO, COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO AMBIENTE			
SUBPROG	1513	AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO FLORESTAL DO MUNICÍPIO			
PROJ/ATIV.	1007	AMPLIAÇAO DO VIVEIRO FLORESTAL DO MUNICIPIO.			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		23,000.00		23,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23,000.00		23,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		23,000.00		23,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	5,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01000	8,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		17,000.00		17,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		17,000.00		17,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		17,000.00		17,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	17,000.00		
TOTAL DA DESPESA			40,000.00		40,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	18	GESTAO AMBIENTAL			
SUB-FUNCAO	541	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
PROGRAMA	0009	FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL			
SUBPROG	1526	CONSTRUÇÃO DE UMA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO			
PROJ/ATIV.	1011	CONSTRUCAO DE UMA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		100,000.00		100,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		100,000.00		100,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		100,000.00		100,000.00

4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	50,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	51000	50,000.00		
TOTAL DA DESPESA			100,000.00		100,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	18	GESTAO AMBIENTAL			
SUB-FUNCAO	541	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
PROGRAMA	0009	FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL			
SUBPROG	1504	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO			
PROJ/ATIV.	1014	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		810,000.00		810,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		810,000.00		810,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		810,000.00		810,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	150,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01024	350,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	51000	50,000.00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	260,000.00		
TOTAL DA DESPESA			810,000.00		810,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
PROGRAMA	0009	FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL			
SUBPROG	1506	CONSTRUCAO DA ESTACAO ELEVATORIA E LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO			
PROJ/ATIV.	1025	CONSTRUÇÃO DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		100,000.00		100,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		100,000.00		100,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		100,000.00		100,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	50,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01024	50,000.00		
TOTAL DA DESPESA			100,000.00		100,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	18	GESTAO AMBIENTAL			
SUB-FUNCAO	541	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
PROGRAMA	0009	FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL			
SUBPROG	1507	AQUISIÇÃO DE VEICULOS EQUIPAMENTOS PARA PODAÇÃO			
PROJ/ATIV.	1050	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PODACAO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		80,000.00		80,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		80,000.00		80,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		80,000.00		80,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	80,000.00		
TOTAL DA DESPESA			80,000.00		80,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	18	GESTAO AMBIENTAL			
SUB-FUNCAO	543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS			
PROGRAMA	0009	FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL			
SUBPROG	1505	DRENAGEM DOS RIOS SERIDÓ E BARRA NOVA			
PROJ/ATIV.	1053	DRENAGEM DOS RIOS SERIDO E BARRA NOVA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		100,000.00		100,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		100,000.00		100,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		100,000.00		100,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	50,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	51000	50,000.00		
TOTAL DA DESPESA			100,000.00		100,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	18	GESTAO AMBIENTAL			
SUB-FUNCAO	541	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
PROGRAMA	0010	EDUCAÇAO, COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO AMBIENTE			

SUBPROG	1512	INCENTIVO AO CULTIVO E PLANTAÇÃO DE ÁRVORES E ARBORIZAÇÃO			
PROJ/ATIV.	1076	INCENTIVO AO CULTIVO E PLANTACAO DE ARVORES E ARBORIZAÇÃO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		40,000.00		40,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40,000.00		40,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		40,000.00		40,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	10,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01000	10,000.00		
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	01000	10,000.00		
TOTAL DA DESPESA			40,000.00		40,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	18	GESTAO AMBIENTAL			
SUB-FUNCAO	543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS			
PROGRAMA	0009	FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL			
SUBPROG	1510	DESPOLUIÇÃO DO AÇUDE RECREIO			
PROJ/ATIV.	1079	DESPOLUICAO E URBANIZACAO DO ACUDE RECREIO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		130,000.00		130,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		130,000.00		130,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		130,000.00		130,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	130,000.00		
TOTAL DA DESPESA			130,000.00		130,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	18	GESTAO AMBIENTAL			
SUB-FUNCAO	543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS			
PROGRAMA	0010	EDUCAÇAO, COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO AMBIENTE			
SUBPROG	1519	CONSTRUÇÃO DE ÁREAS VERDES			
PROJ/ATIV.	1081	CONSTRUCAO DE AREA VERDE			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		73,330.00		73,330.00
4400000000	INVESTIMENTOS		43,330.00		43,330.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		43,330.00		43,330.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	43,330.00		
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS		30,000.00		30,000.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS		30,000.00		30,000.00
4590610000	AQUISICAO DE IMOVEIS	01000	30,000.00		
TOTAL DA DESPESA			73,330.00		73,330.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
PROGRAMA	0009	FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL			
SUBPROG	1506	CONSTRUCAO DA ESTACAO ELEVATORIA E LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO			
PROJ/ATIV.	1084	CONSTRUCAO DA ESTACAO ELEVATORIA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		330,000.00		330,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		330,000.00		330,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		330,000.00		330,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000	30,000.00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01024	300,000.00		
TOTAL DA DESPESA			330,000.00		330,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	18	GESTAO AMBIENTAL			
SUB-FUNCAO	541	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
PROGRAMA	0009	FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL			
SUBPROG	1517	GESTAO E MANUT. SEC. MUN. D-MEIO AMBIENTE			
PROJ/ATIV.	2041	FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DA SECRETARIA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		718,400.00		718,400.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		652,000.00		652,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		652,000.00		652,000.00
3190040000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DET	01000	4,000.00		

3190090000	SALARIO FAMILIA	01000	3,000.00		
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P. CIVI	01000	515,000.00		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	103,000.00		
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIV	01000	10,000.00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	01000	12,000.00		
3190940000	INDENIZ. RESTIT. TRABALHISTAS	01000	5,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		66,400.00		66,400.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		66,400.00		66,400.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	3,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	25,000.00		
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01000	6,000.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	15,000.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01000	2,000.00		
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	01000	6,400.00		
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIOR	01000	1,000.00		
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01000	8,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	5,000.00		
TOTAL DA DESPESA			723,400.00		723,400.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	16	CONSORCIO PUB. REGIONAL D/RESIDUOS SOLID. D/SERIDO			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
PROGRAMA	0009	FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL			
SUBPROG	1516	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUB. REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO SERIDO			
PROJ/ATIV.	2117	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUB. REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO SERIDO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		140,000.00		140,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20,000.00		20,000.00
3170000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES		20,000.00		20,000.00
3171700000	TRANSF. A CONSORCIO MED. CO	01000	20,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		120,000.00		120,000.00
3370000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES		120,000.00		120,000.00
3371700000	TRANSF. A CONSORCIOS MED. C	01000	120,000.00		
TOTAL DA DESPESA			140,000.00		140,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	17	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE CAICO			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
PROGRAMA	0032	ATENDIMENTO AO IDOSO			
SUBPROG	1701	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
PROJ/ATIV.	2079	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			165,000.00	165,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			165,000.00	165,000.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR			100,000.00	100,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01006		100,000.00	
3390000000	APLICACOES DIRETAS			65,000.00	65,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000		30,000.00	
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01000		5,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000		15,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01000		15,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			15,000.00	15,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			15,000.00	15,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			15,000.00	15,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000		15,000.00	
TOTAL DA DESPESA				180,000.00	180,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	17	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE CAICO			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	241	ASSISTENCIA AO IDOSO			

PROGRAMA	0032	ATENDIMENTO AO IDOSO			
SUBPROG	1702				
PROJ/ATIV.	2089	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO - CMDI			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			7,600.00	7,600.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7,600.00	7,600.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			7,600.00	7,600.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000		1,500.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000		2,000.00	
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOM	01000		1,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000		1,500.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01000		1,600.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2,600.00	2,600.00
4400000000	INVESTIMENTOS			2,600.00	2,600.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			2,600.00	2,600.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000		2,600.00	
TOTAL DA DESPESA				10,200.00	10,200.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	18	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE CAICO			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL			
PROGRAMA	0018	GESTÃO DA HABITAÇÃO			
SUBPROG	1801	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS			
PROJ/ATIV.	1040	CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES SANITARIAS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			250,000.00	250,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			250,000.00	250,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			250,000.00	250,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000		50,000.00	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01021		200,000.00	
TOTAL DA DESPESA				250,000.00	250,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	18	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE CAICO			
FUNCAO	16	HABITACAO			
SUB-FUNCAO	482	HABITACAO URBANA			
PROGRAMA	0018	GESTÃO DA HABITAÇÃO			
SUBPROG	1803	IMPLANTAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
PROJ/ATIV.	1062	CONSTRUCAO E MELHORIA DE UNIDADE HABITACIONAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			100,000.00	100,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100,000.00	100,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			100,000.00	100,000.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000		30,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000		50,000.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01000		10,000.00	
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	01000		10,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		50,000.00	750,000.00	800,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		50,000.00	700,000.00	750,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		50,000.00	700,000.00	750,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01000		200,000.00	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	01021		500,000.00	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	51000	50,000.00		
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS			50,000.00	50,000.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS			50,000.00	50,000.00
4590610000	AQUISICAO DE IMOVEIS	01000		50,000.00	
TOTAL DA DESPESA			50,000.00	850,000.00	900,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	18	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE CAICO			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0018	GESTÃO DA HABITAÇÃO			
SUBPROG	1802	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
PROJ/ATIV.	2092	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DO FUNDO MUNICIPAL DE HAB.DE INTERESSE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			14,400.00	14,400.00

3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14,400.00	14,400.00
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR			2,500.00	2,500.00
3350410000	CONTRIBUICOES	01000		2,500.00	
3390000000	APLICACOES DIRETAS			11,900.00	11,900.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000		1,400.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000		3,000.00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000		3,500.00	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01000		4,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			3,000.00	3,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			3,000.00	3,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			3,000.00	3,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000		3,000.00	
TOTAL DA DESPESA				17,400.00	17,400.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	19	COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL DE CAICO - COMDEC			
FUNCAO	06	SEGURANÇA PUBLICA			
SUB-FUNCAO	182	DEFESA CIVIL			
PROGRAMA	0033	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			
SUBPROG	1901	IMPLANTAÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL			
PROJ/ATIV.	2120	IMPLANTACAO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL DE CAICO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		8,500.00		8,500.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8,500.00		8,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		8,500.00		8,500.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	01000	2,000.00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2,500.00		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	01000	1,500.00		
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P. JURIDICA-	01000	2,500.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANEN	01000	5,000.00		
TOTAL DA DESPESA			13,500.00		13,500.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0099	RESERVA DE CONTINGENCIA			
SUBPROG	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
PROJ/ATIV.	0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9000000000	DEDUCAO DA RECEITA		440,260.00		440,260.00
9900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA		440,260.00		440,260.00
9990000000	RESERVA DE CONTINGENCIA		440,260.00		440,260.00
9999999900	RESERVA DE CONTIGENCIA	01000	440,260.00		
TOTAL DA DESPESA			440,260.00		440,260.00

Publicado por:
Maria das Vitórias Pereira
Código Identificador:9C0098A8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 5º BIMESTRE DE 2016

	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	Exercício: 2016
Período de Referência: nov/2015 a out/2016	

RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	nov/15	dez/15	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.158.505,15	1.578.638,68	1.356.265,97	1.439.519,40	1.324.464,85	1.177.200,73	1.513.342,42	1.337.066,91	1.285.861,36	1.210.647,26	1.007.251,75	1.218.855,28	15.607.619,76	22.968.400,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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	24.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	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	52.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	11.869,90	9.560,52	8.103,52	9.369,07	10.077,29	9.050,75	9.324,32	9.486,68	9.509,15	7.957,19	5.682,39	5.094,79	105.085,57	211.500,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	12.809,85	24.419,03	47.191,68	21.921,52	31.769,02	18.778,01	12.885,21	13.037,69	31.123,06	11.244,64	8.184,42	6.529,67	239.893,80	693.500,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	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	501.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.133.825,40	1.544.659,13	1.300.970,77	1.408.228,81	1.282.618,54	1.149.371,97	1.491.132,89	1.314.542,54	1.245.229,15	1.191.445,43	993.384,94	1.207.230,82	15.262.640,39	21.486.400,00
DEDUÇÕES (II)	-136.531,80	-157.103,03	-148.308,45	-178.487,57	-120.751,82	-135.492,48	-177.199,52	-144.007,51	-113.214,70	-140.426,10	-111.381,03	-133.807,15	-1.696.711,16	-1.893.400,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-112.519,04	-129.384,00	-122.775,74	-153.697,18	-93.358,70	-110.983,45	-147.581,22	-121.925,98	-88.397,75	-109.625,47	-89.147,41	-108.215,59	-1.387.611,53	-1.520.000,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-24.004,00	-27.711,03	-25.478,23	-24.745,94	-27.387,00	-24.493,49	-29.615,51	-22.081,53	-24.816,95	-30.794,92	-22.200,93	-25.489,07	-308.818,60	-350.000,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	0,00	0,00	-38,48	-38,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76,96	-2.200,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	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	-700,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	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
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	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	-20.000,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-8,76	-8,00	-16,00	-5,97	-6,12	-15,54	-2,79	0,00	0,00	-5,71	-32,69	-102,49	-204,07	-500,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	1.021.973,35	1.421.535,65	1.207.957,52	1.261.031,83	1.203.713,03	1.041.708,25	1.336.142,90	1.193.059,40	1.172.646,66	1.070.221,16	895.870,72	1.085.048,13	13.910.908,60	21.075.000,00

Publicado por:
José Vicente de Araújo Neto
Código Identificador:1C670582

